



Szczecin



Budżet 2017 r.

## WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

**Budżet na 2017 rok jest wynikiem szerokich konsultacji w różnych grupach interesariuszy, zapewniającym realizację Drugiego Porozumienia dla Szczecina oraz projektów dofinansowanych środkami unijnymi, umożliwiającymi dalszy rozwój Miasta.**

### 1. Podstawy prawne konstruowania budżetu Miasta

Przedstawiony budżet Miasta Szczecina na 2017 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.), zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2017 rok,
- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok (*Uchwała Rady Miasta Nr XXI/500/16 z dnia 5 lipca 2016 roku*),
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnią Prognozą Finansową* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

### 2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Prognozy dynamiki PKB dla Polski kształtują się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) opublikowanego w październiku<sup>1</sup> dynamika PKB w 2016 roku wyniesie 3,1 proc., a w 2017 roku: 3,4 proc. MFW prognozuje, że inflacja w Polsce na koniec 2016 roku wyniesie 0,2 proc., a na koniec 2017 roku 1,5 proc. Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów (MF) w zakresie dynamiki PKB jako założenia do Ustawy Budżetowej na 2017 rok są na nieco wyższym poziomie (*Tabela 1*).<sup>2</sup> MF oczekuje, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie nadal popyt krajowy, w związku z czym niekorzystne zmiany

<sup>1</sup> *World Economic Outlook October 2016*, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf>, dostęp z dnia 27.10.2016 r., s. 42.

<sup>2</sup> por. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja – październik 2016 r. [http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne/-/asset\\_publisher/S0qu/content/wytyczne-dotyczace-zalozen-makroekonomicznych-na-potrzeby-wieloletnich-prognoz-finansowych-jednostek-samorzadu-terytorialnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fsytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne%2Fwytyczne%3Fp\\_p\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_S0qu%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-2%26p\\_p\\_col\\_count%3D1#p\\_p\\_id\\_101\\_INSTANCE\\_S0qu](http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne/-/asset_publisher/S0qu/content/wytyczne-dotyczace-zalozen-makroekonomicznych-na-potrzeby-wieloletnich-prognoz-finansowych-jednostek-samorzadu-terytorialnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fsytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne%2Fwytyczne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_S0qu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_S0qu), dostęp z dnia 27.10.2016 r.

w otoczeniu zewnętrznym związane z opuszczeniem przez Wielką Brytanię UE jedynie w umiarkowanym stopniu przełożą się na tempo wzrostu PKB w Polsce.<sup>3</sup>

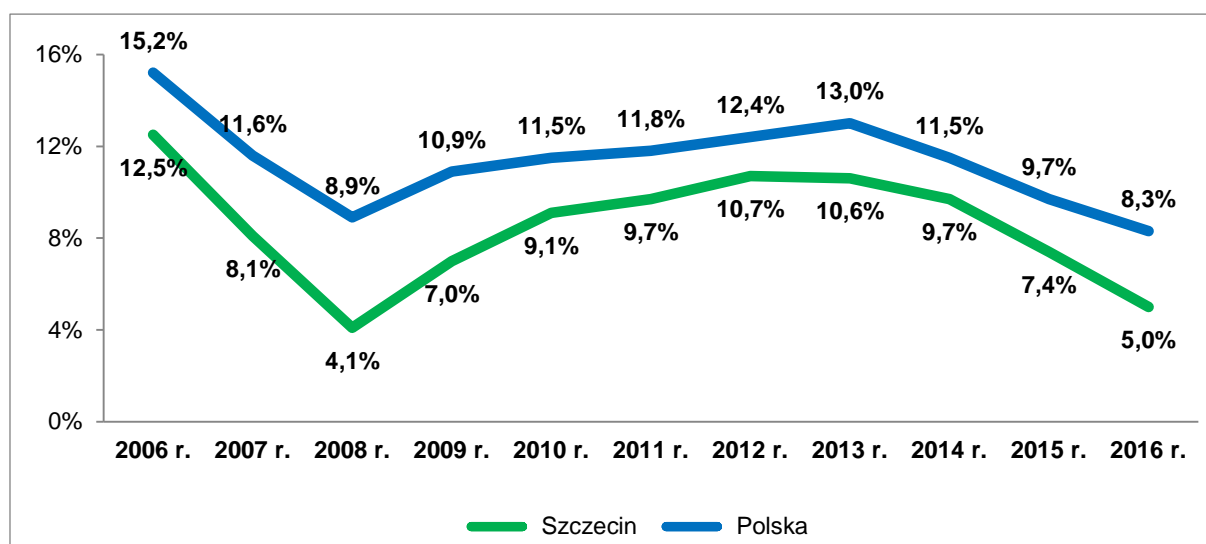
**Tabela 1: Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015 - 2017.**

Wyszczególnienie	2015 r. wykonanie	2016 r. PW	2017 r. prognoza
Dynamika PKB	3,6%	3,4%	3,6%
Inflacja średnioroczna	-0,9%	-0,5%	1,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	9,8%	8,9%	8,0%

Źródło: Ustawa budżetowa na 2017 rok - Projekt – Uzasadnienie, <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290704/12383374/dokument248709.pdf>, dostęp z dnia 18.10.2016 r., s.226.

Systematyczna poprawa na rynku pracy sprzyja wzrostowi popytu wewnętrznego w kraju. W kolejnych okresach rejestruje się coraz niższą stopę bezrobocia. Wykres 1 obrazuje ten proces na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w kraju i w naszym mieście. Stopa bezrobocia prognozowana na koniec 2017 roku w Polsce wynosi 8,0% (Tabela 1).

**Wykres 1: Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2016).**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z dnia 18.10.2016 r., <https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/statystyka-badania-i-analiza/analizy-i-opracowania/>, dostęp z dnia 18.11.2016 r.

Stopy procentowe ulegają sukcesywnemu obniżaniu. W roku 2014 stopa referencyjna NBP wyniosła średnio 2,0%, a w marcu 2015 roku stopa referencyjna została obniżona o 0,5 pkt. proc., co sprowadziło ją do nowego, rekordowo niskiego poziomu 1,5%.<sup>4</sup> Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać średniokresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyłeń o szerokości  $\pm 1$  punkt procentowy.<sup>5</sup> "Rada podkreśla, że polityka pieniężna będzie prowadzona w warunkach niepewności. Najważniejszym źródłem niepewności dla krajowej polityki

<sup>3</sup> Ustawa budżetowa na 2017 rok - Projekt – Uzasadnienie, <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290704/12383374/dokument248709.pdf>, dostęp z dnia 18.10.2016 r., s.7.

<sup>4</sup> Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998 – 2015, [http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy\\_archiwum.htm](http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm), dostęp z dnia 27.10.2016 r.

<sup>5</sup> Założenia polityki pieniężnej na rok 2017, Rada Polityki Pieniężnej, NBP, [http://www.nbp.pl/polityka\\_pieniezna/dokumenty/założenia/założenia\\_pp\\_2017.pdf](http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/założenia/założenia_pp_2017.pdf), dostęp z dnia 27.10.2016 r., s.4.

pieniężnej w 2017 roku jest możliwość osłabienia koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki oraz perspektywy kształtowania się inwestycji w Polsce w kolejnych latach. Jednocześnie istotnym czynnikiem ryzyka dla dynamiki cen pozostanie kształtowanie się cen surowców na rynkach światowych oraz możliwość wolniejszego niż oczekiwany wzrostu płac w Polsce." <sup>6</sup> W wytycznych MF<sup>7</sup> stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) ustalono w 2017 roku na poziomie 1,5%. Niskie stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów kredytowania deficytu budżetowego.

Dodatkowym bodźcem do rozwoju będzie dofinansowanie z perspektywy unijnej na lata 2014 - 2020, która przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego (JST), obok firm, będą głównym odbiorcą unijnych funduszy. Z nowego budżetu UE do JST trafią kolejne środki na modernizację Polski lokalnej, powiatowej i regionalnej. Na inwestycje JST przeznaczonych będzie niemal 40% wszystkich środków polityki spójności przyznanych Polsce na lata 2014 - 2020. Z ogólnej puli 82,5 mld euro przyznanych Polsce z unijnego budżetu polityki spójności na lata 2014 - 2020, samorządom województw przypadnie w sumie ponad 31 mld euro.<sup>8</sup>

### **3. Założenia strategiczne budżetu Miasta - analiza SWOT**

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 uchwalona w 2011 roku wyznacza priorytetowe kierunki rozwoju Miasta. Zgodnie z wizją przyjętą w Strategii rozwinięta baza oraz szeroka oferta szkolnictwa średniego i akademickiego powinny stwarzać możliwość rozwoju nowoczesnych usług, przemysłu i innych form aktywności gospodarczej. Rozwojowi gospodarczemu będzie sprzyjał wysoki poziom aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz relatywnie duży udział osób w wieku produkcyjnym o wysokich kwalifikacjach. Znajdujące się w Szczecinie zasoby zieleni i wód powierzchniowych, obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, objęte prawną ochroną przyrody, stanowią wielką szansę dla rozwoju szeroko rozumianej turystyki, rekreacji, sportów wodnych i wypoczynku. Dużą szansą rozwojową jest pełnienie przez Miasto funkcji metropolitalnych i aglomeracyjnych, również wobec przygranicznych gmin niemieckich. Szczecin powinien stawiać na te dziedziny, które mają dobre perspektywy; należą do nich usługi, szczególnie oparte na wysoko kwalifikowanych kadrach. Warunkiem jest rozpoznanie oczekiwań inwestorów i zapewnienie odpowiednich zasobów. Szansą na zmianę struktury branżowej gospodarki Szczecina jest zdynamizowanie rozwoju branż innowacyjnych. Podjęte działania pozwolą na tworzenie nowych miejsc pracy w sferze usług specjalistycznych lub w przedsiębiorstwach o nowoczesnej produkcji. Ważne miejsce w potencjale Miasta zajmują produkcja i usługi związane z gospodarką morską. Dobre perspektywy stoją przed stoczniami remontowymi, producentami mniejszych statków, jachtów i łodzi. Tereny portowe mogą być wykorzystane nie tylko do przeładunków towarów, ale również jako miejsce produkcji, składowania

<sup>6</sup> *Ibidem*, s.5.

<sup>7</sup> *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja – październik 2016 r., Op. cit., s.3.*

<sup>8</sup> *Portal Funduszy Europejskich, [https://www.funduszeuropejskie.2007-2013.gov.pl/2014\\_2020/strony/start.aspx](https://www.funduszeuropejskie.2007-2013.gov.pl/2014_2020/strony/start.aspx), dostęp z dnia 27.01.2015 r.*



i konfekcjonowania różnych wyrobów, np. konstrukcji wielkogabarytowych (turbiny wiatrowe, konstrukcje „offshore”).<sup>9</sup>

Budżet Miasta na 2017 rok i lata następne uwzględnia cele strategiczne przyjęte w wyżej opisanym dokumencie. Wszystkie zadania inwestycyjne są przydzielone do określonej grupy realizującej cele strategiczne, co jest prezentowane w dokumencie towarzyszącym budżetowi - *Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina 2017 - 2021 z perspektywą do roku 2023*.

Przedłożony budżet poddano analizie SWOT (Tabela 2), która obejmuje badanie na 2017 rok pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, te na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

Przedstawiona analiza wskazuje zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego budżetu. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Należy jednak traktować je jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

**Tabela 2: Analiza SWOT.**

<b>MOCNE STRONY</b>	<b>SŁABE STRONY</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta.</li> <li>- Szerokie konsultacje zadań budżetowych wśród grup interesariuszy.</li> <li>- Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym zdolność kredytową, tj. 8,1%.</li> <li>- Budżet proinwestycyjny – 24% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.</li> <li>- Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym.</li> <li>- Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów.</li> <li>- Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym.</li> <li>- Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą,</li> <li>- planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoterminowej perspektywy rozwoju.</li> </ul> </li> <li>- Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych zatrudniających ponad 12 tys. pracowników, dotacje, koszty obsługi długu).</li> <li>- Powiązanie realizacji inwestycji ze sprzedażą majątku.</li> <li>- Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).</li> <li>- Konieczność zarezerwowania środków na prefinansowanie projektów unijnych.</li> </ul>

<sup>9</sup> *Strategia Rozwoju Szczecina 2025*, [http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia\\_rozwoju\\_szczecina\\_2025.pdf](http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf), dostęp z dnia 27.10.2016 r.

<b>MOCNE STRONY – cd.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ostrożność w prognozowaniu dochodów.</li> <li>– Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych.</li> <li>– Dobra ocena ratingowa – BBB+ (perspektywa stabilna) umożliwia m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego,</li> <li>– promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>SZANSE</b>	<b>ZAGROŻENIA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Prawidłowe rozliczenie projektów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej i otrzymanie zaplanowanych kwot dotacji.</li> <li>– Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 - 2020.</li> <li>– Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej.</li> <li>– Zwiększenie atrakcyjności Miasta z nowoczesną infrastrukturą.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wprowadzenie zmian przepisów osłabiających potencjał dochodowy JST.</li> <li>– Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację.</li> <li>– Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> <li>– spadek transakcji na rynku nieruchomości,</li> <li>– spadek wpływów podatkowych.</li> </ul> </li> <li>– System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT.</li> <li>– Ryzyko związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych (m.in.: upadłość wykonawców, wydłużenie procedur przetargowych).</li> <li>– Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych.</li> </ul>

Źródło: Opracowanie własne.

#### **4. Podstawowe wielkości budżetu Miasta na 2017 rok**

Planowanie na dany rok budżetowy opiera się między innymi na założeniu, że w kolejnym roku budżetowym utrzymany zostanie standard realizacji bieżących zadań samorządowych. W roku 2017, podobnie jak w poprzednim, istotnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym budżecie na 2017 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) o 8,5% tj. o 42,5 mln złotych w porównaniu do wpływów planowanych w 2016 roku;
- obniżenie wybranych stawek podatków lokalnych o wskaźnik deflacji do poziomów górnych stawek wyznaczonych przepisami; wpływy z podatku od nieruchomości z tytułów objętych korektą będą niższe o ponad 1 mln zł, jednocześnie założono wzrost wpływów z tytułu nowych inwestycji oddanych do użytku; ogółem wpływy z dochodów podatkowych są prognozowane na poziomie wyższym o 3,4%, tj. o 8,9 mln złotych w stosunku do planowanych w roku 2016;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 26 mln złotych;

- zwiększenie dofinansowania *zadań oświatowych* środkami własnymi o 9,8 mln zł w stosunku do planowanego w roku 2016, w związku z planowaną przez rząd reformą oświaty skutkującą zmianą ustroju szkolnego (szacowany skutek to kwota ok.19 mln złotych);
- zwiększenie dofinansowania sfery *pomocy społecznej i ochrony zdrowia* o 2,9 mln złotych w porównaniu do planowanego w roku 2016;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego na lata 2017 - 2023, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z przyszłych funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020); wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok stanowią kwotę 596 mln złotych czyli 24% kwoty wydatków ogółem;
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 148 mln złotych na realizację planu inwestycyjnego;
- deficyt na poziomie 391 mln złotych.

Podsumowaniem powyższych założeń jest prezentacja budżetu w ujęciu syntetycznym (Tabela 3).

**Tabela 3:** Podstawowe dane budżetowe w latach 2016 - 2017 (w mln zł).

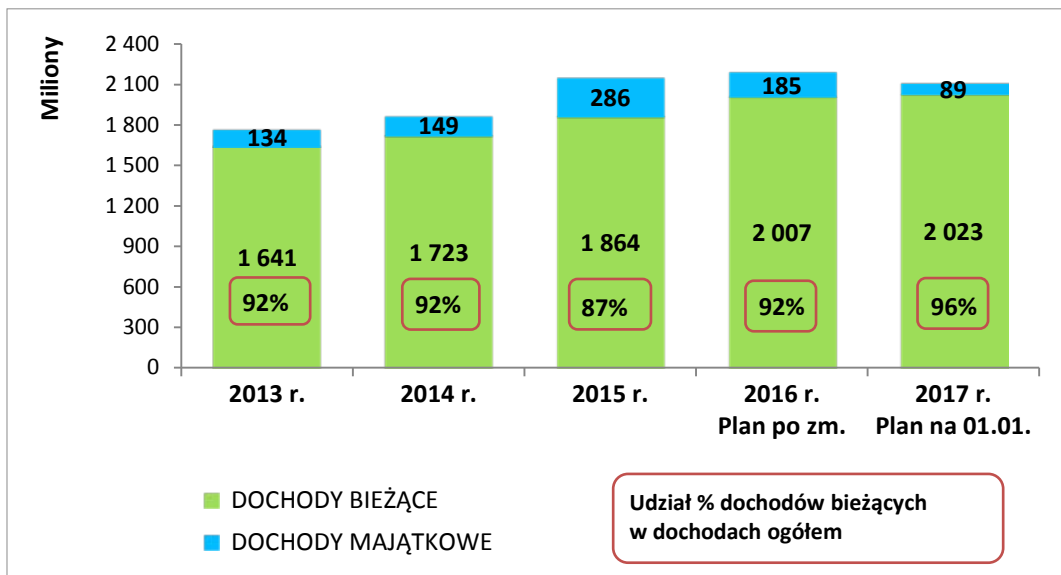
Lp.	Wyszczególnienie	2016 r. Plan po zmianach	2017 r. Plan na 01.01.	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	2 192	2 112	- 80	96%
2.	Wydatki ogółem	2 124	2 503	+379	118%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-68	-391	- 459	575%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd w budżecie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej** (tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczane są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta.

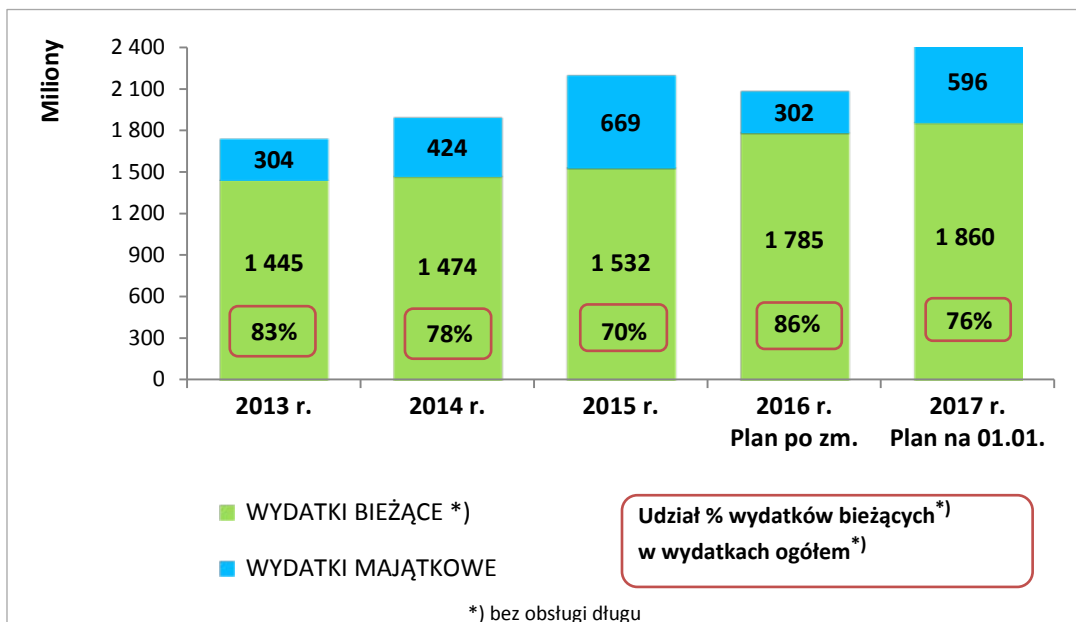
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 2 i 3.

**Wykres 2:** Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2013 - 2017.



Źródło: Opracowanie własne.

**Wykres 3:** Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2013 - 2017.



Źródło: Opracowanie własne.

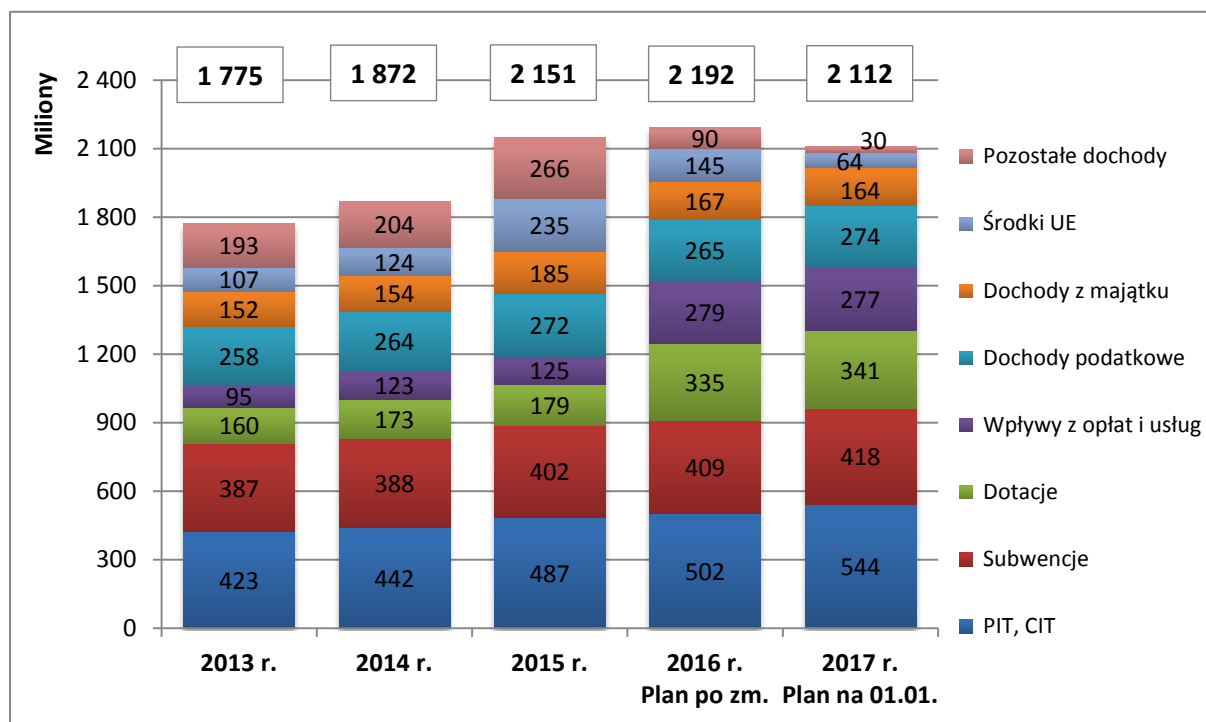


## 5. Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta planowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość planowania jest efektem sporządzania szczegółowych kalkulacji na poszczególne źródła finansowania, przy zachowaniu zasady ostrożnego prognozowania.

Na 2017 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 2 112 mln złotych, tj. o 80 mln złotych niższym w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2016, co jest przede wszystkim skutkiem mniejszych dotacji unijnych w związku z rozpoczynającą się kolejną perspektywą unijną (Wykres 4).

**Wykres 4:** Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2013 - 2017.



Źródło: Opracowanie własne.

Struktura dochodów Miasta nie podlega znaczącym zmianom. Główne źródło dochodów Miasta (26% wszystkich wpływów) stanowią udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych**. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od warunków makroekonomicznych kraju. Planowanie na 2017 rok odbywa się w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej, co przekłada się wprost na wyższe wpływy do budżetu Miasta. Do kalkulacji dochodów z PIT na rok 2017 przyjęto wskaźnik z *Projektu ustawy budżetowej na 2017 rok*, tj. 4,9% wzrostu w porównaniu do przewidywanych wpływów w roku 2016, co dało poziom 512 mln złotych. Zakłada się, że dobra koniunktura wpłynie również na wzrost wpływów z CIT - o 2,8 mln złotych w porównaniu z planem w 2016 roku – tj. do poziomu prawie 32 mln złotych.

**Subwencje** stanowią 1/5 dochodów Miasta. Ich poziom - 418 mln złotych - jest zgodny z kwotami podanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 rok. Planowany wzrost, o 9 mln złotych w porównaniu do 2016 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, której poziom skalkulowano do wysokości 406 mln złotych.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (16% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z przekazanymi z budżetu centralnego. Wyższy poziom o 6 mln złotych w porównaniu z planem na 2016 rok, wynika głównie z faktu, iż w 2017 roku dotacja na wypłaty dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ obejmie 12 miesięcy, podczas gdy w 2016 roku dodatki wypłacano za 9 miesięcy.

**Wpływy z opłat i usług** świadczonych dla mieszkańców stanowią 13% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2017 roku 277 mln złotych. Jest to poziom niższy o 2 mln złotych w porównaniu z planem roku 2016, głównie z powodu mniejszych o 3 mln złotych wpływów z biletów komunikacji miejskiej (plan na 2017 rok - 87 mln złotych). Bez zmian pozostanie opłata za gospodarowanie odpadami (62 mln złotych).

Znaczący wzrost – prawie o 9 mln złotych – planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. Zmiana jest efektem wyższych dochodów z podatku od nieruchomości, z którego wpływy zaplanowano na poziomie 231 mln zł, tj. o ponad 7 mln zł wyższym w porównaniu do roku 2016.

**Dochody z majątku** zaplanowane na rok 2017 w wysokości 164 mln zł obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd nieruchomości) oraz dochody ze sprzedaży gruntów, mieszkań, budynków i lokali użytkowych. Spadek dochodów w 2017 roku, o ponad 3 mln złotych w porównaniu z rokiem 2016, wynika z niższego planu sprzedaży majątku.

Poziom **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. W 2017 roku projekty z bieżącej perspektywy dopiero wchodzi w proces realizacji, m.in. z uwagi na późno ogłaszane konkursy. W związku z tym znaczące kwoty zasilą budżet dopiero po 2017 roku. Łącznie w latach 2017 - 2023 planuje się pozyskanie 1,2 mld złotych bezzwrotnych środków zewnętrznych, natomiast w 2017 roku - 64 mln złotych.

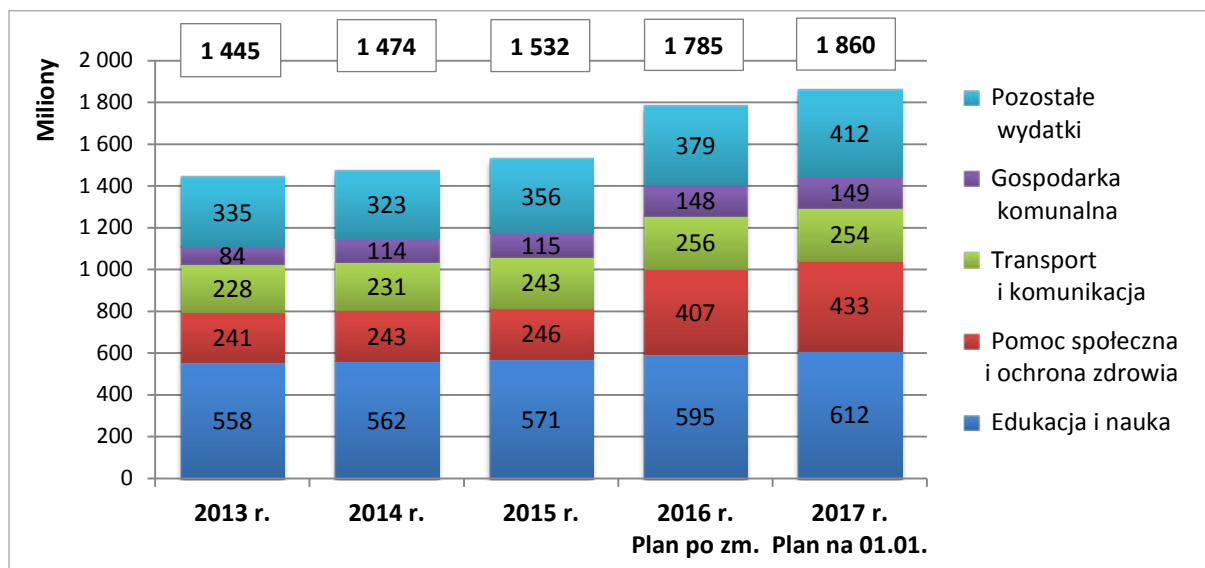
Istotny spadek wpływów w 2017 roku (o 60 mln zł) dotyczy grupy **pozostałych dochodów**. Jest to skutek niższego zwrotu podatku VAT od inwestycji, w związku z zakończonymi projektami realizowanymi w ramach poprzedniej perspektywy unijnej.

## **6. Wydatki budżetu Miasta**

Planowanie wydatków budżetu Miasta odbywa się w oparciu o zidentyfikowane potrzeby, obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość planowania budżetowego jest efektem wdrożenia zarządzania wydatkami przez cele (budżet zadaniowy) przy jednoczesnym określaniu źródeł ich finansowania. Taki sposób zarządzania umożliwia identyfikację głównych kierunków (sfer) wydatkowania środków publicznych i powiązanie ich ze źródłami dochodów.

Planowany poziom i struktura wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia realizacji zadań ustawowych nałożonych na Miasto.

**Wykres 5:** Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2013 - 2017.



Źródło: Opracowanie własne.

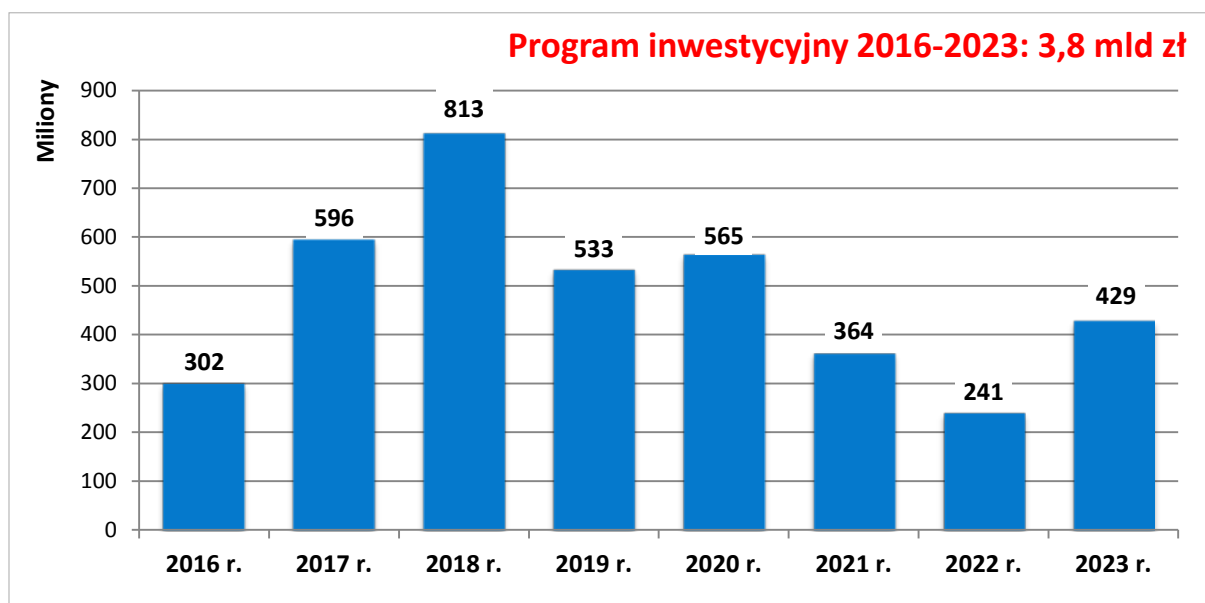
W budżecie na 2017 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 1 860 mln złotych, tj. na poziomie wyższym o 75 mln złotych w porównaniu do planu 2016 roku (Wykres 5). Największe zmiany wydatków bieżących dotyczą:

- w sferze **Edukacja i nauka**: zmian systemowych w strukturze szkolnictwa, a co za tym idzie w sposobie finansowania zadań oświatowych, które powodują konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w postaci rezerwy celowej – wstępna kalkulacja to kwota 19 mln złotych;
- w sferze **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**: wzrostu wypłaty dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ (w 2017 roku uwzględniono płatności za 12 miesięcy – kwota 158 mln złotych, podczas gdy w 2016 roku dodatki wypłacano za 9 miesięcy);
- w sferze **Transport i komunikacja**: niższy koszt komunikacji miejskiej z uwagi na fakt, iż w roku 2016 Miasto dokonało płatności za energię dla linii Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, natomiast w roku 2017 umowę za dostarczenie energii przejmuje Spółka Tramwaje Szczecińskie;
- w sferze **Gospodarka komunalna**: wzrost kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych;
- w grupie **Pozostałe wydatki**, obejmującej sfery poniżej 100 mln złotych, takie jak sport, kultura, administracja, mieszkalnictwo czy bezpieczeństwo, wydatki na 2017 rok zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2016; istotny wzrost wynika z organizacji wydarzenia o randze międzynarodowej tj. finału *The Tall Ships Races 2017* (19 mln złotych).

Pomimo zauważalnej poprawy wskaźników na kolejne lata zakłada się konieczność zachowania dyscypliny budżetowej. Takie założenie pozwala na wypracowanie nadwyżek operacyjnych umożliwiających realizację programu inwestycyjnego, który jest bardzo ambitny m.in. z uwagi na perspektywę unijną 2014 - 2020.

W budżecie zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2016 - 2023 o łącznej wartości 3,8 mld złotych (Wykres 6).

**Wykres 6:** Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2016-2023.



Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Zakres budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą **Budżet Miasta na 2017 rok** składa się z pięciu części. **Część pierwsza (obowiązująca)** spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. **Część druga** (objaśniająco - liczbowa) i **część trzecia** (objaśniająco - opisowa) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. **W części czwartej** (objaśniającej) przedstawiono plany finansowe: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej, tj. w latach 2013 - 2017.



# SPIS TREŚCI

## **1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

<b>UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK.....</b>	<b>17</b>
<b>Załącznik Nr 1</b> Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	20
<b>Załącznik Nr 2</b> Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	23
<b>Załącznik Nr 3</b> Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	33
<b>Załącznik Nr 4</b> Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	35
<b>Załącznik Nr 5</b> Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok.....	64
<b>Załącznik Nr 6</b> Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2017 rok.....	65
<b>Załącznik Nr 7</b> Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok .....	66
<b>Załącznik Nr 8</b> Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok .....	74
<b>Załącznik Nr 9</b> Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok.....	77
<b>Załącznik Nr 10</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.....	78
<b>Załącznik Nr 11</b> Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.....	79
<b>Załącznik Nr 12</b> Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2017 rok.....	80
<b>Załącznik Nr 13</b> Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2017 rok.....	83
<b>Załącznik Nr 14</b> Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok.....	84

## **2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO-LICZBOWA**

<b>2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....</b>	<b>85</b>
2.1.1. Dochody bieżące .....	85
2.1.2. Dochody majątkowe .....	95
<b>2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 WG ZADAŃ .....</b>	<b>98</b>
2.2.1. Wydatki bieżące .....	98
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	104

<b>2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019</b>	
<b>WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....</b>	<b>113</b>
2.3.1. Dochody bieżące .....	113
2.3.2. Dochody majątkowe .....	128
<b>2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 WG ZADAŃ .....</b>	<b>135</b>
2.4.1. Wydatki bieżące .....	135
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	143
<b>2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019</b>	
<b>WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM .....</b>	<b>156</b>
<b>2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2019 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW.....</b>	<b>164</b>
<b>2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2019 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH .....</b>	<b>171</b>
<b>2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2019 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....</b>	<b>179</b>
<b>2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2019 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....</b>	<b>204</b>

### **3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO–OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY**

<b>3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH .....</b>	<b>229</b>
<b>3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH .....</b>	<b>231</b>
3.2.1. Dochody podatkowe .....	231
3.2.2. Dochody z majątku gminy .....	235
3.2.3. Dotacje .....	244
3.2.4. Pozostałe dochody .....	251
3.2.5. Subwencje .....	257
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....	258
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa .....	261
3.2.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych .....	262
<b>3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH.....</b>	<b>274</b>
3.3.1. Dochody z majątku gminy .....	274
3.3.2. Dotacje .....	276
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....	277
<b>3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK .....</b>	<b>281</b>
<b>3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM .....</b>	<b>297</b>
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....	297
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa .....	302
3.5.3. Edukacja i nauka .....	306
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia .....	328
3.5.5. Gospodarka komunalna .....	332
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa .....	344
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....	350
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	356
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....	364
3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....	369

3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego .....	386
3.5.12. Transport i komunikacja .....	390
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego .....	393
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	398
<b>3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM .....</b>	<b>402</b>
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....	402
3.6.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa .....	405
3.6.3. Edukacja i nauka.....	406
3.6.4. Finanse i różne rozliczenia .....	411
3.6.5. Gospodarka komunalna.....	413
3.6.6. Gospodarka mieszkaniowa.....	434
3.6.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....	442
3.6.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	452
3.6.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	457
3.6.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....	462
3.6.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.....	465
3.6.12. Transport i komunikacja.....	467
3.6.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego.....	515
3.6.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	517
<b>3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....</b>	<b>519</b>
3.7.1. Opis przychodów.....	519
3.7.2. Opis rozchodów .....	519

## **4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH**

### **4.1. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK**

4.1.1. Teatr Lalek „Pleciuga” .....	520
4.1.2. Teatr Współczesny .....	522
4.1.3. Filharmonia Szczecińska.....	524
4.1.4. Szczecińska Agencja Artystyczna .....	526
4.1.5. Dom Kultury „Słowianin” .....	528
4.1.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz” .....	530
4.1.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie .....	532
4.1.8. Dom Kultury „Skolwin” .....	534
4.1.9. Ośrodek Teatralny „Kana” .....	536
4.1.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki” .....	538
4.1.11. Miejska Biblioteka Publiczna .....	540
4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie .....	542

### **4.2. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe .....	544
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne .....	545
4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola .....	546

4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne .....	547
4.2.5. Rachunki dochodów - gimnazja .....	548
4.2.6. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące.....	549
4.2.7. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe .....	550
4.2.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne .....	551
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	552
4.2.10. Rachunki dochodów - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego .....	553
4.2.11. Rachunki dochodów – zakłady kształcenia nauczycieli .....	554
4.2.12. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze .....	555
4.2.13. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	556
4.2.14. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego .....	557
4.2.15. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne .....	558
4.2.16. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe .....	559
4.2.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze .....	560
4.2.18. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii .....	561

## 5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

### 5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2017

– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ .....	562
5.1.1. Dochody bieżące .....	562
5.1.2. Dochody majątkowe .....	564

### 5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2017

– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ .....	566
5.2.1. Wydatki bieżące .....	566
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	583



**UCHWAŁA NR XXV/593/16  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 112 200 770 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 023 329 252 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 88 871 518 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 502 953 177 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 907 177 104 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 595 776 073 zł.  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 390 752 407 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 165 607 689 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 103 073 580 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 122 071 138 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 436 053 827 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 45 301 420 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 51 695 000 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 500 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 49 195 000 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) bieżące wydatki oświatowe - 19 000 000 zł,
  - b) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 13 845 000 zł,
  - c) projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 7 000 000 zł,

- d) na świadczenia zdrowotne - 1 500 000 zł,
- e) rozliczenie kosztów inwestycji - 1 055 000 zł,
- f) na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 300 000 zł,
- g) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - 355 000 zł,
- h) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 6 140 000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 950 000 zł,
- wydatki majątkowe - 5 190 000 zł.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 13.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 12.  
2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 103 073 580 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 44 926 420 zł.

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

**§ 18.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 300 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2017 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Mariusz Bagiński**

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	-	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-
- bieżące		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>178 800</b>	<b>178 800</b>	-	<b>1 970 000</b>	<b>1 969 000</b>	<b>1 000</b>
- bieżące		-	-	-	1 970 000	1 969 000	1 000
- majątkowe		178 800	178 800	-	-	-	-
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	-	-	-	-
- bieżące		5 900 000	5 900 000	-	-	-	-
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>115 541 245</b>	<b>114 941 245</b>	<b>600 000</b>	<b>467 435 427</b>	<b>310 760 035</b>	<b>156 675 392</b>
- bieżące		113 927 915	113 927 915	-	255 932 753	243 409 753	12 523 000
- majątkowe		1 613 330	1 013 330	600 000	211 502 674	67 350 282	144 152 392
<b>630 Turystyka</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	-	<b>4 621 870</b>	<b>4 621 870</b>	-
- bieżące		250 000	250 000	-	2 421 870	2 421 870	-
- majątkowe		500 000	500 000	-	2 200 000	2 200 000	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>178 932 956</b>	<b>170 176 306</b>	<b>8 756 650</b>	<b>188 481 857</b>	<b>187 676 016</b>	<b>805 841</b>
- bieżące		149 416 286	140 659 636	8 756 650	93 719 088	92 924 247	794 841
- majątkowe		29 516 670	29 516 670	-	94 762 769	94 751 769	11 000
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>16 407 845</b>	<b>13 319 845</b>	<b>3 088 000</b>	<b>50 293 726</b>	<b>43 419 212</b>	<b>6 874 514</b>
- bieżące		13 273 245	10 185 245	3 088 000	31 448 384	24 573 870	6 874 514
- majątkowe		3 134 600	3 134 600	-	18 845 342	18 845 342	-
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>10 274 432</b>	<b>9 958 732</b>	<b>315 700</b>	<b>131 890 596</b>	<b>117 452 395</b>	<b>14 438 201</b>
- bieżące		4 969 432	4 653 732	315 700	120 312 596	105 874 395	14 438 201
- majątkowe		5 305 000	5 305 000	-	11 578 000	11 578 000	-
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	-	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	-
- bieżące		76 860	76 860	-	76 860	76 860	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>22 588 700</b>	<b>1 000 000</b>	<b>21 588 700</b>	<b>36 838 900</b>	<b>12 628 000</b>	<b>24 210 900</b>
- bieżące		22 588 700	1 000 000	21 588 700	33 398 900	11 028 000	22 370 900
- majątkowe		-	-	-	3 440 000	1 600 000	1 840 000
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 001 664</b>	-	<b>1 001 664</b>	<b>1 001 664</b>	-	<b>1 001 664</b>
- bieżące		1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>876 598 825</b>	<b>753 901 780</b>	<b>122 697 045</b>	-	-	-
- bieżące		876 598 825	753 901 780	122 697 045	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>47 195 178</b>	<b>47 195 178</b>	-
	- bieżące	-	-	-	47 195 178	47 195 178	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420 986 188</b>	<b>217 314 620</b>	<b>203 671 568</b>	<b>56 898 323</b>	<b>51 360 000</b>	<b>5 538 323</b>
	- bieżące	420 986 188	217 314 620	203 671 568	43 353 323	37 815 000	5 538 323
	- majątkowe	-	-	-	13 545 000	13 545 000	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 804 184</b>	<b>26 074 872</b>	<b>729 312</b>	<b>564 412 679</b>	<b>387 596 702</b>	<b>176 815 977</b>
	- bieżące	24 297 784	23 570 172	727 612	519 610 805	346 824 223	172 786 582
	- majątkowe	2 506 400	2 504 700	1 700	44 801 874	40 772 479	4 029 395
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 250 400</b>	<b>718 400</b>	<b>7 532 000</b>	<b>20 233 466</b>	<b>12 446 781</b>	<b>7 786 685</b>
	- bieżące	8 250 400	718 400	7 532 000	20 233 466	12 446 781	7 786 685
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 351 201</b>	<b>32 544 742</b>	<b>10 806 459</b>	<b>119 559 530</b>	<b>92 795 104</b>	<b>26 764 426</b>
	- bieżące	43 351 201	32 544 742	10 806 459	116 520 857	91 035 104	25 485 753
	- majątkowe	-	-	-	3 038 673	1 760 000	1 278 673
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 389 213</b>	<b>1 610 600</b>	<b>4 778 613</b>	<b>16 149 039</b>	<b>5 630 344</b>	<b>10 518 695</b>
	- bieżące	6 389 213	1 610 600	4 778 613	14 989 039	4 470 344	10 518 695
	- majątkowe	-	-	-	1 160 000	1 160 000	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 575 827</b>	<b>3 564 000</b>	<b>11 827</b>	<b>82 279 278</b>	<b>23 322 982</b>	<b>58 956 296</b>
	- bieżące	3 575 827	3 564 000	11 827	69 742 814	23 322 982	46 419 832
	- majątkowe	-	-	-	12 536 464	-	12 536 464
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>242 967 789</b>	<b>237 675 391</b>	<b>5 292 398</b>	<b>289 784 739</b>	<b>252 517 933</b>	<b>37 266 806</b>
	- bieżące	242 967 789	237 675 391	5 292 398	289 647 039	252 517 933	37 129 106
	- majątkowe	-	-	-	137 700	-	137 700
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 501 321</b>	<b>110 823 577</b>	<b>677 744</b>	<b>258 513 685</b>	<b>245 788 783</b>	<b>12 724 902</b>
	- bieżące	68 785 603	68 107 859	677 744	134 128 908	133 479 164	649 744
	- majątkowe	42 715 718	42 715 718	-	124 384 777	112 309 619	12 075 158
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>728 352</b>	<b>728 352</b>	-	<b>74 072 716</b>	<b>31 373 655</b>	<b>42 699 061</b>
	- bieżące	728 352	728 352	-	58 126 242	18 693 395	39 432 847
	- majątkowe	-	-	-	15 946 474	12 680 260	3 266 214

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 393 468</b>	<b>19 393 468</b>	-	<b>90 634 144</b>	<b>90 634 144</b>	-
	- bieżące	15 992 468	15 992 468	-	52 737 818	52 737 818	-
	- majątkowe	3 401 000	3 401 000	-	37 896 326	37 896 326	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 112 200 770</b>	<b>1 720 653 090</b>	<b>391 547 680</b>	<b>2 502 953 177</b>	<b>1 919 874 494</b>	<b>583 078 683</b>
	- bieżące	2 023 329 252	1 632 383 272	390 945 980	1 907 177 104	1 503 425 417	403 751 687
	- majątkowe	88 871 518	88 269 818	601 700	595 776 073	416 449 077	179 326 996
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 112 200 770</b>	<b>1 720 653 090</b>	<b>391 547 680</b>	<b>2 502 953 177</b>	<b>1 919 874 494</b>	<b>583 078 683</b>
	- jst porozumienia	9 901 097	9 893 987	7 110	9 901 097	9 893 987	7 110
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 828 439 849	1 473 961 043	354 478 806	2 219 192 256	1 673 182 447	546 009 809
	- zlecone	273 789 824	236 728 060	37 061 764	273 789 824	236 728 060	37 061 764

Sygnatura: 30030032750112216102

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 500</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>178 800</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>5 900 000</b>
	Dywidendy	5 900 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>115 541 245</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 741 587
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000
	Pozostałe dochody	334 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 555 518
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 258 025
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 052 110
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	463 330
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	328 908
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 150 000
	z tego:	
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	450 000
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>750 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000
	z tego:	
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- Mare Dambiensis	500 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>178 932 956</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	601 155
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000
	- Osiedle Żelechowa	11 808
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>16 407 845</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 445
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 372 000
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600
	z tego:	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10 274 432</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	481 787
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000
	Pozostałe dochody	12 000
	Rozliczenia finansowe	124 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000
	z tego:	
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000

Sygnatura: 01030073301112216102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000
	z tego:	
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>76 860</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 860
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 588 700</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 588 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 001 664</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>876 598 825</b>
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	250 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	z tego:	
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>420 986 188</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Rozliczenia finansowe	20 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	20 000
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>26 804 184</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 504 700
	z tego:	
	- <i>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</i>	349 900
	- <i>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</i>	2 154 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
	Dotacje na zadania własne	18 023 900
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 899 000
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	427 440
	Pozostałe dochody	15 000
	Rozliczenia finansowe	104 727
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	104 727
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	604 326
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	604 326
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomierania</i>	200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	5 323 020
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	26 811
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>8 250 400</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 532 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	66 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni</i>	500 000
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>43 351 201</b>
	Dotacje na zadania własne	28 257 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 908 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 413 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 578 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 172 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 186 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 734 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 398 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	505 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	73 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 389 213</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	872 000
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	872 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 452 813
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 575 827</b>
	Dotacje na zadania własne	3 564 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000
	Rozliczenia finansowe	11 827
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>855 RODZINA</b>		<b>242 967 789</b>
Dotacje na zadania własne		1 932 805
z tego:		
- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej		848 000
- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		584 805
- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		500 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		233 999 000
z tego:		
- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		158 138 000
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		75 861 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		25 037
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		25 037
Pozostałe dochody		1 500
Rozliczenia finansowe		1 800
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		1 800
Spadki, zapisy i darowizny		50 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		50 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 993 287
z tego:		
- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		2 993 287
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		800 000
z tego:		
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		2 520 700
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		70 000
- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach		2 450 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		643 660
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		383 860
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		259 800
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>111 501 321</b>
Dotacje na zadania własne		33 792
z tego:		
- Usuwanie barszczu Sosnowskiego		33 792
Dywidendy		876 640
Dzierżawa i najem składników majątkowych		1 611 952
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka		49 152
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach		196 800
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK		1 106 000
- Dzierżawa nabrzeży miejskich		260 000
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		2 218 450
Opłata za gospodarowanie odpadami		62 000 000
Pozostałe dochody z majątku		5 330
Spadki, zapisy i darowizny		40 000
z tego:		
- Darowizny - ZUK		40 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		382 000
z tego:		
- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich		152 000

Sygnatura: 01070073301112216102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970
	- Wpływy za media - ZUK	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 008 012
	z tego:	
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060
	- Park Majowe	504 523
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	21 077 661
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 687 706
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 206 030
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>728 352</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 393 468</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355
	Pozostałe dochody	602 294
	Rozliczenia finansowe	144 150
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150
	- Odszkodowania	141 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257
	z tego:	
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie</i>	721 525
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>	3 575 000
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala</i>	1 952 480
	- <i>Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie</i>	4 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000
	z tego:	
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	1 900 000
	- <i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</i>	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>2 112 200 770</b>

## II. DOCHODY GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>273 918 140</b>
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>163 725 902</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000
	Dywidendy	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	1 590 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>341 477 118</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097
	Dotacje na zadania własne	51 811 497
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>29 783 649</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	964 794
	Rozliczenia finansowe	408 004
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 580 791
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>417 566 188</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>64 402 511</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 648 342
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 423 841
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 814 128
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>544 350 485</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>276 976 777</b>
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	250 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>2 112 200 770</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>9 901 097</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>
	<b>własne</b>	<b>1 828 439 849</b>
	<b>zlecone</b>	<b>273 789 824</b>

## PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>178 800</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 613 330</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	463 330
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	328 908
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 150 000
	z tego:	
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	450 000
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>500 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- Mare Dambiensis	500 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>29 516 670</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 134 600</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 372 000
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600
	z tego:	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 305 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000
	z tego:	
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 506 400</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 504 700
	z tego:	
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>42 715 718</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 008 012
	z tego:	
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060
	- Park Majowe	504 523
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	21 077 661
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 687 706
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 206 030
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 401 000</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>88 871 518</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>		<b>28 894 635</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500
<b>2. Dotacje</b>		<b>5 904 700</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700
<b>3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>54 072 183</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 648 342
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 423 841
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>88 871 518</b>
<b>własne</b>		<b>88 871 518</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 969 000</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 969 000	1 969 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 969 000</b>	<b>1 969 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	15 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 844	1 953 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 776	861 776	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 068	1 092 068	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>467 435 427</b>	<b>301 018 448</b>	-	-	<b>9 741 587</b>	<b>156 675 392</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	245 928 886	236 187 299	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>231 544 957</b>	<b>221 803 370</b>	-	-	<b>9 741 587</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 260	88 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 456 685	221 715 098	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 270 169	208 528 582	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 186 516	13 186 516	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92010045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>14 383 929</b>	<b>14 383 929</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 383 929	14 383 929	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 749 074	9 749 074	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 634 855	4 634 855	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	-	-	<b>3 000 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 445 692	4 070 300	-	-	-	150 375 392	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 823 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	<b>12 523 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 823 000	300 000	-	-	-	12 523 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 823 000	300 000	-	-	-	12 523 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>141 622 692</b>	<b>3 770 300</b>	-	-	-	<b>137 852 392</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 622 692	3 770 300	-	-	-	137 852 392	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	40 374 120	-	-	-	-	40 374 120	-	-	-
	- Pozostałe	101 248 572	3 770 300	-	-	-	97 478 272	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	43 315 857	43 315 857	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 638 000</b>	<b>3 638 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 638 000	3 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 638 000	3 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>39 677 857</b>	<b>39 677 857</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 677 857	39 677 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	39 677 857	39 677 857	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	20 744 992	17 444 992	-	-	-	3 300 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 926 796</b>	<b>7 926 796</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	22 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 904 556	7 904 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 633 218	3 633 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 338	4 271 338	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92020045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>12 818 196</b>	<b>9 518 196</b>	-	-	-	<b>3 300 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 818 196	9 518 196	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 816 292	4 816 292	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 001 904	4 701 904	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 621 870</b>	<b>4 621 870</b>	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 421 870</b>	<b>2 421 870</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 481 857</b>	<b>187 676 016</b>	-	-	-	<b>344 441</b>	<b>461 400</b>	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 464 418	161 658 577	-	-	-	344 441	461 400	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>93 124 493</b>	<b>92 329 652</b>	-	-	-	<b>333 441</b>	<b>461 400</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 957 093	92 162 252	-	-	-	333 441	461 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 603 396	78 388 396	-	-	-	-	215 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 353 697	13 773 856	-	-	-	333 441	246 400	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>69 339 925</b>	<b>69 328 925</b>	-	-	-	<b>11 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 339 925	66 328 925	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Pozostałe	66 339 925	66 328 925	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92030045750112216102



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 422 844	25 422 844	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>25 422 844</b>	<b>25 422 844</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 422 844	25 422 844	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>594 595</b>	<b>594 595</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 293 726</b>	<b>43 349 212</b>	-	<b>70 000</b>	-	<b>5 286 514</b>	<b>1 588 000</b>	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	11 846 200	11 846 200	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 204 200</b>	<b>5 204 200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 617 000	4 617 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	602 800	602 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 014 200	4 014 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	586 200	586 200	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 642 000</b>	<b>6 642 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 642 000	6 642 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 392 000	2 392 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 250 000	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 563 769	444 000	-	-	-	4 648 769	471 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 533 769</b>	<b>414 000</b>	-	-	-	<b>4 648 769</b>	<b>471 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 531 269	414 000	-	-	-	4 646 269	471 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 423 095	414 000	-	-	-	670 095	339 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 108 174	-	-	-	-	3 976 174	132 000	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92040045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71015	Nadzór budowlany	1 754 745	-	-	-	-	637 745	1 117 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 754 745</b>	-	-	-	-	<b>637 745</b>	<b>1 117 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 750 443	-	-	-	-	637 745	1 112 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 941	-	-	-	-	49 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 502	-	-	-	-	588 019	952 483	-	-
71035	Cmentarze	9 189 670	9 119 670	-	70 000	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 689 670</b>	<b>7 619 670</b>	-	<b>70 000</b>	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	12 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 677 458	7 607 458	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 269 060	5 199 060	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 398	2 408 398	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	21 939 342	21 939 342	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 266 000</b>	<b>11 266 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 673 342</b>	<b>10 673 342</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 673 342	7 673 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 910 742	5 910 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 762 600	1 762 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 890 596</b>	<b>114 833 195</b>	<b>2 619 200</b>	-	-	<b>14 186 501</b>	<b>251 700</b>	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 137 440	4 828 548	2 619 200	-	-	583 992	105 700	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 137 440</b>	<b>4 828 548</b>	<b>2 619 200</b>	-	-	<b>583 992</b>	<b>105 700</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 137 440	4 828 548	2 619 200	-	-	583 992	105 700	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 230	253 217	105 000	-	-	24 613	7 400	-	-

Sygnatura: 92050045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 210	4 575 331	2 514 200	-	-	559 379	98 300	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 816	2 490 816	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 490 816</b>	<b>2 490 816</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	954 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 536 816	1 536 816	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 469 029	1 469 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 787	67 787	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 548 874	85 316 365	-	-	-	13 232 509	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>87 003 874</b>	<b>73 771 365</b>	-	-	-	<b>13 232 509</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 500	384 000	-	-	-	500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 342 258	73 110 249	-	-	-	13 232 009	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 920 962	16 266 245	-	-	-	3 654 717	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 421 296	56 844 004	-	-	-	9 577 292	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	277 116	277 116	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 545 000</b>	<b>11 545 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 545 000	11 545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 545 000	8 545 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>146 000</b>	-	-	-	-	-	<b>146 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	-	-	-	145 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	-	-	-	-	-	61 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 500	-	-	-	-	-	84 500	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297 500	5 297 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 297 500</b>	<b>5 297 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 297 500	5 297 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 272 500	5 272 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92060045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75095	Pozostała działalność	17 269 966	16 899 966	-	-	-	370 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 236 966</b>	<b>16 866 966</b>	-	-	-	<b>370 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	602 000	232 000	-	-	-	370 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 186	320 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 829 380	15 829 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 772 480	15 772 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 900	56 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485 400	485 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 860</b>	-	<b>76 860</b>	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>76 860</b>	-	<b>76 860</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 838 900</b>	<b>12 628 000</b>	-	-	-	<b>2 622 900</b>	<b>21 588 000</b>	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	925 000	-	-	-	-	925 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>325 000</b>	-	-	-	-	<b>325 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	-	-	-	-	325 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	<b>600 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 000</b>	-	-	-	-	<b>6 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 948 000	-	-	-	-	1 360 000	21 588 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 708 000</b>	-	-	-	-	<b>120 000</b>	<b>21 588 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 959	-	-	-	-	-	1 057 959	-	-

Sygnatura: 92070045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 530 041	-	-	-	-	-	20 530 041	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676 411	-	-	-	-	-	1 676 411	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 853 630	-	-	-	-	-	18 853 630	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 240 000</b>	-	-	-	-	<b>1 240 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	19 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 508	130 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 689	75 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	54 819	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 197 000	10 197 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 997 000</b>	<b>9 997 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	40 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 956 700	9 956 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 200	1 770 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 186 500	8 186 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>323 900</b>	-	-	-	-	<b>323 900</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-

Sygnatura: 92080045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75495	Pozostała działalność	1 331 000	1 323 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>131 000</b>	<b>123 000</b>	-	-	-	<b>8 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 664</b>	-	-	-	-	-	<b>1 001 664</b>	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 001 664</b>	-	-	-	-	-	<b>1 001 664</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	-	-	-	-	-	485 807	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 857	-	-	-	-	-	515 857	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	515 857	-	-	-	-	-	515 857	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>47 195 178</b>	<b>47 195 178</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 195 178	47 195 178	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>47 195 178</b>	<b>47 195 178</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 195 178	47 195 178	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 898 323</b>	<b>51 360 000</b>	-	-	-	<b>5 538 323</b>	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 695 000	51 340 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>38 150 000</b>	<b>37 795 000</b>	-	-	-	<b>355 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 150 000	37 795 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 150 000	37 795 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 545 000</b>	<b>13 545 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 545 000	13 545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	13 545 000	13 545 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92090045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 183 323</b>	-	-	-	-	<b>5 183 323</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 412 679</b>	<b>387 596 702</b>	-	-	-	<b>176 815 977</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	174 535 734	174 535 734	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>148 620 486</b>	<b>148 620 486</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	14 537 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 378	517 378	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 566 108	133 566 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 181 874	18 181 874	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 384 234	115 384 234	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>25 915 248</b>	<b>25 915 248</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 915 248	25 915 248	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 915 248	25 915 248	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 998 996	-	-	-	-	9 998 996	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 969 942</b>	-	-	-	-	<b>9 969 942</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	163 100	-	-	-	-	163 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 914	-	-	-	-	27 914	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 778 928	-	-	-	-	9 778 928	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 449	-	-	-	-	836 449	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 942 479	-	-	-	-	8 942 479	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>29 054</b>	-	-	-	-	<b>29 054</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 054	-	-	-	-	29 054	-	-	-
	- Pozostałe	29 054	-	-	-	-	29 054	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 738 163	8 738 163	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 738 163</b>	<b>8 738 163</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 000	1 062 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 336	22 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 653 827	7 653 827	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 007	1 017 007	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 636 820	6 636 820	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	73 956 651	73 956 651	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>70 332 516</b>	<b>70 332 516</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 818 000	12 818 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92001045750112216102



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 429	168 429	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 346 087	57 346 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 764 478	8 764 478	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 581 609	48 581 609	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 624 135</b>	<b>3 624 135</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 624 135	3 624 135	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 624 135	3 624 135	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 343 917	1 343 917	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 343 917</b>	<b>1 343 917</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	4 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 339 750	1 339 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 637	121 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 113	1 218 113	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 431 000</b>	<b>1 431 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	81 383 524	81 383 524	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>71 050 428</b>	<b>71 050 428</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 548 600	4 548 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 502	230 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 271 326	66 271 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 185 973	8 185 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 085 353	58 085 353	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 333 096</b>	<b>10 333 096</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 333 096	10 333 096	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 333 096	10 333 096	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 880 742	-	-	-	-	9 880 742	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 880 742</b>	-	-	-	-	<b>9 880 742</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	578 500	-	-	-	-	578 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 192	-	-	-	-	23 192	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 279 050	-	-	-	-	9 279 050	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 049	-	-	-	-	855 049	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 424 001	-	-	-	-	8 424 001	-	-	-

Sygnatura: 92011045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 084	84 084	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>84 084</b>	<b>84 084</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 084	84 084	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>52 047</i>	<i>52 047</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 037</i>	<i>32 037</i>	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	54 160 746	-	-	-	-	54 160 746	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>51 436 024</b>	-	-	-	-	<b>51 436 024</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 502 500	-	-	-	-	7 502 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 124	-	-	-	-	132 124	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 801 400	-	-	-	-	43 801 400	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 035 785</i>	-	-	-	-	<i>6 035 785</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 765 615</i>	-	-	-	-	<i>37 765 615</i>	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 724 722</b>	-	-	-	-	<b>2 724 722</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 724 722	-	-	-	-	2 724 722	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 724 722</i>	-	-	-	-	<i>2 724 722</i>	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 158 689	-	-	-	-	1 158 689	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 158 689</b>	-	-	-	-	<b>1 158 689</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895	-	-	-	-	1 895	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 156 794	-	-	-	-	1 156 794	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>74 444</i>	-	-	-	-	<i>74 444</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 082 350</i>	-	-	-	-	<i>1 082 350</i>	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	66 370 804	250 000	-	-	-	66 120 804	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>65 451 032</b>	-	-	-	-	<b>65 451 032</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 922 900	-	-	-	-	16 922 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849	-	-	-	-	139 849	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 388 283	-	-	-	-	48 388 283	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 848 527</i>	-	-	-	-	<i>6 848 527</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 539 756</i>	-	-	-	-	<i>41 539 756</i>	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>919 772</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	<b>669 772</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	919 772	250 000	-	-	-	669 772	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>919 772</i>	<i>250 000</i>	-	-	-	<i>669 772</i>	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	12 625 561	-	-	-	-	12 625 561	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 319 714</b>	-	-	-	-	<b>12 319 714</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 671	-	-	-	-	33 671	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 286 043	-	-	-	-	12 286 043	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 781 761</i>	-	-	-	-	<i>1 781 761</i>	-	-	-

Sygnatura: 92021045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 504 282	-	-	-	-	10 504 282	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>305 847</b>	-	-	-	-	<b>305 847</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 847	-	-	-	-	305 847	-	-	-
	- Pozostałe	305 847	-	-	-	-	305 847	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 008 598	-	-	-	-	7 008 598	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 008 598</b>	-	-	-	-	<b>7 008 598</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547	-	-	-	-	26 547	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 982 051	-	-	-	-	6 982 051	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 053	-	-	-	-	584 053	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 998	-	-	-	-	6 397 998	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 473 533	-	-	-	-	3 473 533	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 473 533</b>	-	-	-	-	<b>3 473 533</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969	-	-	-	-	9 969	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 463 564	-	-	-	-	3 463 564	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 018	-	-	-	-	427 018	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 546	-	-	-	-	3 036 546	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	420 876	-	-	-	-	420 876	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>420 876</b>	-	-	-	-	<b>420 876</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 876	-	-	-	-	420 876	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 460	-	-	-	-	25 460	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 416	-	-	-	-	395 416	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 132 797</b>	<b>798 107</b>	-	-	-	<b>334 690</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 626 336	14 837 356	-	-	-	3 788 980	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 676 336</b>	<b>14 187 356</b>	-	-	-	<b>3 488 980</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 741	81 238	-	-	-	36 503	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 558 595	14 106 118	-	-	-	3 452 477	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 259 376	2 605 421	-	-	-	653 955	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 299 219	11 500 697	-	-	-	2 798 522	-	-	-

Sygnatura: 92031045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>950 000</b>	<b>650 000</b>	-	-	-	<b>300 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	650 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	950 000	650 000	-	-	-	300 000	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 267 212	14 267 212	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 267 212</b>	<b>14 267 212</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 722 900	12 722 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973	973	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 543 339	1 543 339	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 878	235 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 461	1 307 461	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	10 754 771	8 448 254	-	-	-	2 306 517	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 754 771</b>	<b>8 448 254</b>	-	-	-	<b>2 306 517</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 555 400	1 301 900	-	-	-	253 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 288	16 815	-	-	-	4 473	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 178 083	7 129 539	-	-	-	2 048 544	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 029	662 296	-	-	-	172 733	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 343 054	6 467 243	-	-	-	1 875 811	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	154 244	-	-	-	-	154 244	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>154 244</b>	-	-	-	-	<b>154 244</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	-	-	-	-	324	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 920	-	-	-	-	153 920	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 186	-	-	-	-	35 186	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 734	-	-	-	-	118 734	-	-	-

Sygnatura: 92041045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	12 905 701	7 522 700	-	-	-	5 383 001	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 905 701</b>	<b>7 522 700</b>	-	-	-	<b>5 383 001</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 020 117	5 503 767	-	-	-	3 516 350	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 823 113	4 242 375	-	-	-	2 580 738	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 004	1 261 392	-	-	-	935 612	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 825 584	1 958 933	-	-	-	1 866 651	-	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 233 466</b>	<b>12 228 381</b>	<b>66 000</b>	-	<b>152 400</b>	<b>254 685</b>	<b>7 532 000</b>	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>126 785</b>	-	-	-	-	<b>126 785</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 625 000	1 625 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 625 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 000	1 565 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565 000	1 565 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 982 400	8 830 000	-	-	152 400	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 982 400</b>	<b>8 830 000</b>	-	-	<b>152 400</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 699 585	4 699 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92051045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 114 882	3 962 482	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 298	647 564	-	-	110 734	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 356 584	3 314 918	-	-	41 666	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	-	-	-	-	7 532 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 532 000</b>	-	-	-	-	<b>7 532 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 512 000	-	-	-	-	7 512 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 512 000	-	-	-	-	7 512 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 173 181	1 173 181	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 173 181</b>	<b>1 173 181</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 169 681	1 169 681	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 856	320 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 825	848 825	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	374 100	180 200	66 000	-	-	127 900	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>374 100</b>	<b>180 200</b>	<b>66 000</b>	-	-	<b>127 900</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	100 000	66 000	-	-	67 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	-	66 000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 559 530</b>	<b>89 061 104</b>	<b>3 734 000</b>	-	-	<b>26 764 426</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	34 512 178	7 750 252	-	-	-	26 761 926	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>33 233 505</b>	<b>7 750 252</b>	-	-	-	<b>25 483 253</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 980	-	-	-	-	41 980	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 191 525	7 750 252	-	-	-	25 441 273	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 326 832	7 750 252	-	-	-	9 576 580	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 864 693	-	-	-	-	15 864 693	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 278 673</b>	-	-	-	-	<b>1 278 673</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 673	-	-	-	-	1 278 673	-	-	-
	- Pozostałe	1 278 673	-	-	-	-	1 278 673	-	-	-

Sygnatura: 92061045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	8 153 344	5 755 344	2 398 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 003 344</b>	<b>4 605 344</b>	<b>2 398 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 795 140	1 032 140	763 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 654	15 294	1 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 191 550	3 557 910	1 633 640	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 496 886	1 029 102	467 784	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 694 664	2 528 808	1 165 856	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
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	1 935 000	1 177 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 935 000</b>	<b>1 177 000</b>	<b>758 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 631 295	12 631 295	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 631 295</b>	<b>12 631 295</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 229 515	11 229 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 687 077	13 687 077	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 687 077</b>	<b>13 687 077</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 364 964	12 364 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 321 913	1 321 913	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	224 585	224 585	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 097 328	1 097 328	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92071045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85216	Zasilki stałe	9 466 000	9 466 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 466 000</b>	<b>9 466 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	209 000	209 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 000	9 257 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 602 227	19 529 227	73 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 992 227</b>	<b>18 919 227</b>	<b>73 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 857	116 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 875 370	18 802 370	73 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932 956	2 932 956	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 942 414	15 869 414	73 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 160 321	2 157 821	-	-	-	2 500	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 160 321</b>	<b>2 157 821</b>	-	-	-	<b>2 500</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 766 696	1 764 196	-	-	-	2 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 176	1 650 676	-	-	-	2 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 520	113 520	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 721 438</b>	<b>8 216 438</b>	<b>505 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140	7 495 140	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 495 140</b>	<b>7 495 140</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 827 583	1 827 583	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 180 198	5 180 198	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 359	487 359	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 359	487 359	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 195 510	1 195 510	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 195 510</b>	<b>1 195 510</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 020 600	1 020 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 510	129 510	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92081045750112216102



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 400	45 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 400	45 400	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 149 039</b>	<b>5 630 344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 639 585</b>	<b>872 000</b>	<b>-</b>	<b>7 110</b>
85305	Żłobki	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 448	11 508	-	-	-	232 830	-	-	7 110
	<b>Bieżące</b>	<b>251 448</b>	<b>11 508</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232 830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 110</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	-	-	-	-	232 830	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 940	-	-	-	-	232 830	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	903 139	-	-	-	-	31 139	872 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>903 139</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 139</b>	<b>872 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	902 899	-	-	-	-	31 139	871 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 185	-	-	-	-	-	358 185	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 714	-	-	-	-	31 139	513 575	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 433 803	-	-	-	-	6 433 803	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 433 803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 433 803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	-	-	-	-	780	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 433 023	-	-	-	-	6 433 023	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 391	-	-	-	-	737 391	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 632	-	-	-	-	5 695 632	-	-	-
85395	Pozostała działalność	7 560 649	4 618 836	-	-	-	2 941 813	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 400 649</b>	<b>4 458 836</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 941 813</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 523 977	1 523 977	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 107	594 107	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 870	929 870	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92091045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 817 813	1 876 000	-	-	-	2 941 813	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 279 278</b>	<b>23 322 982</b>	-	-	-	<b>58 956 296</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	17 384 335	16 388 818	-	-	-	995 517	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 384 335</b>	<b>16 388 818</b>	-	-	-	<b>995 517</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 409	28 584	-	-	-	1 825	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 353 926	16 360 234	-	-	-	993 692	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 572	1 786 032	-	-	-	145 540	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 422 354	14 574 202	-	-	-	848 152	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 366 048	-	-	-	-	9 366 048	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 577 196</b>	-	-	-	-	<b>6 577 196</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 247	-	-	-	-	20 247	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 556 949	-	-	-	-	6 556 949	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 626	-	-	-	-	1 067 626	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 323	-	-	-	-	5 489 323	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 788 852</b>	-	-	-	-	<b>2 788 852</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 788 852	-	-	-	-	2 788 852	-	-	-
	- Pozostałe	2 788 852	-	-	-	-	2 788 852	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	991 864	-	-	-	1 230 751	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 222 615</b>	<b>991 864</b>	-	-	-	<b>1 230 751</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 006 800	900 000	-	-	-	1 106 800	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-	-	-	-	74	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 741	91 864	-	-	-	123 877	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 886	3 726	-	-	-	12 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 855	88 138	-	-	-	111 717	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 974 558	-	-	-	-	8 974 558	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 974 558</b>	-	-	-	-	<b>8 974 558</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375	-	-	-	-	17 375	-	-	-

Sygnatura: 92002045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 946 883	-	-	-	-	8 946 883	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 356	-	-	-	-	777 356	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169 527	-	-	-	-	8 169 527	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 845 319	-	-	-	-	4 845 319	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 845 319</b>	-	-	-	-	<b>4 845 319</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	105 800	-	-	-	-	105 800	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 996	-	-	-	-	11 996	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 727 523	-	-	-	-	4 727 523	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 797	-	-	-	-	473 797	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 253 726	-	-	-	-	4 253 726	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	18 202 879	-	-	-	-	18 202 879	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 999 481</b>	-	-	-	-	<b>8 999 481</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 412 900	-	-	-	-	1 412 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828	-	-	-	-	16 828	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 569 753	-	-	-	-	7 569 753	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 047 169	-	-	-	-	2 047 169	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 584	-	-	-	-	5 522 584	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 203 398</b>	-	-	-	-	<b>9 203 398</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 203 398	-	-	-	-	9 203 398	-	-	-
	- Pozostałe	9 203 398	-	-	-	-	9 203 398	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 327 300</b>	<b>1 327 300</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 380 000</b>	<b>4 380 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	235 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>235 000</b>	-	-	-	<b>165 000</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	235 000	-	-	-	165 000	-	-	-

Sygnatura: 92012045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	688 417	-	-	-	-	688 417	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>688 417</b>	-	-	-	-	<b>688 417</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	-	-	-	-	317	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	688 100	-	-	-	-	688 100	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 438	-	-	-	-	25 438	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 662	-	-	-	-	662 662	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	-	-	-	-	4 674 800	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 674 800</b>	-	-	-	-	<b>4 674 800</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 674 800	-	-	-	-	4 674 800	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 551 799	-	-	-	-	2 551 799	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 508 569</b>	-	-	-	-	<b>2 508 569</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124	-	-	-	-	8 124	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500 445	-	-	-	-	2 500 445	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 277	-	-	-	-	440 277	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 168	-	-	-	-	2 060 168	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>43 230</b>	-	-	-	-	<b>43 230</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 230	-	-	-	-	43 230	-	-	-
	- Pozostałe	43 230	-	-	-	-	43 230	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 685 611	-	-	-	-	6 685 611	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 184 627</b>	-	-	-	-	<b>6 184 627</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 582 100	-	-	-	-	1 582 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850	-	-	-	-	13 850	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 588 677	-	-	-	-	4 588 677	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 312	-	-	-	-	638 312	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950 365	-	-	-	-	3 950 365	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 984</b>	-	-	-	-	<b>500 984</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 984	-	-	-	-	500 984	-	-	-
	- Pozostałe	500 984	-	-	-	-	500 984	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>154 472</b>	-	-	-	-	<b>154 472</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-

Sygnatura: 92022045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85495	Pozostała działalność	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>421 125</b>	-	-	-	-	<b>421 125</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>289 784 739</b>	<b>22 285 933</b>	<b>230 232 000</b>	-	-	<b>33 499 806</b>	<b>3 767 000</b>	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	-	154 371 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>154 371 000</b>	-	<b>154 371 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055 435	-	152 055 435	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 315 565	-	2 315 565	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	601 376	-	601 376	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 714 189	-	1 714 189	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 877 980	5 016 980	75 861 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>80 877 980</b>	<b>5 016 980</b>	<b>75 861 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	307 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 395 170	3 000 000	70 395 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 174 950	1 709 120	5 465 830	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 190 257	1 190 257	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 984 693	518 863	5 465 830	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 171 887	2 171 887	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 171 887</b>	<b>2 171 887</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	1 215 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	939 878	939 878	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	59 715	59 715	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	880 163	880 163	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 017 066	15 017 066	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 017 066</b>	<b>15 017 066</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 844 237	11 844 237	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 059 082	2 059 082	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92032045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 785 155	9 785 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 150 829	3 150 829	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	19 574 429	-	-	-	-	15 966 429	3 608 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 574 429</b>	-	-	-	-	<b>15 966 429</b>	<b>3 608 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	51 480	-	-	-	-	51 480	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650 914	-	-	-	-	11 079 047	3 571 867	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 872 035	-	-	-	-	4 835 902	36 133	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 759 872	-	-	-	-	1 759 872	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 163	-	-	-	-	3 076 030	36 133	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 692 377	-	-	-	-	17 533 377	159 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 554 677</b>	-	-	-	-	<b>17 395 677</b>	<b>159 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	-	-	-	-	1 673 658	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	-	-	-	-	545 628	157 407	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 177 984	-	-	-	-	15 176 391	1 593	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 010 158	-	-	-	-	6 010 158	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 167 826	-	-	-	-	9 166 233	1 593	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>137 700</b>	-	-	-	-	<b>137 700</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 700	-	-	-	-	137 700	-	-	-
	- Pozostałe	137 700	-	-	-	-	137 700	-	-	-
85595	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>258 513 685</b>	<b>245 788 783</b>	-	-	-	<b>12 724 902</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	78 758 378	78 638 378	-	-	-	120 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>74 292 095</b>	<b>74 172 095</b>	-	-	-	<b>120 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92042045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	9 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 082 889	73 962 889	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	68 612 352	68 492 352	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 470 537	5 470 537	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 466 283</b>	<b>4 466 283</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 466 283	4 466 283	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 466 283	4 466 283	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 186 000	18 186 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 576 000</b>	<b>17 576 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	20 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 555 430	17 555 430	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 897 979	15 897 979	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 657 451	1 657 451	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 613 566	12 613 566	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 540 773</b>	<b>10 540 773</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	14 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 526 691	10 526 691	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 604 131	9 604 131	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	922 560	922 560	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 072 793</b>	<b>2 072 793</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 072 793	2 072 793	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 072 793	2 072 793	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 159 713	36 084 555	-	-	-	12 075 158	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>48 159 713</b>	<b>36 084 555</b>	-	-	-	<b>12 075 158</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 159 713	36 084 555	-	-	-	12 075 158	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	30 231 196	18 156 038	-	-	-	12 075 158	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	17 928 517	17 928 517	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 746 100	1 746 100	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 746 100</b>	<b>1 746 100</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	4 518	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92052045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 741 582	1 741 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 437	667 437	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 145	1 074 145	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 487 537	22 487 537	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 487 537</b>	<b>5 487 537</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 487 537	5 487 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 487 537	5 487 537	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	75 312 391	74 782 647	-	-	-	529 744	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 973 940</b>	<b>12 444 196</b>	-	-	-	<b>529 744</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	471 000	471 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	37 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 465 585	11 935 841	-	-	-	529 744	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 263 356	8 733 612	-	-	-	529 744	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 229	3 202 229	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>62 338 451</b>	<b>62 338 451</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 938 451	61 938 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 972 651	8 972 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	52 965 800	52 965 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 072 716</b>	<b>31 373 655</b>	-	-	-	<b>42 699 061</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	2 140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92062045750112216102



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92106	Teatry	11 523 000	-	-	-	-	11 523 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 523 000</b>	-	-	-	-	<b>9 523 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 523 000	-	-	-	-	9 523 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	<b>2 000 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	-	-	-	-	14 800 537	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 734 323</b>	-	-	-	-	<b>13 734 323</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	-	-	-	-	13 734 323	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 066 214</b>	-	-	-	-	<b>1 066 214</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
	- Pozostałe	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 018 630	6 018 630	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 241 630</b>	<b>5 241 630</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 241 630	5 241 630	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>777 000</b>	<b>777 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 000	777 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 005 524	120 000	-	-	-	15 885 524	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 905 524</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	<b>15 785 524</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 905 524	120 000	-	-	-	15 785 524	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92116	Biblioteki	7 274 815	7 274 815	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 674 815</b>	<b>6 674 815</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 674 815	6 674 815	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 965 000	2 865 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 240 000</b>	<b>2 240 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92072045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>725 000</b>	<b>625 000</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000	625 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	625 000	625 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 454 260	10 454 260	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 378 260</b>	<b>10 378 260</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 378 260	10 378 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 378 260	10 378 260	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 580 950	2 190 950	-	-	-	390 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 580 950</b>	<b>2 190 950</b>	-	-	-	<b>390 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 950	1 930 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 950	1 910 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 634 144</b>	<b>90 634 144</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	37 846 326	37 846 326	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>37 746 326</b>	<b>37 746 326</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 746 326	37 746 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 746 326	37 746 326	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 017 968	29 017 968	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>28 867 968</b>	<b>28 867 968</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 777 968	28 777 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 564 685	17 564 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 213 283	11 213 283	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92082045750112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 260 175	21 260 175	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 260 175</b>	<b>21 260 175</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 900 000	16 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 290 175	3 290 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 241 087	3 241 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 088	49 088	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 509 675	2 509 675	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 509 675</b>	<b>2 509 675</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 059 455	2 059 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 455	1 913 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	450 220	450 220	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 502 953 177</b>	<b>1 673 182 447</b>	<b>236 728 060</b>	<b>70 000</b>	<b>9 893 987</b>	<b>546 009 809</b>	<b>37 061 764</b>	<b>-</b>	<b>7 110</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 907 177 104</b>	<b>1 256 733 370</b>	<b>236 728 060</b>	<b>70 000</b>	<b>9 893 987</b>	<b>366 682 813</b>	<b>37 061 764</b>	<b>-</b>	<b>7 110</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	174 929 950	97 307 958	763 000	-	-	76 353 185	505 807	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 970 010	51 364 238	222 451 965	-	-	12 361 532	4 792 275	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 380 408 804	1 052 001 298	13 513 095	70 000	9 893 987	273 159 632	31 763 682	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	711 264 038	618 646 125	2 437 160	70 000	9 852 321	69 406 254	10 845 068	-	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 144 766	433 355 173	11 075 935	-	41 666	203 753 378	20 918 614	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 195 178	47 195 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	13 673 162	8 864 698	-	-	-	4 808 464	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>595 776 073</b>	<b>416 449 077</b>	-	-	-	<b>179 326 996</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 953 229	384 626 233	-	-	-	176 326 996	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	112 178 075	56 728 797	-	-	-	55 449 278	-	-	-
	- Pozostałe	448 775 154	327 897 436	-	-	-	120 877 718	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 822 844	31 822 844	-	-	-	3 000 000	-	-	-

Sygnatura: 92092045750112216102

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>436 053 827</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>165 607 689</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	165 607 689
<b>951</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>375 000</b>
	- Spłaty udzielonych pożyczek	375 000
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>148 000 000</b>
	- Kredyty bankowe	148 000 000
<b>957</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>122 071 138</b>
	- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	122 071 138
	<b>Rozchody</b>	<b>45 301 420</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>
	- Obligacje	9 000 000
<b>993</b>	<b>Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>36 301 420</b>
	- Kredyty bankowe	36 301 420

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 531 887</b>	<b>36 531 887</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 335 608	17 335 608
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	168 100	168 100
	80104	Przedszkola	8 300 000	8 300 000
	80105	Przedszkola specjalne	80 000	80 000
	80110	Gimnazja	2 708 772	2 708 772
	80120	Licea ogólnokształcące	1 593 855	1 593 855
	80130	Szkoły zawodowe	3 249 871	3 249 871
	80132	Szkoły artystyczne	598 050	598 050
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 190 431	2 190 431
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 098 841</b>	<b>8 098 841</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	576 200	576 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 450	203 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 439 665	5 439 665
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 650	97 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	381 000	381 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>44 630 728</b>	<b>44 630 728</b>

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>52 824 292</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>52 674 292</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000</b>
	- Gospodarka odpadami	200 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>52 474 292</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>9 523 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 486 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 037 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 709 323</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 721 630</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 191 614
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 020 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	990 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>15 605 524</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 318 524
	- The Tall Ships Races 2017	6 673 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 494 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 674 815</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 240 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 240 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
<b>CELOWA</b>		<b>3 176 520</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>1 394 520</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12</b>
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12</b>
	- Transport miejski	12
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 383 000</b>
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	20 000
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 198 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	1 198 000
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>165 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	165 000
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 508</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 508</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 782 000</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 000</b>
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>451 000</b>
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>325 000</b>
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000
	- The Tall Ships Races 2017	300 000
75406	<b>Straż Graniczna</b>	<b>6 000</b>
	- The Tall Ships Races 2017	6 000
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>120 000</b>
	- The Tall Ships Races 2017	120 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>455 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>420 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>30 000</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>845 000</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>25 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	25 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>520 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	520 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>300 000</b>
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000
<b>OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>56 000 812</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>82 251 600</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>72 458 900</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 537 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 537 000
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>163 100</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 042 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 042 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 620 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	11 620 000
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 266 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 266 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 548 600</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 548 600



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>578 500</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 502 500</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 502 500
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 922 900</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 722 900</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 624 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	148 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 950 000
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>1 555 400</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	244 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	253 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 057 700
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 792 700</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 006 800</b>
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 006 800
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 300</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>105 800</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 412 900</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 674 800</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 582 100</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100
<b>CELOWA</b>		<b>35 852 778</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70 000</b>
71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>602 000</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 000</b>
	- Komunikacja społeczna	30 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	72 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	500 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>740 000</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>740 000</b>
	- The Tall Ships Races 2017	150 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>485 807</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>485 807</b>
	- Nieodpłatna pomoc prawna	485 807
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 677 785</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>60 000</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>350 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 129 585</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 129 585
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>20 000</b>
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 200</b>
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 935 248</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 795 040</b>
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	763 000
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>393 625</b>
	- Mieszkania chronione	393 625

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 827 583</b>
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 827 583
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 000</b>
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Zasiłki i pomoc w naturze	54 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 050 000</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 050 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>370 000</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>370 000</b>
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 960 938</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 215 800</b>
	- Wspieranie rodziny	1 215 800
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>51 480</b>
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	51 480
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 673 658</b>
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>471 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 000</b>
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 530 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 140 000</b>
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 000</b>
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	325 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 900 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 900 000</b>
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- The Tall Ships Races 2017	230 000

Sygnatura: 80060061221112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 270 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>118 104 378</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>174 105 190</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>5 061 600</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>5 061 600</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>600 000</b>
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600
	- Zakup łodzi służbowej	150 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 461 600</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 000 000</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	100 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>294 600</b>
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>677 000</b>
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000
	- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	270 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>100 000</b>
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>600 000</b>
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	690 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>5 061 600</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>9 629 530</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 994 530</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 994 530
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	8 359 734
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	634 796
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>635 000</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	635 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	635 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>9 629 530</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>14 691 130</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>188 796 320</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 400</b>	<b>461 400</b>	<b>461 400</b>	<b>461 400</b>	<b>246 400</b>	<b>215 000</b>	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 588 000</b>	<b>1 588 000</b>	<b>1 583 698</b>	<b>1 084 483</b>	<b>499 215</b>	-	<b>4 302</b>	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 000	471 000	471 000	132 000	339 000	-	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	1 117 000	1 117 000	1 112 698	952 483	160 215	-	4 302	-	-		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 870 900</b>	<b>2 870 900</b>	<b>2 870 400</b>	<b>2 697 000</b>	<b>173 400</b>	-	<b>500</b>	-	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	2 724 900	2 724 900	2 724 900	2 612 500	112 400	-	-	-	-		
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	145 500	84 500	61 000	-	500	-	-		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	-	-	-	-	-		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	76 860	76 860	76 860	-	-	-	-	-		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 588 000</b>	<b>21 588 000</b>	<b>20 530 041</b>	<b>18 853 630</b>	<b>1 676 411</b>	-	<b>1 057 959</b>	-	-		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	21 588 000	20 530 041	18 853 630	1 676 411	-	1 057 959	-	-		

Sygnatura: 30010091721112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 664</b>	<b>1 001 664</b>	<b>1 001 664</b>	<b>515 857</b>	-	<b>515 857</b>	<b>485 807</b>	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 857	-	515 857	485 807	-	-	-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 598 000</b>	<b>7 598 000</b>	<b>7 598 000</b>	<b>7 578 000</b>	<b>66 000</b>	<b>7 512 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	7 532 000	7 532 000	7 512 000	-	7 512 000	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 734 000</b>	<b>3 734 000</b>	<b>3 734 000</b>	<b>2 969 640</b>	<b>1 238 856</b>	<b>1 730 784</b>	<b>763 000</b>	<b>1 360</b>	-	-	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 398 000	2 398 000	2 398 000	1 633 640	1 165 856	467 784	763 000	1 360	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85211	Świadczenie wychowawcze	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	758 000	758 000	758 000	758 000	-	758 000	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 30020091721112216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące						na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 000	73 000	73 000	73 000	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 000	505 000	505 000	-	505 000	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>872 000</b>	<b>872 000</b>	<b>871 760</b>	<b>513 575</b>	<b>358 185</b>	-	<b>240</b>	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 000	872 000	871 760	513 575	358 185	-	240	-	-	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>233 999 000</b>	<b>233 999 000</b>	<b>7 819 121</b>	<b>7 217 745</b>	<b>601 376</b>	-	<b>226 179 879</b>	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	154 371 000	2 315 565	1 714 189	601 376	-	152 055 435	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 861 000	75 861 000	5 465 830	5 465 830	-	-	70 395 170	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 608 000	3 608 000	36 133	36 133	-	-	3 571 867	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000	159 000	1 593	1 593	-	-	157 407	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>273 789 824</b>	<b>273 789 824</b>	<b>45 276 777</b>	<b>31 994 549</b>	<b>13 282 228</b>	<b>1 268 807</b>	<b>227 244 240</b>	-	-	

Sygnatura: 30030091721112216102



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 741 587</b>	<b>9 741 587</b>	<b>9 741 587</b>	<b>9 741 587</b>	-	<b>9 741 587</b>	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 741 587	9 741 587	9 741 587	9 741 587	-	9 741 587	-	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>41 666</b>	<b>110 734</b>	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	152 400	152 400	41 666	110 734	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	-	<b>7 110</b>	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 901 097</b>	<b>9 901 097</b>	<b>9 901 097</b>	<b>9 901 097</b>	<b>41 666</b>	<b>9 859 431</b>	-	-	-	-	

Sygnatura: 10010083232101216102

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH  
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 250 000</b>	<b>-</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>9 250 000</b>	<b>-</b>
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 400</b>	<b>9 402 400</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-</b>	<b>420 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	420 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>152 400</b>	<b>8 982 400</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	8 982 400
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 402 400</b>	<b>9 402 400</b>

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>915 506</b>
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			<b>26 040</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 270
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			<b>29 068</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 918
		75095	Pozostała działalność	7 150
	Rada Osiedla Bukowo			<b>19 195</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 425
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Centrum			<b>33 115</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 545
		75095	Pozostała działalność	6 570
	Rada Osiedla Dąbie			<b>27 771</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 231
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			<b>30 830</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 290
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			<b>16 037</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 367
		75095	Pozostała działalność	6 670
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			<b>17 966</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 296
		75095	Pozostała działalność	6 670
	Rada Osiedla Gumieńce			<b>35 609</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 839
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Kijewo			<b>18 237</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 117
		75095	Pozostała działalność	7 120
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			<b>18 860</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 090
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Łętko			<b>18 002</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 882
		75095	Pozostała działalność	7 120
	Rada Osiedla Majowe			<b>22 116</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 246
		75095	Pozostała działalność	5 870
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			<b>15 849</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 079
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Niebuszewo			<b>32 361</b>

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rada	Rozdział	Działanie	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 591
	75095	Pozostała działalność	4 770
Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			<b>35 534</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 764
	75095	Pozostała działalność	4 770
Rada Osiedla Nowe Miasto			<b>22 772</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 952
	75095	Pozostała działalność	6 820
Rada Osiedla Osów			<b>18 885</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 346
	75095	Pozostała działalność	9 539
Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			<b>18 858</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 088
	75095	Pozostała działalność	4 770
Rada Osiedla Podjuchy			<b>23 424</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 654
	75095	Pozostała działalność	4 770
Rada Osiedla Pogodno			<b>38 895</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 125
	75095	Pozostała działalność	4 770
Rada Osiedla Pomorzany			<b>35 179</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 629
	75095	Pozostała działalność	6 550
Rada Osiedla Skolwin			<b>17 845</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 695
	75095	Pozostała działalność	7 150
Rada Osiedla Słoneczne			<b>27 737</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 198
	75095	Pozostała działalność	9 539
Rada Osiedla Śródmieście Północ			<b>26 324</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 854
	75095	Pozostała działalność	9 470
Rada Osiedla Śródmieście Zachód			<b>29 012</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 473
	75095	Pozostała działalność	9 539
Rada Osiedla Stare Miasto			<b>19 224</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 554
	75095	Pozostała działalność	6 670
Rada Osiedla Stołczyn			<b>19 058</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 519
	75095	Pozostała działalność	9 539
Rada Osiedla Świerczewo			<b>30 599</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 059
	75095	Pozostała działalność	9 540
Rada Osiedla Turzyn			<b>33 398</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 278
	75095	Pozostała działalność	7 120
Rada Osiedla Warszewo			<b>24 880</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 810
	75095	Pozostała działalność	7 070
Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo			<b>18 616</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 466
	75095	Pozostała działalność	7 150

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	<b>18 302</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 232
	75095	Pozostała działalność	8 070
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	<b>26 666</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 896
	75095	Pozostała działalność	8 770
		Rada Osiedla Zdroje	<b>23 329</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 179
	75095	Pozostała działalność	7 150
		Rada Osiedla Żelechowo	<b>28 808</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 688
	75095	Pozostała działalność	7 120
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	<b>17 105</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 335
	75095	Pozostała działalność	4 770
<b>OGÓŁEM</b>			<b>915 506</b>

*w tym rozdziały:*

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>659 980</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 526</b>

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 630 706</b>	<b>587 744</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 630 706</b>	<b>587 744</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 630 706</b>	<b>587 744</b>
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 630 706</b>	<b>587 744</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 630 706</b>	<b>587 744</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>120 000</b>
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>556 810</b>	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 073 896</b>	<b>467 744</b>
	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	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	996 296	337 244

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>DOCHODY</b>	<b>62 000 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 000 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>62 000 000</b>
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	<b>WYDATKI</b>	<b>76 149 078</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>71 682 795</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 682 795</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>71 682 795</b>
	Gospodarka odpadami	71 682 795
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 466 283</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 466 283</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 466 283</b>
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283



## 2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2019 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### 2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0,28</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0,26</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0,26</b>
	Dywidendy	5 900 000	0,28	5 900 000	0,26	5 900 000	0,26
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>113 927 915</b>	<b>5,39</b>	<b>126 684 685</b>	<b>5,58</b>	<b>114 630 591</b>	<b>5,12</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 741 587	0,46	9 741 587	0,43	9 741 587	0,44
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196	0,25	5 384 196	0,24	5 384 196	0,24
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	0,21	4 357 391	0,19	4 357 391	0,19
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	0,03	584 700	0,03	584 700	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	283 200	0,01	283 200	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Pozostałe dochody	334 000	0,02	84 000	0,00	84 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	334 000	0,02	84 000	0,00	84 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 555 518	0,55	24 562 288	1,08	12 508 194	0,56
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 258 025	0,06	1 162 678	0,05	3 008 194	0,13
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493	0,04	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	7 342 170	0,32	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	6 557 440	0,29	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	0,45	9 500 000	0,42	9 500 000	0,42
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 052 110	4,31	91 052 110	4,01	91 052 110	4,07
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	4,12	87 000 000	3,83	87 000 000	3,89
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825	0,01	256 825	0,01	256 825	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285	0,14	2 883 285	0,13	2 883 285	0,13
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	0,04	912 000	0,04	912 000	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>250 000</b>	<b>0,01</b>	<b>250 000</b>	<b>0,01</b>	<b>250 000</b>	<b>0,01</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	z tego:						
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 416 286</b>	<b>7,07</b>	<b>150 666 125</b>	<b>6,64</b>	<b>149 213 906</b>	<b>6,66</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	0,02	360 000	0,02	360 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	0,02	461 400	0,02	461 400	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	246 400	0,01	246 400	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	3,60	76 168 737	3,35	76 171 650	3,40
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	0,54	11 337 000	0,50	11 337 000	0,51
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,40	8 405 000	0,37	8 405 000	0,38
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	0,12	2 556 400	0,11	2 556 400	0,11
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	0,39	8 300 900	0,37	8 300 900	0,37
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	0,10	2 070 600	0,09	2 070 600	0,09
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	1,97	41 683 000	1,84	41 683 000	1,86
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	0,01	404 863	0,02	407 776	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	0,01	160 974	0,01	160 974	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	180 000	0,01	193 000	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	0,07	1 700 000	0,07	1 800 000	0,08
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	1,41	29 380 655	1,29	28 880 655	1,29
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	601 155	0,03	601 155	0,03	601 155	0,03
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 500	0,08	1 779 500	0,08
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	1,30	27 000 000	1,19	26 500 000	1,18
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808	0,13	4 332 192	0,19	3 389 060	0,15
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	0,01	153 000	0,01	156 060	0,01
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	0,01	320 000	0,01	352 000	0,02
	- Osiedle Żelechowa	11 808	0,00	1 488 192	0,07	500 000	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku	990 000	0,05	990 000	0,04	990 000	0,04
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	0,00	70 000	0,00	80 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,06	1 305 000	0,06	1 305 000	0,06
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	0,39	8 170 250	0,36	8 045 250	0,36
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	1,42	29 912 891	1,32	29 912 891	1,34
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	1,13	23 957 650	1,06	23 957 650	1,07
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0,04	869 241	0,04	869 241	0,04
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	0,16	3 307 700	0,15	3 307 700	0,15
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,08	1 778 300	0,08	1 778 300	0,08
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 273 245</b>	<b>0,63</b>	<b>13 301 675</b>	<b>0,59</b>	<b>12 902 355</b>	<b>0,58</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	0,08	1 606 555	0,07	1 606 555	0,07
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	0,05	1 135 555	0,05	1 135 555	0,05
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	0,02	339 000	0,01	339 000	0,02
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000	0,01	132 000	0,01	132 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	0,24	5 103 900	0,22	5 103 900	0,23
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	0,20	4 278 900	0,19	4 278 900	0,19
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000	0,01	125 000	0,01	125 000	0,01
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 445	0,02	399 320	0,02	-	-
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445	0,02	399 320	0,02	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	0,29	6 121 000	0,27	6 121 000	0,27
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 500 000	0,07	1 500 000	0,07
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	0,04	841 000	0,04	841 000	0,04
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	0,07	1 512 000	0,07	1 512 000	0,07
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0,11	2 268 000	0,10	2 268 000	0,10
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 969 432</b>	<b>0,24</b>	<b>6 253 445</b>	<b>0,28</b>	<b>5 599 972</b>	<b>0,25</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900	0,14	2 870 900	0,13	2 870 900	0,13
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	481 787	0,02	481 787	0,02	481 787	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113	0,11	2 243 113	0,10	2 243 113	0,10
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	0,07	1 461 732	0,06	1 461 732	0,07
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	0,07	1 461 732	0,06	1 461 732	0,07
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	355 000	0,02	355 000	0,02
	Pozostałe dochody	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	124 600	0,01	124 600	0,01	124 600	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	0,00	19 600	0,00	19 600	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	0,00	105 000	0,00	105 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	0,00	15 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	0,00	15 000	0,00	10 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 294 013	0,06	645 540	0,03
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	830 877	0,04	418 286	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	463 136	0,02	227 254	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 860</b>	<b>0,00</b>	<b>76 860</b>	<b>0,00</b>	<b>76 860</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
	z tego:						
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 588 700</b>	<b>1,07</b>	<b>22 776 058</b>	<b>1,00</b>	<b>23 415 061</b>	<b>1,05</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 588 000	1,02	21 775 358	0,96	22 414 361	1,00
	z tego:						
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	21 588 000	1,02	21 775 358	0,96	22 414 361	1,00
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	z tego:						
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 664</b>	<b>0,05</b>	<b>1 001 664</b>	<b>0,04</b>	<b>1 001 664</b>	<b>0,04</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
	z tego:						
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 001 664	0,05	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>876 598 825</b>	<b>41,50</b>	<b>887 849 240</b>	<b>39,10</b>	<b>895 401 040</b>	<b>39,99</b>
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,32	6 772 500	0,30	6 772 500	0,30
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,33	7 000 000	0,31	7 000 000	0,31
	Opłata targowa	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,09	23 000 000	1,01	23 000 000	1,03
	z tego:						
	- <i>Opłata za parkowanie</i>	23 000 000	1,09	23 000 000	1,01	23 000 000	1,03
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego</i>	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,44	9 250 000	0,41	9 250 000	0,41
	z tego:						
	- <i>Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	9 250 000	0,44	9 250 000	0,41	9 250 000	0,41
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,47	10 000 000	0,44	10 000 000	0,45
	z tego:						
	- <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000	0,47	10 000 000	0,44	10 000 000	0,45
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
	z tego:						
	- <i>Podatek dochodowy w formie karty podatkowej</i>	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,20	25 614 400	1,13	25 947 400	1,16
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	10,96	231 400 000	10,19	231 400 000	10,34
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	3 000 000	0,13	3 000 000	0,13
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,53	11 200 000	0,49	11 200 000	0,50

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	452 440	0,02	452 440	0,02
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	24,27	523 035 200	23,04	529 835 000	23,66
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,51	32 237 000	1,42	32 656 000	1,46
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420 986 188</b>	<b>19,93</b>	<b>420 982 188</b>	<b>18,54</b>	<b>420 969 188</b>	<b>18,80</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,16	3 400 000	0,15	3 400 000	0,15
	Rozliczenia finansowe	20 000	0,00	16 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	0,00	16 000	0,00	3 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	19,20	405 579 195	17,86	405 579 195	18,12
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,57	11 986 993	0,53	11 986 993	0,54
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 297 784</b>	<b>1,15</b>	<b>24 981 525</b>	<b>1,10</b>	<b>25 108 412</b>	<b>1,12</b>
	Dotacje na zadania własne	18 023 900	0,85	17 632 460	0,78	17 632 460	0,79
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	15 697 460	0,74	15 697 460	0,69	15 697 460	0,70
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 899 000	0,09	1 899 000	0,08	1 899 000	0,08
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	427 440	0,02	36 000	0,00	36 000	0,00
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	15 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	104 727	0,00	104 727	0,00	104 727	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	0,00	104 727	0,00	104 727	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	604 326	0,03	1 692 507	0,07	1 819 394	0,08
	z tego:						
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	1 468 533	0,06	1 802 166	0,08
	- Program Erasmus+	604 326	0,03	223 974	0,01	17 228	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831	0,25	5 349 831	0,24	5 349 831	0,24
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	0,25	5 323 020	0,23	5 323 020	0,24
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	0,00	26 811	0,00	26 811	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 250 400</b>	<b>0,39</b>	<b>8 250 400</b>	<b>0,36</b>	<b>8 250 400</b>	<b>0,37</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	0,36	7 598 000	0,33	7 598 000	0,34
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 532 000	0,36	7 532 000	0,33	7 532 000	0,34
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 351 201</b>	<b>2,05</b>	<b>43 805 201</b>	<b>1,93</b>	<b>43 805 201</b>	<b>1,96</b>
	Dotacje na zadania własne	28 257 000	1,34	28 257 000	1,24	28 257 000	1,26
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 908 000	0,09	1 908 000	0,08	1 908 000	0,09

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	0,26	5 413 000	0,24	5 413 000	0,24
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000	0,17	3 578 000	0,16	3 578 000	0,16
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000	0,06	1 172 000	0,05	1 172 000	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	0,77	16 186 000	0,71	16 186 000	0,72
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 734 000	0,18	3 734 000	0,16	3 734 000	0,17
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 000	0,04	758 000	0,03	758 000	0,03
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 398 000	0,11	2 398 000	0,11	2 398 000	0,11
	- Świadczenie usług opiekuńczych	505 000	0,02	505 000	0,02	505 000	0,02
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	73 000	0,00	73 000	0,00	73 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	0,01	239 600	0,01	239 600	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	0,01	119 600	0,01	119 600	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	10 557 051	0,50	10 967 051	0,48	10 967 051	0,49
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	0,42	9 217 359	0,41	9 217 359	0,41
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	0,02	497 692	0,02	497 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	0,00	17 100	0,00	17 100	0,00
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	55 900	0,00	55 900	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	0,03	605 300	0,03	605 300	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	0,02	521 000	0,02	521 000	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300	0,00	3 300	0,00	3 300	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	0,00	81 000	0,00	81 000	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 389 213</b>	<b>0,30</b>	<b>5 614 488</b>	<b>0,25</b>	<b>5 025 514</b>	<b>0,22</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	872 000	0,04	872 000	0,04	872 000	0,04
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	872 000	0,04	872 000	0,04	872 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	0,00	17 790	0,00	17 790	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	17 790	0,00	17 790	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 452 813	0,21	4 499 398	0,20	3 910 424	0,17
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	0,13	2 973 498	0,13	2 699 886	0,12
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	0,01	129 900	0,01	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	0,07	1 396 000	0,06	1 210 538	0,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200	0,04	120 000	0,01	120 000	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	0,04	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	5 700	0,00	5 700	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	0,00	99 600	0,00	99 600	0,00
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	99 600	0,00	99 600	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 575 827</b>	<b>0,17</b>	<b>3 575 827</b>	<b>0,16</b>	<b>3 575 827</b>	<b>0,16</b>
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0,17	3 564 000	0,16	3 564 000	0,16
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	0,17	3 564 000	0,16	3 564 000	0,16
	Rozliczenia finansowe	11 827	0,00	11 827	0,00	11 827	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	0,00	11 827	0,00	11 827	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>242 967 789</b>	<b>11,50</b>	<b>241 234 856</b>	<b>10,62</b>	<b>240 229 015</b>	<b>10,73</b>
	Dotacje na zadania własne	1 932 805	0,09	1 932 805	0,09	1 932 805	0,09
	z tego:						
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	848 000	0,04	848 000	0,04
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	0,03	584 805	0,03	584 805	0,03
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000	11,08	233 999 000	10,31	233 999 000	10,45
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	7,49	158 138 000	6,96	158 138 000	7,06
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	3,59	75 861 000	3,34	75 861 000	3,39
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	0,00	25 037	0,00	25 037	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	0,00	25 037	0,00	25 037	0,00
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 993 287	0,14	1 134 354	0,05	128 513	0,01
	z tego:						
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	2 993 287	0,14	1 134 354	0,05	128 513	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	0,04	800 000	0,04	800 000	0,04
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	0,12	2 520 700	0,11	2 520 700	0,11
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	0,12	2 450 700	0,11	2 450 700	0,11

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660	0,03	769 660	0,03	769 660	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860	0,02	383 860	0,02	383 860	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	0,01	385 800	0,02	385 800	0,02
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 785 603</b>	<b>3,26</b>	<b>68 750 703</b>	<b>3,03</b>	<b>78 790 945</b>	<b>3,52</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	876 640	0,04	927 640	0,04	927 640	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	0,08	1 706 052	0,08	1 706 052	0,08
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	49 152	0,00	49 152	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0,01	196 800	0,01	196 800	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	0,05	1 200 100	0,05	1 200 100	0,05
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	2 218 450	0,10	2 218 450	0,10
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,94	62 000 000	2,73	72 040 242	3,22
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	0,00	5 330	0,00	5 330	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 000	0,02	202 000	0,01	202 000	0,01
	z tego:						
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	0,01	152 000	0,01	152 000	0,01
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	0,01	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	0,08	1 617 439	0,07	1 617 439	0,07
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	0,04	780 000	0,03	780 000	0,03
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	0,00	44 808	0,00	44 808	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	0,00	74 584	0,00	74 584	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	0,00	86 970	0,00	86 970	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	0,00	61 000	0,00	61 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	0,00	100 077	0,00	100 077	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>728 352</b>	<b>0,03</b>	<b>728 352</b>	<b>0,03</b>	<b>726 953</b>	<b>0,03</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	0,02	434 146	0,02	434 146	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	0,02	434 146	0,02	434 146	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	292 807	0,01
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	292 807	0,01
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 992 468</b>	<b>0,76</b>	<b>13 199 802</b>	<b>0,58</b>	<b>13 699 852</b>	<b>0,61</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	0,19	3 912 195	0,17	3 912 195	0,17
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	0,05	1 161 040	0,05	1 161 040	0,05
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	0,11	2 308 355	0,10	2 308 355	0,10



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody	602 294	0,03	602 294	0,03	602 294	0,03
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	602 294	0,03	602 294	0,03	602 294	0,03
	Rozliczenia finansowe	144 150	0,01	144 100	0,01	144 150	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	0,00	3 100	0,00	3 150	0,00
	- Odszkodowania	141 000	0,01	141 000	0,01	141 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	0,22	2 076 508	0,09	2 576 508	0,12
	z tego:						
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	0,13	-	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	17 846	0,00
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	0,06	1 318 662	0,06	1 318 662	0,06
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	0,02	500 000	0,02	1 000 000	0,04
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257	0,02	206 150	0,01	206 150	0,01
	z tego:						
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257	0,02	206 150	0,01	206 150	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	0,30	6 258 555	0,28	6 258 555	0,28
	z tego:						
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525	0,03	726 575	0,03	726 575	0,03
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,17	3 575 000	0,16	3 575 000	0,16
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	0,09	1 952 480	0,09	1 952 480	0,09
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
	<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 023 329 252</b>	<b>95,79</b>	<b>2 045 884 594</b>	<b>90,11</b>	<b>2 048 574 256</b>	<b>91,50</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>273 918 140</b>	<b>12,97</b>	<b>274 246 840</b>	<b>12,08</b>	<b>274 579 840</b>	<b>12,26</b>
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	10,96	231 400 000	10,19	231 400 000	10,34
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,53	11 200 000	0,49	11 200 000	0,50
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	452 440	0,02	452 440	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,20	25 614 400	1,13	25 947 400	1,16
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	3 000 000	0,13	3 000 000	0,13
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>134 831 267</b>	<b>6,38</b>	<b>136 351 206</b>	<b>6,01</b>	<b>135 023 987</b>	<b>6,03</b>
	Dywidendy	6 776 640	0,32	6 827 640	0,30	6 827 640	0,30
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	4,24	89 905 389	3,96	89 908 302	4,02
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	180 000	0,01	193 000	0,01
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	1,41	29 380 655	1,29	28 880 655	1,29
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138	0,13	4 337 522	0,19	3 394 390	0,15
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,16	3 400 000	0,15	3 400 000	0,15
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	0,08	1 740 000	0,08	1 840 000	0,08
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	0,03	580 000	0,03	580 000	0,03
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>335 572 418</b>	<b>15,89</b>	<b>335 379 781</b>	<b>14,77</b>	<b>336 018 784</b>	<b>15,01</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824	12,96	273 995 737	12,07	274 634 740	12,27
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	51 811 497	2,45	51 420 057	2,26	51 420 057	2,30
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097	0,47	9 893 987	0,44	9 893 987	0,44

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>29 783 649</b>	<b>1,41</b>	<b>39 928 810</b>	<b>1,76</b>	<b>28 230 367</b>	<b>1,26</b>
	Pozostałe dochody	964 794	0,05	701 794	0,03	701 794	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	0,43	8 980 100	0,40	8 855 100	0,40
	Rozliczenia finansowe	408 004	0,02	403 954	0,02	391 004	0,02
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 580 791	0,79	26 948 002	1,19	15 387 509	0,69
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	0,06	1 374 960	0,06	1 374 960	0,06
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>417 566 188</b>	<b>19,77</b>	<b>417 566 188</b>	<b>18,39</b>	<b>417 566 188</b>	<b>18,65</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	19,20	405 579 195	17,86	405 579 195	18,12
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,57	11 986 993	0,53	11 986 993	0,54
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>10 330 328</b>	<b>0,49</b>	<b>9 747 742</b>	<b>0,43</b>	<b>7 232 021</b>	<b>0,32</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 814 128	0,42	9 225 742	0,41	6 710 021	0,30
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200	0,07	522 000	0,02	522 000	0,02
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>544 350 485</b>	<b>25,77</b>	<b>555 272 200</b>	<b>24,46</b>	<b>562 491 000</b>	<b>25,12</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	24,27	523 035 200	23,04	529 835 000	23,66
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,51	32 237 000	1,42	32 656 000	1,46
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>276 976 777</b>	<b>13,11</b>	<b>277 391 827</b>	<b>12,22</b>	<b>287 432 069</b>	<b>12,84</b>
	Opłata targowa	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,32	6 772 500	0,30	6 772 500	0,30
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,33	7 000 000	0,31	7 000 000	0,31
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,44	9 250 000	0,41	9 250 000	0,41
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,09	23 000 000	1,01	23 000 000	1,03
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,47	10 000 000	0,44	10 000 000	0,45
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	2 218 450	0,10	2 218 450	0,10
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	355 000	0,02	355 000	0,02
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,94	62 000 000	2,73	72 040 242	3,22
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127	7,29	154 408 177	6,80	154 408 177	6,90
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 023 329 252</b>	<b>95,79</b>	<b>2 045 884 594</b>	<b>90,11</b>	<b>2 048 574 256</b>	<b>91,50</b>
	z tytułu porozumienia	9 901 097	0,47	9 893 987	0,44	9 893 987	0,44
	z tytułu rządowego porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 739 568 331	82,36	1 761 924 870	77,60	1 763 975 529	78,79
	zlecone	273 789 824	12,96	273 995 737	12,07	274 634 740	12,27

## 2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>178 800</b>	<b>0,01</b>	<b>178 800</b>	<b>0,01</b>	<b>178 800</b>	<b>0,01</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 613 330</b>	<b>0,08</b>	<b>118 337 978</b>	<b>5,21</b>	<b>111 610 118</b>	<b>4,99</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	463 330	0,02	117 137 978	5,16	111 358 118	4,97
	z tego:						
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422	0,01	8 178 046	0,36	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	134 418	0,01	4 465 582	0,20
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	-	9 139 382	0,41
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	7 839 000	0,35	-	-
	- Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	-	-	8 442 000	0,37	8 442 000	0,38
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	-	24 337 530	1,09
	- Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	9 937 000	0,44	9 937 000	0,44
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	-	4 872 491	0,21	39 443 065	1,76
	- Przebudowa ul. Smoczej i ul. Krzemiennej	-	-	2 750 000	0,12	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	1 518 755	0,07	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	3 355 000	0,15	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	328 908	0,02	29 577 143	1,30	13 526 836	0,60
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	2 066 723	0,09
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	27 134 125	1,20	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	13 400 000	0,59	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 150 000	0,05	1 200 000	0,05	252 000	0,01
	z tego:						
	- Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	-	252 000	0,01
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	1 200 000	0,05	-	-
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	0,00	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	450 000	0,02	-	-	-	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	0,03	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>500 000</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Mare Dambiensis	500 000	0,02	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 516 670</b>	<b>1,40</b>	<b>39 184 959</b>	<b>1,73</b>	<b>41 491 391</b>	<b>1,85</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	0,10	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,03	650 000	0,03	500 000	0,02
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	0,03	650 000	0,03	500 000	0,02
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	0,73	19 840 806	0,87	19 866 703	0,89
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	0,49	11 365 000	0,50	12 335 000	0,55
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	9 295 000	0,44	10 265 000	0,45	11 235 000	0,50
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	0,04	5 329 153	0,23	6 789 688	0,30
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	0,04	3 920 524	0,17	1 982 949	0,09
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 408 629	0,06	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	-	4 806 739	0,21
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 134 600</b>	<b>0,15</b>	<b>4 801 127</b>	<b>0,21</b>	<b>11 255 436</b>	<b>0,50</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 372 000	0,11	4 801 127	0,21	11 255 436	0,50
	z tego:						
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	4 509 127	0,20	4 213 436	0,19
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000	0,11	292 000	0,01	-	-
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	7 042 000	0,31
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600	0,04	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 305 000</b>	<b>0,25</b>	<b>6 827 914</b>	<b>0,30</b>	<b>5 160 000</b>	<b>0,23</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000	0,25	6 827 914	0,30	5 160 000	0,23
	z tego:						
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000	0,25	6 827 914	0,30	5 160 000	0,23
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 702 400</b>	<b>0,16</b>	<b>3 920 000</b>	<b>0,18</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	3 702 400	0,16	3 920 000	0,18
	z tego:						
	- Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	3 702 400	0,16	3 920 000	0,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 506 400</b>	<b>0,12</b>	<b>1 000 500</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 504 700	0,12	1 000 000	0,04	-	-
	z tego:						
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	0,02	1 000 000	0,04	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	0,10	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	500	0,00	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 715 718</b>	<b>2,02</b>	<b>40 047 491</b>	<b>1,76</b>	<b>2 604 398</b>	<b>0,12</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 008 012	1,37	36 024 725	1,59	2 584 398	0,12
	z tego:						
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366	0,03	3 178 238	0,14	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060	0,08	1 676 651	0,07	134 398	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	- Park Majowe	504 523	0,02	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768	0,22	4 250 000	0,19	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	0,00	2 450 000	0,11	2 450 000	0,11
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	21 077 661	1,00	23 152 543	1,02	-	-
	- Uzupelnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634	0,02	1 317 293	0,06	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 687 706	0,65	4 002 766	0,18	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	0,02	500 000	0,02	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 206 030	0,58	2 521 090	0,11	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	0,05	981 676	0,04	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	<b>4 110 000</b>	<b>0,18</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	4 110 000	0,18
	z tego:						
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	-	2 410 000	0,11
	- Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	-	1 700 000	0,08
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 401 000</b>	<b>0,16</b>	<b>10 501 000</b>	<b>0,46</b>	<b>10 001 000</b>	<b>0,45</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	0,16	10 500 000	0,46	10 000 000	0,45
	z tego:						
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	0,09	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	500 000	0,02	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	0,07	-	-	-	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	10 000 000	0,44	10 000 000	0,45
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>88 871 518</b>	<b>4,21</b>	<b>224 582 169</b>	<b>9,89</b>	<b>190 331 143</b>	<b>8,50</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>28 894 635</b>	<b>1,37</b>	<b>34 056 106</b>	<b>1,50</b>	<b>34 901 503</b>	<b>1,56</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	0,10	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,03	650 000	0,03	500 000	0,02
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	0,73	19 840 806	0,87	19 866 703	0,89
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	0,49	11 365 000	0,50	12 335 000	0,55
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	0,01	200 300	0,01	199 800	0,01
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 904 700</b>	<b>0,28</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0,51</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,45</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700	0,28	11 500 000	0,51	10 000 000	0,45
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>54 072 183</b>	<b>2,56</b>	<b>179 026 063</b>	<b>7,88</b>	<b>145 429 640</b>	<b>6,50</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 648 342	1,78	168 494 144	7,42	138 387 952	6,18
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 423 841	0,78	10 531 919	0,46	7 041 688	0,31
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>88 871 518</b>	<b>4,21</b>	<b>224 582 169</b>	<b>9,89</b>	<b>190 331 143</b>	<b>8,50</b>
	własne	88 871 518	4,21	224 582 169	9,89	190 331 143	8,50
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 112 200 770</b>	<b>100,00</b>	<b>2 270 466 763</b>	<b>100,00</b>	<b>2 238 905 399</b>	<b>100,00</b>
	Bieżące	2 023 329 252	95,79	2 045 884 594	90,11	2 048 574 256	91,50
	Majątkowe	88 871 518	4,21	224 582 169	9,89	190 331 143	8,50

## 2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2019 WEDŁUG ZADAŃ

### 2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>33 684 900</b>	<b>1,35</b>	<b>33 807 258</b>	<b>1,24</b>	<b>34 471 261</b>	<b>1,40</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	0,01	188 900	0,01	188 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0,00	-	-	25 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	0,86	21 775 358	0,80	22 414 361	0,91
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	21 588 000	0,86	21 775 358	0,80	22 414 361	0,91
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	0,04	910 000	0,03	910 000	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,00	123 000	0,00	123 000	0,01
Straż Miejska	9 897 000	0,40	9 897 000	0,36	9 897 000	0,40
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,02	590 000	0,02	590 000	0,02
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>26 483 971</b>	<b>1,06</b>	<b>10 616 146</b>	<b>0,39</b>	<b>10 616 146</b>	<b>0,43</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	485 400	0,02	492 100	0,02	492 100	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116	0,01	267 216	0,01	267 216	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Morski Szczecin	800 000	0,03	1 440 000	0,05	1 440 000	0,06
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Promocja miasta	4 507 500	0,18	7 957 500	0,29	7 957 500	0,32
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 530	0,00	20 530	0,00
The Tall Ships Races 2017	19 960 625	0,80	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	322 800	0,01	328 800	0,01	328 800	0,01
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>611 594 432</b>	<b>24,43</b>	<b>593 174 605</b>	<b>21,84</b>	<b>592 230 162</b>	<b>24,13</b>
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	0,11	2 973 498	0,11	2 699 886	0,11
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 287 269	0,05	1 287 269	0,05	1 287 269	0,05
Dowożenie uczniów do szkół	84 084	0,00	84 084	0,00	84 084	0,00
Działalność pozalekcyjna	543 230	0,02	543 230	0,02	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	0,19	4 789 143	0,18	4 789 143	0,20
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 727 687	0,07	2 120 196	0,08	1 652 121	0,07
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 440 913	0,14	3 573 335	0,13	3 573 325	0,15
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	0,05	1 627 000	0,06	1 627 000	0,07
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,02	377 000	0,01	377 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,03	755 500	0,03	755 500	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	0,19	4 780 000	0,18	4 780 000	0,19
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	0,01	129 900	0,00	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	2 097 897	0,08	90 031	0,00	17 185	0,00
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 162 644	0,33	7 899 514	0,29	7 899 514	0,32
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 508 569	0,10	2 357 637	0,09	2 357 637	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	688 417	0,03	688 417	0,03	688 417	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 627 777	0,14	3 678 080	0,14	3 678 080	0,15
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 629 435	2,74	70 140 782	2,58	70 140 782	2,86
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 291 642	0,37	9 225 204	0,34	9 225 204	0,38
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 586 581	0,30	7 456 959	0,27	7 456 959	0,30
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 600 134	1,82	45 638 083	1,68	45 638 083	1,86
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 158 689	0,05	1 157 696	0,04	1 157 696	0,05
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 602 527	0,18	4 518 331	0,17	4 518 331	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 739 519	0,19	4 729 291	0,17	4 729 291	0,19
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 311 072	0,33	8 250 988	0,30	8 250 988	0,34
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 572 347	2,34	58 615 719	2,16	58 615 719	2,39
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 343 917	0,05	1 343 917	0,05	1 343 917	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 577 196	0,26	6 569 676	0,24	6 569 676	0,27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 319 714	0,49	12 266 003	0,45	12 266 003	0,50
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 759 133	5,54	138 030 364	5,08	138 030 364	5,62
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 801 242	0,39	9 769 386	0,36	9 769 386	0,40
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 739 539	1,95	48 860 158	1,80	48 860 158	1,99
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 008 598	0,28	6 961 361	0,26	6 961 361	0,28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 500 338	0,70	17 483 814	0,64	17 483 814	0,71
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 344 406	0,61	15 094 675	0,56	15 094 675	0,62
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	420 876	0,02	420 876	0,02	420 876	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	19 000 000	0,76	2 391 823	0,09	2 391 823	0,10
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000	0,24	6 055 000	0,22	6 055 000	0,25
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	0,06	1 412 900	0,05	1 412 900	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	0,06	1 582 100	0,06	1 582 100	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	0,19	4 674 800	0,17	4 674 800	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	0,00	105 800	0,00	105 800	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	0,00	10 300	0,00	10 300	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	0,19	4 792 800	0,18	4 792 800	0,20
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	0,02	578 500	0,02	578 500	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 756 000	0,31	7 756 000	0,29	7 756 000	0,32
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 210 900	0,05	1 210 900	0,04	1 210 900	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 768 000	0,83	20 768 000	0,76	20 768 000	0,85
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 594 700	0,62	15 594 700	0,57	15 594 700	0,64
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100	0,01	163 100	0,01	163 100	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900	0,68	16 922 900	0,62	16 922 900	0,69
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	0,09	2 210 996	0,08	2 210 996	0,09
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	534 300	0,02	45 000	0,00	45 000	0,00
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>77 104 661</b>	<b>3,08</b>	<b>105 010 478</b>	<b>3,87</b>	<b>123 697 404</b>	<b>5,04</b>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,21	5 300 000	0,20	5 300 000	0,22
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500	0,04	1 027 500	0,04	1 027 500	0,04
Obsługa odsetkowa	42 595 178	1,70	69 692 995	2,57	88 879 921	3,62
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	907 000	0,04	907 000	0,03	907 000	0,04
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	0,18	4 205 000	0,15	3 705 000	0,15
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	13 845 000	0,55	15 016 000	0,55	15 016 000	0,61
Rezerwa ogólna	2 500 000	0,10	2 500 000	0,09	2 500 000	0,10
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	0,21	5 183 323	0,19	5 183 323	0,21
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000	0,01	212 000	0,01	212 000	0,01
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	901 160	0,04	908 160	0,03	908 160	0,04
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>149 372 578</b>	<b>5,97</b>	<b>152 129 729</b>	<b>5,60</b>	<b>152 263 238</b>	<b>6,20</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	130 500	0,00	130 500	0,01
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	0,04	930 000	0,03	930 000	0,04
Gospodarka odpadami	71 682 795	2,86	71 890 242	2,65	71 890 242	2,93
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 333 540	0,05	1 333 540	0,05	1 333 540	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 576 000	0,66	16 576 000	0,61	16 576 000	0,68
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 451 000	0,10	2 451 000	0,09	2 451 000	0,10
Oświetlenie ulic	17 000 000	0,68	17 000 000	0,63	17 000 000	0,69
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 603 000	0,06	1 603 000	0,06	1 735 509	0,07
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	0,02	556 810	0,02	556 810	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,42	10 636 000	0,39	10 636 000	0,43
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 238 670	0,21	6 553 670	0,24	6 553 670	0,27
<i>w tym:</i>						
<i>  rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 969 000	0,08	1 969 000	0,07	1 969 000	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 983 963	0,40	11 218 667	0,41	11 219 667	0,46
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	720 000	0,03	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 746 100	0,07	1 746 100	0,06	1 746 100	0,07
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 559 300	0,06	1 559 300	0,06	1 559 300	0,06
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 157 300	0,17	4 157 300	0,15	4 157 300	0,17
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00



Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 204 247</b>	<b>3,64</b>	<b>91 180 754</b>	<b>3,36</b>	<b>91 214 277</b>	<b>3,72</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595	0,02	494 225	0,02	493 835	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 558 242	0,06	1 518 242	0,06	1 518 242	0,06
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	303 750	0,01	334 750	0,01	365 750	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	414 382	0,02	565 837	0,02	568 750	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,03	650 000	0,02	650 000	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	0,02	710 000	0,03	710 000	0,03
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	0,03	783 200	0,03	783 200	0,03
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	100 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 616 946	2,86	71 616 946	2,64	71 616 946	2,92
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	0,12	2 987 850	0,11	2 987 850	0,12
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	0,47	11 470 004	0,42	11 470 004	0,47
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>55 972 913</b>	<b>2,24</b>	<b>52 245 037</b>	<b>1,92</b>	<b>52 245 037</b>	<b>2,13</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Centrum Żeglarskie	5 047 693	0,20	5 047 693	0,19	5 047 693	0,21
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 040 000	0,16	4 040 000	0,15	4 040 000	0,16
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220	0,02	242 530	0,01	242 530	0,01
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
Rozwój turystyki	1 221 870	0,05	1 221 870	0,04	1 221 870	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	0,02	518 130	0,02	518 130	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 844 000	0,71	13 874 000	0,51	13 874 000	0,57
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,05	1 200 000	0,04	1 200 000	0,05
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 820 275	0,95	24 336 389	0,90	24 336 389	0,99
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>50 997 242</b>	<b>2,04</b>	<b>53 295 025</b>	<b>1,96</b>	<b>53 850 202</b>	<b>2,19</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 930 950	0,08	1 655 950	0,06	1 685 950	0,07
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	0,00	62 000	0,00	62 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000	0,00	65 000	0,00	65 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 711 614	0,07	1 711 614	0,06	1 711 614	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 020 000	0,04	1 020 000	0,04	1 020 000	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 000	0,03	850 000	0,03	850 000	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	0,55	13 709 323	0,50	13 709 323	0,56
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815	0,27	6 884 815	0,25	6 884 815	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	990 000	0,04	1 490 000	0,05	1 490 000	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 240 000	0,09	2 475 783	0,09	3 000 960	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016	0,03	670 016	0,02	670 016	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 318 524	0,29	8 973 524	0,33	8 973 524	0,37
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 486 000	0,14	3 486 000	0,13	3 486 000	0,14
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 037 000	0,24	6 037 000	0,22	6 037 000	0,25
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 794 000	0,07	1 794 000	0,07	1 794 000	0,07
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	0,09	2 140 000	0,08	2 140 000	0,09
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>13 642 945</b>	<b>0,55</b>	<b>13 971 504</b>	<b>0,51</b>	<b>13 349 904</b>	<b>0,54</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	75 000	0,00	75 000	0,00	75 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	215 000	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	0,00	73 000	0,00	73 000	0,00
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	0,03	774 000	0,03	774 000	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	666 200	0,03	574 900	0,02	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745	0,07	1 765 116	0,06	1 765 116	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 117 000	0,04	1 135 555	0,04	1 135 555	0,05
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
Planowanie przestrzenne	4 545 000	0,18	4 806 500	0,18	4 759 800	0,19
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	0,03	754 000	0,03	754 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	339 000	0,01	339 000	0,01	339 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 500 000	0,18	4 593 988	0,17	4 593 988	0,19
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>432 712 625</b>	<b>17,29</b>	<b>432 311 738</b>	<b>15,92</b>	<b>431 833 685</b>	<b>17,60</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 388 922	0,14	3 388 922	0,12	3 388 922	0,14
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 233 505	1,33	34 145 775	1,26	35 045 775	1,43
Dodatki energetyczne	113 422	0,00	113 422	0,00	113 422	0,00
Dodatki mieszkaniowe	13 573 455	0,54	13 573 455	0,50	13 573 455	0,55
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	903 139	0,04	903 139	0,03	903 139	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	872 000	0,03	872 000	0,03	872 000	0,04
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281	0,05	1 336 281	0,05	1 336 281	0,05
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 982 400	0,36	8 982 400	0,33	8 982 400	0,37
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	420 000	0,02	420 000	0,02	420 000	0,02
Izba wytrzeźwień	1 173 181	0,05	1 173 181	0,04	1 173 181	0,05
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 336 088	0,05	1 328 978	0,05	1 328 978	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	-	-	-	-
Mieszkania chronione	2 090 321	0,08	2 090 321	0,08	2 090 321	0,09
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	0,00	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	314 624	0,01	314 624	0,01	314 624	0,01
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	0,04	1 009 738	0,04	1 009 738	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	6,32	158 138 000	5,82	158 138 000	6,44
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	158 138 000	6,32	158 138 000	5,82	158 138 000	6,44
Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140	0,30	7 495 140	0,28	7 495 140	0,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 915	0,01	206 915	0,01	206 915	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	129 510	0,00	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	0,04	1 032 040	0,04	1 032 040	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000	0,06	2 170 000	0,08	2 154 000	0,09
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 029 794	0,12	3 029 794	0,11	3 029 794	0,12
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 214 593	1,33	33 436 741	1,23	33 436 741	1,36
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	0,07	1 656 000	0,06	1 299 788	0,05
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	3 150 829	0,13	1 194 057	0,04	135 277	0,01
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000	0,38	9 462 000	0,35	9 462 000	0,39
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 290 000	0,33	8 290 000	0,31	8 290 000	0,34
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 535 606	0,10	2 535 606	0,09	2 535 606	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 398 000	0,10	2 398 000	0,09	2 398 000	0,10
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 105 198	3,08	77 105 198	2,84	77 105 198	3,14
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	75 861 000	3,03	75 861 000	2,79	75 861 000	3,09
Świadczenie usług opiekuńczych	8 721 438	0,35	8 721 438	0,32	8 721 438	0,36
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	505 000	0,02	505 000	0,02	505 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 992 227	0,76	19 004 227	0,70	19 004 227	0,77
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	73 000	0,00	73 000	0,00	73 000	0,00
Wspieranie rodziny	2 446 185	0,10	2 446 185	0,09	2 446 185	0,10
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	66 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasłki i pomoc w naturze	21 741 295	0,87	21 741 295	0,80	21 741 295	0,89
Żłobki miejskie	11 846 237	0,47	11 944 076	0,44	11 997 015	0,49
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 460 026</b>	<b>0,22</b>	<b>5 462 326</b>	<b>0,20</b>	<b>5 462 326</b>	<b>0,22</b>
Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	0,04	915 506	0,03	915 506	0,04
Komunikacja społeczna	410 000	0,02	410 000	0,02	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	0,02	385 496	0,01	385 496	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	0,05	1 202 300	0,04	1 202 300	0,05
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	355 000	0,01	355 000	0,01	355 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	865 500	0,03	865 500	0,03	865 500	0,04
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>254 344 753</b>	<b>10,16</b>	<b>254 476 343</b>	<b>9,37</b>	<b>254 943 218</b>	<b>10,39</b>
Administrowanie drogami	5 403 796	0,22	5 424 386	0,20	5 522 261	0,23
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	0,09	2 316 000	0,09	2 340 000	0,10
Transport miejski	229 986 957	9,19	229 032 957	8,43	229 032 957	9,33
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	9 741 587	0,39	9 741 587	0,36	9 741 587	0,40
Utrzymanie dróg	15 861 000	0,63	16 903 000	0,62	17 248 000	0,70
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 040 603</b>	<b>0,36</b>	<b>9 093 115</b>	<b>0,33</b>	<b>9 049 459</b>	<b>0,37</b>
Akademicki Szczecin	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 433 803	0,26	6 486 315	0,24	6 442 659	0,26
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Obsługa inwestorów	475 800	0,02	475 800	0,02	475 800	0,02
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Opracowania danych statystycznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	350 000	0,01	350 000	0,01	350 000	0,01
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500	0,03	813 500	0,03	813 500	0,03
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	142 000	0,01	142 000	0,01	142 000	0,01
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>95 561 208</b>	<b>3,82</b>	<b>95 841 590</b>	<b>3,53</b>	<b>95 695 340</b>	<b>3,90</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Funkcjonowanie UM	16 143 110	0,64	16 500 110	0,61	16 353 866	0,67
Funkcjonowanie USC	1 845 524	0,07	1 853 524	0,07	1 853 524	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	481 787	0,02	481 787	0,02	481 787	0,02
Informatyzacja	1 345 130	0,05	1 345 130	0,05	1 345 130	0,05
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa klienta	3 434 500	0,14	3 340 500	0,12	3 335 500	0,14
Obsługa prawna	921 500	0,04	921 500	0,03	921 500	0,04
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	0,02	501 382	0,02	506 376	0,02
Utrzymanie stanowisk pracy	70 867 444	2,83	70 867 444	2,61	70 867 444	2,89
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 621 513	0,10	2 621 513	0,10	2 621 513	0,11
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 907 177 104</b>	<b>76,20</b>	<b>1 902 615 648</b>	<b>70,06</b>	<b>1 920 921 659</b>	<b>78,27</b>
jest porozumienia	9 901 097	0,40	9 893 987	0,36	9 893 987	0,40
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 623 416 183	64,86	1 618 655 924	59,60	1 636 322 932	66,67
zlecone	273 789 824	10,94	273 995 737	10,09	274 634 740	11,19

## 2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>8 630 000</b>	<b>0,34</b>	<b>5 868 000</b>	<b>0,22</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0,20</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	0,05	1 240 000	0,05	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	0,21	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	0,05	4 628 000	0,17	4 900 000	0,20
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,01	-	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	-	-	-	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>33 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
The Tall Ships Races 2017	33 000	0,00	-	-	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>58 498 338</b>	<b>2,34</b>	<b>57 800 000</b>	<b>2,13</b>	<b>56 828 500</b>	<b>2,32</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	0,02	2 000 000	0,07	5 828 500	0,24
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 529 462	0,18	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	0,37	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	300 000	0,01	2 000 000	0,07	3 700 000	0,15
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	0,04	29 700 000	1,09	29 000 000	1,18
Modernizacja budynku SP Nr 59	2 000 000	0,08	3 800 000	0,14	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	0,12	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 124 115	0,72	10 000 000	0,37	10 000 000	0,41
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	0,16	2 000 000	0,07	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	0,05	300 000	0,01	300 000	0,01
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	9 132 972	0,36	8 000 000	0,29	8 000 000	0,33
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	0,11	-	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	0,03	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	0,07	-	-	-	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>8 355 000</b>	<b>0,33</b>	<b>8 300 000</b>	<b>0,31</b>	<b>9 300 000</b>	<b>0,38</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	7 000 000	0,28	8 000 000	0,29	9 000 000	0,37
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 055 000	0,04	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>105 859 641</b>	<b>4,23</b>	<b>63 515 324</b>	<b>2,34</b>	<b>12 405 506</b>	<b>0,51</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	100 000	0,00	2 400 000	0,09	-	-
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,01	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	200 500	0,01	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	28 107	0,00	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Iluminacja świąteczna	990 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	2 439 463	0,10	2 058 724	0,08	190 506	0,01
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	100 000	0,00	900 000	0,03	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	311 039	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	175 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	80 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	1 117 470	0,04	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	0,00	140 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	0,00	315 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	600 000	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugańskiej	113 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	0,01	-	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	0,02	-	-	-	-
Park Kasprowicza	500 000	0,02	4 000 000	0,15	-	-
Park Lipy	400 000	0,02	-	-	-	-
Park Majowe	1 168 001	0,05	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	0,02	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	0,04	1 250 000	0,05	-	-
Program "Pieszy w mieście"	250 000	0,01	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 250 000	0,05	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	0,02	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 900 000	0,76	-	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	0,03	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	0,03	-	-	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	-	500 000	0,02	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	0,01	-	-	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	2 400 000	0,09	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 500 000	0,14	2 190 000	0,08	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	0,20	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	0,01	400 000	0,01	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	0,00	300 000	0,01	500 000	0,02
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	0,17	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	0,21	5 000 000	0,18	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	0,00	3 450 000	0,13	3 450 000	0,14
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0,00	-	-	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	30 000	0,00	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	0,03	4 000 000	0,15	8 115 000	0,33
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 691 733	1,11	27 238 287	1,00	-	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	0,04	1 000 000	0,04	-	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	0,04	-	-	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	0,00	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	527 260	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	250 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	0,02	200 000	0,01	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	16 095 301	0,64	4 228 024	0,16	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	0,03	1 020 289	0,04	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 942 032</b>	<b>3,19</b>	<b>39 843 884</b>	<b>1,47</b>	<b>21 121 612</b>	<b>0,86</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	0,61	167 531	0,01	88 597	0,00
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	0,15	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
Osiedle Glinki	8 000 000	0,32	3 800 000	0,14	3 200 000	0,13
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	1 500 000	0,06	2 000 000	0,08
Osiedle Kijewo III	2 511 919	0,10	3 000 000	0,11	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 000 000	0,08	2 688 000	0,10	-	-
Osiedle Warszewo	2 993 895	0,12	3 000 000	0,11	1 700 000	0,07
Osiedle Żelechowa	125 000	0,00	5 375 000	0,20	1 500 000	0,06
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,12	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynek do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,01	1 408 629	0,05	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	0,32	600 000	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	0,02	5 147 237	0,19	5 304 569	0,22
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	3 314 286	0,12	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficy al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkinieg podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	0,01	1 091 245	0,04
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynek do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	0,19	4 743 201	0,17	3 167 201	0,13
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	0,20	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	0,19	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,06	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 578 000	0,62	2 700 000	0,10	1 070 000	0,04
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	0,03	-	-	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	-	-	-	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>48 321 540</b>	<b>1,93</b>	<b>60 611 807</b>	<b>2,23</b>	<b>66 225 000</b>	<b>2,70</b>
Budowa aquaparku	1 000 000	0,04	4 500 000	0,17	5 000 000	0,20
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	0,01	-	-	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	0,06	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	450 000	0,02	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	0,41	-	-	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	6 098 924	0,24	4 800 000	0,18	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	0,01	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	0,02	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	0,06	8 128 776	0,30	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	0,01	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	100 000	0,00	200 000	0,01	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	4 040 000	0,15	2 000 000	0,08
Mare Dambiensis	1 700 000	0,07	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	220 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400	0,11	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,01	25 000	0,00	25 000	0,00
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	150 000	0,01	1 000 000	0,04	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 740 000	0,19	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,01	-	-	-	-
Ogólnmiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000	0,02	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	3 170 000	0,13	15 715 000	0,58	9 200 000	0,37
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	0,10	18 910 414	0,70	50 000 000	2,04
Siłownie pod chmurką	110 000	0,00	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	0,02	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	650 000	0,03	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	0,21	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	0,01	200 000	0,01	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	0,04	3 092 617	0,11	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	650 000	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	0,01	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>15 321 474</b>	<b>0,61</b>	<b>15 617 140</b>	<b>0,58</b>	<b>4 700 000</b>	<b>0,19</b>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	0,00	2 500 000	0,09	2 500 000	0,10
Centrum Kultury Prawobrzeże	200 000	0,01	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	0,04	337 140	0,01	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 990 000	0,08	-	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	370 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,02	700 000	0,03	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,08	1 880 000	0,07	-	-
Willa Grunberga - modernizacja obiektu	100 000	0,00	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 388 260	0,34	8 000 000	0,29	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	200 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>21 740 615</b>	<b>0,87</b>	<b>11 227 000</b>	<b>0,41</b>	<b>14 135 000</b>	<b>0,58</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	0,08	2 500 000	0,09	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Centrum Kultury Technicznej	625 000	0,02	4 220 000	0,16	11 120 000	0,45
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	0,00	-	-	-	-
Łasztownia	950 000	0,04	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 392 000	0,10	292 000	0,01	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	0,01	-	-	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	0,02	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	0,02	-	-	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,02	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	0,12	4 000 000	0,15	3 000 000	0,12
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215	0,41	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	0,02	15 000	0,00	15 000	0,00
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	0,00	-	-	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>4 336 373</b>	<b>0,17</b>	<b>2 719 700</b>	<b>0,10</b>	<b>223 250</b>	<b>0,01</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 000 000	0,04	2 500 000	0,09	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	476 373	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	0,02	219 700	0,01	223 250	0,01
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	0,02	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	-	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	0,01	-	-	-	-



Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>15 179 440</b>	<b>0,61</b>	<b>6 660 000</b>	<b>0,25</b>	<b>7 030 000</b>	<b>0,29</b>
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 945 000	0,12	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 834 440	0,43	6 660 000	0,25	7 030 000	0,29
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>207 140 278</b>	<b>8,28</b>	<b>494 250 515</b>	<b>18,20</b>	<b>302 990 309</b>	<b>12,35</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	138 260	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	0,02	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	175 000	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	0,01	850 000	0,03	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	0,01	4 750 000	0,17	4 000 000	0,16
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	0,01	3 979 700	0,15	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	0,01	8 541 852	0,31	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	0,01	9 621 231	0,35	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	0,02	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 727 700	0,27	6 217 800	0,23	16 087 300	0,66
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	0,03	18 700 000	0,69	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	0,01	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 800 000	0,19	4 600 000	0,17	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	0,08	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	130 000	0,01	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	0,00	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	3 300 000	0,13	10 950 000	0,40	10 950 000	0,45
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	722 000	0,03	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,00	517 688	0,02	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607	0,01	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 165 280	0,05	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 378 300	0,06	500 000	0,02	7 000 000	0,29
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	0,00	300 000	0,01	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	0,00	87 601	0,00	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	7 069 650	0,28	-	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	0,03	-	-	-	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	0,02	9 700 000	0,36	5 000 000	0,20
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	5 903 504	0,24	51 038 700	1,88	51 038 700	2,08
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	0,02	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	0,12	13 250 000	0,49	13 250 000	0,54
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	100 000	0,00	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	0,11	3 000 000	0,11	3 000 000	0,12
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	250 000	0,01	2 750 000	0,10	3 000 000	0,12
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	0,01	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 291 637	0,17	10 000 000	0,37	75 000 000	3,06
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855	0,17	-	-	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	0,01	2 280 000	0,08	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 700 000	0,11	27 044 773	1,00	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	0,12	6 480 000	0,24	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 152	0,00	3 950 000	0,15	-	-
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	0,01	2 450 000	0,09	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	100 000	0,00	400 000	0,01	5 000 000	0,20
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	-	300 000	0,01
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 200 000	0,09	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	7 000 000	0,28	10 800 000	0,40	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	2 000 000	0,07	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łątko do ul. 26 Kwietnia	100 000	0,00	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	766 135	0,03	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 819 902	0,07	-	-	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	0,01	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660	0,03	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	0,06	1 480 000	0,05	860 000	0,04
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	800 000	0,03	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	900 000	0,04	-	-	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	2 740 000	0,11	45 000	0,00	-	-
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	0,01	1 420 000	0,05	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,01	-	-	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	600 000	0,02	3 800 000	0,14	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	0,02	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 192 540	0,09	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,01	-	-	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	1 000 000	0,04
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	0,06	-	-	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 230 000	0,25	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	4 036 555	0,16	-	-	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	0,00	1 200 000	0,04	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	-	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,00	-	-	-	-
Program Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	0,02	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	165 000	0,01	-	-	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 580 220	0,22	-	-	-	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	0,00	225 000	0,01	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0,02	-	-	-	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	0,24	45 000 000	1,66	34 583 370	1,41
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	0,12	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	0,11	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	100 000	0,00	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	3 000 000	0,11	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	0,24	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,00	1 700 000	0,06	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	0,23	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	0,00	850 000	0,03	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	0,01	5 820 000	0,21	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	0,00	2 500 000	0,09	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	0,00	4 050 000	0,15	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	0,00	2 964 500	0,11	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	960 000	0,04	516 000	0,02	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	0,00	3 245 118	0,12	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	0,00	1 549 158	0,06	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	500 000	0,02	5 000 000	0,18	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320	0,11	-	-	20 000 000	0,81
Przebudowa ul. Szybówcowej	4 560 640	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	0,10	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	250 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	0,02	-	-	4 730 000	0,19
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000	0,80	51 800 000	1,91	20 942 710	0,85
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	299 800	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Rzemieślniczej	-	-	-	-	350 000	0,01
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	0,03	-	-	-	-
Przebieżnia dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,00	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 037 510	0,11	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,07	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	20 445 024	0,82	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	0,01	2 979 000	0,11	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,02	4 555 000	0,17	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	500 000	0,02	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 949	0,02	42 799 866	1,58	19 574 127	0,80
Szczeciński Rower Miejski	120 000	0,00	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659	0,04	8 524 102	0,31	5 324 102	0,22
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	0,01	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna	1 800 000	0,07	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	0,05	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 110 000	0,04	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	0,04	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	0,02	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	39 264 675	1,45	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	0,02	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	0,00	35 066 241	1,29	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 873 342</b>	<b>0,43</b>	<b>35 034 655</b>	<b>1,29</b>	<b>16 387 195</b>	<b>0,67</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	0,01	1 100 000	0,04	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	0,07	2 000 000	0,07	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	0,20	16 968 600	0,62	6 019 195	0,25
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	0,04	11 966 055	0,44	10 368 000	0,42
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>11 545 000</b>	<b>0,46</b>	<b>11 610 000</b>	<b>0,43</b>	<b>17 075 796</b>	<b>0,70</b>
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	0,02	-	-	-	-
Informatyzacja	4 250 000	0,17	4 000 000	0,15	4 000 000	0,16
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 750 000	0,15	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,12	7 610 000	0,28	13 075 796	0,53
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>595 776 073</b>	<b>23,80</b>	<b>813 058 025</b>	<b>29,94</b>	<b>533 322 168</b>	<b>21,73</b>
własne	595 776 073	23,80	813 058 025	29,94	533 322 168	21,73
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 502 953 177</b>	<b>100,00</b>	<b>2 715 673 673</b>	<b>100,00</b>	<b>2 454 243 827</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 907 177 104</b>	<b>76,20</b>	<b>1 902 615 648</b>	<b>70,06</b>	<b>1 920 921 659</b>	<b>78,27</b>
własne	1 623 416 183	64,86	1 618 655 924	59,60	1 636 322 932	66,67
zlecone	273 789 824	10,94	273 995 737	10,09	274 634 740	11,19
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
inny porozumienia	9 901 097	0,40	9 893 987	0,36	9 893 987	0,40
<b>Majątkowe</b>	<b>595 776 073</b>	<b>23,80</b>	<b>813 058 025</b>	<b>29,94</b>	<b>533 322 168</b>	<b>21,73</b>
własne	595 776 073	23,80	813 058 025	29,94	533 322 168	21,73

## 2.3. DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2019 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### 2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 738</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>5,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 738	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	1 500	1 500	1 500	50,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	1 500	1 500	1 500	50,0	100,0	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>109,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dywidendy	5 400 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	109,3	100,0	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>161 181 792</b>	<b>113 927 915</b>	<b>126 684 685</b>	<b>114 630 591</b>	<b>70,7</b>	<b>111,2</b>	<b>90,5</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	220 000	220 000	220 000	129,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 642 794	9 741 587	9 741 587	9 741 587	101,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750	-	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 179 064	5 384 196	5 384 196	5 384 196	104,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	4 357 391	4 357 391	4 357 391	99,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	584 700	584 700	584 700	105,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 500	261 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	40 000	40 000	40 000	111,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	283 200	283 200	283 200	110,6	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	-	-	-	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	3 000 000	334 000	84 000	84 000	11,1	25,1	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	Rozliczenia finansowe	123 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odszkodowania	123 000	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 649 228	11 555 518	24 562 288	12 508 194	21,9	212,6	50,9
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 469 467	-	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	210 833	1 258 025	1 162 678	3 008 194	596,7	92,4	258,7
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	143 330	797 493	-	-	556,4	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816	-	-	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	7 342 170	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	6 557 440	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	111,8	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny	66 182	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 124 888	91 052 110	91 052 110	91 052 110	96,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	96,7	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	248 448	256 825	256 825	256 825	103,4	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 815 044	2 883 285	2 883 285	2 883 285	102,4	100,0	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	61 396	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	912 000	912 000	912 000	91,2	100,0	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>17 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1470,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	250 000	250 000	250 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	250 000	250 000	250 000	-	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 384 852</b>	<b>149 416 286</b>	<b>150 666 125</b>	<b>149 213 906</b>	<b>97,4</b>	<b>100,8</b>	<b>99,0</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	360 000	360 000	360 000	102,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	758 959	461 400	461 400	461 400	60,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 559	215 000	215 000	215 000	41,9	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	246 400	246 400	246 400	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 653 413	75 989 282	76 168 737	76 171 650	100,4	100,2	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	11 337 000	11 337 000	11 337 000	99,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	105,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 528 400	2 556 400	2 556 400	106,9	101,1	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	113,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 108 600	8 300 900	8 300 900	8 300 900	102,4	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	2 070 600	2 070 600	2 070 600	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	41 683 000	41 683 000	41 683 000	98,7	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	253 408	404 863	407 776	158,4	159,8	100,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	160 974	160 974	160 974	97,6	100,0	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	166 000	180 000	193 000	93,8	108,4	107,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	1 550 000	1 700 000	1 800 000	77,5	109,7	105,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	29 880 655	29 380 655	28 880 655	99,0	98,3	98,3
	z tego:							
	- Opłata za trwały zarząd	408 465	601 155	601 155	601 155	147,2	100,0	100,0
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 500	1 779 500	1 779 500	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	27 500 000	27 000 000	26 500 000	98,2	98,2	98,1
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 853	2 800 808	4 332 192	3 389 060	103,0	154,7	78,2
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	146 853	150 000	153 000	156 060	102,1	102,0	102,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	288 000	320 000	352 000	124,1	111,1	110,0
	- Osiedle Żelechowa	-	11 808	1 488 192	500 000	-	12603,3	33,6
	- Pozostałe dochody z majątku	1 000 000	990 000	990 000	990 000	99,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	30 000	50 000	70 000	80 000	166,7	140,0	114,3
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	Rozliczenia finansowe	563 996	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	563 996	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500	8 295 250	8 170 250	8 045 250	84,1	98,5	98,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 110 166	29 912 891	29 912 891	29 912 891	96,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - ZBILK	25 184 538	23 957 650	23 957 650	23 957 650	95,1	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	869 241	869 241	869 241	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 178 100	3 307 700	3 307 700	3 307 700	104,1	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBILK	1 878 287	1 778 300	1 778 300	1 778 300	94,7	100,0	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 384 608</b>	<b>13 273 245</b>	<b>13 301 675</b>	<b>12 902 355</b>	<b>107,2</b>	<b>100,2</b>	<b>97,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 083	1 588 000	1 606 555	1 606 555	99,7	101,2	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555	101,1	101,7	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	339 000	339 000	339 000	95,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000	132 000	132 000	132 000	100,8	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	5 103 900	5 103 900	5 103 900	115,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	4 278 900	4 278 900	4 278 900	118,4	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	125 000	125 000	125 000	107,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325	389 445	399 320	-	125,9	102,5	-
	z tego:							
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	309 325	389 445	399 320	-	125,9	102,5	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	6 121 000	6 121 000	6 121 000	102,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	841 000	841 000	841 000	111,2	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	103,7	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	2 268 000	2 268 000	2 268 000	100,0	100,0	100,0



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 550 756</b>	<b>4 969 432</b>	<b>6 253 445</b>	<b>5 599 972</b>	<b>65,8</b>	<b>125,8</b>	<b>89,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 081	2 870 900	2 870 900	2 870 900	59,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	1 324 723	481 787	481 787	481 787	36,4	100,0	100,0
	- Informatyzacja	15 000	-	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 367 358	2 243 113	2 243 113	2 243 113	66,6	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	1 461 732	1 461 732	1 461 732	105,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	1 461 732	1 461 732	1 461 732	105,2	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	6 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	6 000	-	-	-	-	-	-
	Oplata dodatkowa za czynności USC	50 000	80 000	80 000	80 000	160,0	100,0	100,0
	Oplata egzekucyjna	380 000	355 000	355 000	355 000	93,4	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	55 920	12 000	12 000	12 000	21,5	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	132 710	124 600	124 600	124 600	93,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	16 000	19 600	19 600	19 600	122,5	100,0	100,0
	- Odszkodowania	3 870	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	105 000	105 000	105 000	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 840	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600	25 000	15 000	10 000	6,6	60,0	66,7
	z tego:							
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	25 000	15 000	10 000	15,0	60,0	66,7
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	-	1 294 013	645 540	-	-	49,9
	z tego:							
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	94 646	-	830 877	418 286	-	-	50,3
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947	-	463 136	227 254	-	-	49,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	98 920	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2017	2018	2019
						2016	2017	2018
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>269 114</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>28,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	269 114	76 860	76 860	76 860	28,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	76 860	76 860	76 860	99,3	100,0	100,0
	- Zakup urn wyborczych	191 678	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 630 977</b>	<b>22 588 700</b>	<b>22 776 058</b>	<b>23 415 061</b>	<b>99,8</b>	<b>100,8</b>	<b>102,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 470 277	21 588 000	21 775 358	22 414 361	100,5	100,9	102,9
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 277	21 588 000	21 775 358	22 414 361	100,5	100,9	102,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	1 160 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	160 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700	100,0	100,0	100,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>988 800</b>	<b>1 001 664</b>	<b>1 001 664</b>	<b>1 001 664</b>	<b>101,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	988 800	1 001 664	1 001 664	1 001 664	101,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	1 001 664	1 001 664	1 001 664	101,3	100,0	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>824 603 310</b>	<b>876 598 825</b>	<b>887 849 240</b>	<b>895 401 040</b>	<b>106,3</b>	<b>101,3</b>	<b>100,9</b>
	Odstenki od podatków lokalnych	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	6 772 500	6 772 500	6 772 500	107,3	100,0	100,0
	Oplata od posiadania psów	200 000	150 000	150 000	150 000	75,0	100,0	100,0
	Oplata skarbową	6 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	104,5	100,0	100,0
	Oplata targowa	200 000	250 000	250 000	250 000	125,0	100,0	100,0
	Oplata za parkowanie	23 200 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	99,1	100,0	100,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	192 000	192 000	192 000	96,0	100,0	100,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	1 700	1 700	-	100,0	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	1 314 000	1 314 000	1 314 000	100,3	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	92,6	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 285 700	25 614 400	25 947 400	105,7	101,3	101,3
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	231 400 000	231 400 000	231 400 000	103,2	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2017	2018	2019
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	103,7	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	408 450	452 440	452 440	452 440	110,8	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	512 527 085	523 035 200	529 835 000	108,4	102,1	101,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 823 400	32 237 000	32 656 000	109,6	101,3	101,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>412 713 916</b>	<b>420 986 188</b>	<b>420 982 188</b>	<b>420 969 188</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	97,1	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	20 000	16 000	3 000	-	80,0	18,8
	z tego:							
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	20 000	16 000	3 000	-	80,0	18,8
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	405 579 195	405 579 195	405 579 195	101,9	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	11 067 148	11 986 993	11 986 993	11 986 993	108,3	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 907 854</b>	<b>24 297 784</b>	<b>24 981 525</b>	<b>25 108 412</b>	<b>87,1</b>	<b>102,8</b>	<b>100,5</b>
	Dotacje na zadania własne	17 825 033	18 023 900	17 632 460	17 632 460	101,1	97,8	100,0
	z tego:							
	- Bezpieczna+	32 331	-	-	-	-	-	-
	- Edukacja przedszkolna	15 697 460	15 697 460	15 697 460	15 697 460	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 636 762	1 899 000	1 899 000	1 899 000	116,0	100,0	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	458 480	427 440	36 000	36 000	93,2	8,4	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 592 555	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 592 555	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	2 600	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	15 000	2 000	2 000	-	13,3	100,0
	Rozliczenia finansowe	369 072	104 727	104 727	104 727	28,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	107 212	104 727	104 727	104 727	97,7	100,0	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	213 107	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	48 753	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 152 997	604 326	1 692 507	1 819 394	28,1	280,1	107,5
	z tego:							
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	1 468 533	1 802 166	-	-	122,7
	- Program Erasmus+	2 152 997	604 326	223 974	17 228	28,1	37,1	7,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	333 277	200 000	200 000	200 000	60,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Euroregion Pomierania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	-	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 080	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 632 320	5 349 831	5 349 831	5 349 831	115,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 607 228	5 323 020	5 323 020	5 323 020	115,5	100,0	100,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	26 811	26 811	26 811	106,9	100,0	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 342 066</b>	<b>8 250 400</b>	<b>8 250 400</b>	<b>8 250 400</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 066	152 400	152 400	152 400	97,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 066	152 400	152 400	152 400	97,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 685 000	7 598 000	7 598 000	7 598 000	98,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 585 000	7 532 000	7 532 000	7 532 000	99,3	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	66 000	66 000	66 000	66,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeczni	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>262 946 423</b>	<b>43 351 201</b>	<b>43 805 201</b>	<b>43 805 201</b>	<b>16,5</b>	<b>101,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	35 986 391	28 257 000	28 257 000	28 257 000	78,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 707 652	1 908 000	1 908 000	1 908 000	111,7	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 643 234	5 413 000	5 413 000	5 413 000	95,9	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 314 100	3 578 000	3 578 000	3 578 000	82,9	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 126 435	1 172 000	1 172 000	1 172 000	104,0	100,0	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	-	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	1 145 993	-	-	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 320 977	16 186 000	16 186 000	16 186 000	75,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	72 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 227 790	3 734 000	3 734 000	3 734 000	1,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	213 396	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 507 332	-	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	806 600	758 000	758 000	758 000	94,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 728 120	2 398 000	2 398 000	2 398 000	87,9	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 953 305	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	659 345	505 000	505 000	505 000	76,6	100,0	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	291 732	73 000	73 000	73 000	25,0	100,0	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	239 600	239 600	239 600	81,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	120 000	120 000	120 000	60,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	119 600	119 600	119 600	127,2	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	1 500	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 800	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	2 250	2 250	2 250	0,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	702 250	2 250	2 250	2 250	0,3	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	9 601 092	10 557 051	10 967 051	10 967 051	110,0	103,9	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	8 807 359	9 217 359	9 217 359	110,0	104,7	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	497 692	497 692	497 692	109,4	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	17 100	17 100	17 100	121,3	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	79 000	79 000	79 000	114,5	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2017	2018	2019
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	55 900	55 900	55 900	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	110,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	561 300	605 300	605 300	61,7	107,8	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	514 000	521 000	521 000	102,8	101,4	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	3 300	3 300	3 300	0,8	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	44 000	81 000	81 000	217,8	184,1	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 374 967</b>	<b>6 389 213</b>	<b>5 614 488</b>	<b>5 025 514</b>	<b>118,9</b>	<b>87,9</b>	<b>89,5</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	7 110	-	-	100,0	-	-
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	-	-	100,0	-	-
	Dotacje na zadania własne	340 811	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	340 811	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 885	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	63 885	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	853 134	872 000	872 000	872 000	102,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	853 134	872 000	872 000	872 000	102,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	17 790	17 790	17 790	77,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	17 790	17 790	17 790	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500	4 452 813	4 499 398	3 910 424	3576,6	101,0	86,9
	z tego:							
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	-	2 690 594	2 973 498	2 699 886	-	110,5	90,8
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	251 219	129 900	-	-	51,7	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	124 500	1 511 000	1 396 000	1 210 538	1213,7	92,4	86,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 487 400	934 200	120 000	120 000	62,8	12,8	100,0
	z tego:							
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	1 367 400	814 200	-	-	59,5	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	5 700	5 700	5 700	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	99 600	99 600	99 600	4,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	99 600	99 600	99 600	100,0	100,0	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 416 748</b>	<b>3 575 827</b>	<b>3 575 827</b>	<b>3 575 827</b>	<b>104,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	3 403 676	3 564 000	3 564 000	3 564 000	104,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 403 676	3 564 000	3 564 000	3 564 000	104,7	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	13 072	11 827	11 827	11 827	90,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	13 072	11 827	11 827	11 827	90,5	100,0	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	-	<b>242 967 789</b>	<b>241 234 856</b>	<b>240 229 015</b>	-	<b>99,3</b>	<b>99,6</b>
	Dotacje na zadania własne	-	1 932 805	1 932 805	1 932 805	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	848 000	848 000	848 000	-	100,0	100,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	584 805	584 805	584 805	-	100,0	100,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	233 999 000	233 999 000	233 999 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	158 138 000	158 138 000	158 138 000	-	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	-	75 861 000	75 861 000	75 861 000	-	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	25 037	25 037	25 037	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	25 037	25 037	25 037	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	-	1 500	1 500	1 500	-	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	1 800	1 800	1 800	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 800	1 800	1 800	-	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 993 287	1 134 354	128 513	-	37,9	11,3
	z tego:							
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	2 993 287	1 134 354	128 513	-	37,9	11,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	800 000	800 000	800 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	700 000	700 000	700 000	-	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	100 000	100 000	100 000	-	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	2 520 700	2 520 700	2 520 700	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	70 000	70 000	70 000	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	-	2 450 700	2 450 700	2 450 700	-	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	643 660	769 660	769 660	-	119,6	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	-	383 860	383 860	383 860	-	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	259 800	385 800	385 800	-	148,5	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 551 346</b>	<b>68 785 603</b>	<b>68 750 703</b>	<b>78 790 945</b>	<b>98,9</b>	<b>99,9</b>	<b>114,6</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	Dywidendy	610 000	876 640	927 640	927 640	143,7	105,8	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 495 645	1 611 952	1 706 052	1 706 052	107,8	105,8	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	49 152	49 152	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	196 800	196 800	196 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	1 106 000	1 200 100	1 200 100	106,4	108,5	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	210 693	260 000	260 000	260 000	123,4	100,0	100,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450	100,0	100,0	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 000 000	72 040 242	100,0	100,0	116,2
	Pozostałe dochody z majątku	15	5 330	5 330	5 330	35533,3	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	601 806	382 000	202 000	202 000	63,5	52,9	100,0
	z tego:							
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000	-	-	-	-	-	-
	- Działania informacyjno- edukacyjne	20 769	-	-	-	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	32 000	152 000	152 000	152 000	475,0	100,0	100,0



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	180 000	-	-	150,0	-	-
	- Szczecin bez azbestu	56 302	50 000	50 000	50 000	88,8	100,0	100,0
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	-	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	1 617 439	1 617 439	1 617 439	107,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	270 000	270 000	270 000	101,9	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	780 000	780 000	780 000	119,8	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	44 808	44 808	44 808	118,5	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	74 584	74 584	74 584	117,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	86 970	86 970	86 970	80,5	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	61 000	61 000	61 000	67,8	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	100 077	100 077	100 077	116,2	100,0	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 668 611</b>	<b>728 352</b>	<b>728 352</b>	<b>726 953</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	434 146	434 146	434 146	81,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	434 146	434 146	434 146	81,3	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	294 206	294 206	292 807	2,6	100,0	99,5
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	-	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	292 807	100,0	100,0	99,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 968 069</b>	<b>15 992 468</b>	<b>13 199 802</b>	<b>13 699 852</b>	<b>94,3</b>	<b>82,5</b>	<b>103,8</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie	15 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	3 912 195	3 912 195	3 912 195	100,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	1 161 040	1 161 040	1 161 040	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	442 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 303 354	2 308 355	2 308 355	2 308 355	100,2	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018	Dyn. % 2019
						2016	2017	2018
	Grzywny, mandaty i kary	80 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	80 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	700 000	602 294	602 294	602 294	86,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	890 113	144 150	144 100	144 150	16,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 050	3 150	3 100	3 150	103,3	98,4	101,6
	- Odszkodowania	835 902	141 000	141 000	141 000	16,9	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	51 161	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 847 097	4 706 067	2 076 508	2 576 508	97,1	44,1	124,1
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	164 186	2 780 000	-	-	1693,2	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	17 846	17 846	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	240 000	240 000	240 000	22,9	100,0	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	1 318 662	1 318 662	1 318 662	95,7	100,0	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	349 559	500 000	1 000 000	15,6	143,0	200,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 600	374 257	206 150	206 150	4924,4	55,1	100,0
	z tego:							
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	374 257	206 150	206 150	-	55,1	100,0
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	7 600	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 160	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	309 160	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 211 905	6 253 505	6 258 555	6 258 555	100,7	100,1	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425	721 525	726 575	726 575	112,5	100,7	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	3 575 000	3 575 000	3 575 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 995 480	1 952 480	1 952 480	1 952 480	97,8	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	-	4 500	4 500	4 500	-	100,0	100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 007 328 947</b>	<b>2 023 329 252</b>	<b>2 045 884 594</b>	<b>2 048 574 256</b>	<b>100,8</b>	<b>101,1</b>	<b>100,1</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018	Dyn. % 2019
					2016	2017	2018
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>265 026 810</b>	<b>273 918 140</b>	<b>274 246 840</b>	<b>274 579 840</b>	<b>103,4</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	92,6	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 285 700	25 614 400	25 947 400	105,7	101,3	101,3
Podatek od nieruchomości	224 209 360	231 400 000	231 400 000	231 400 000	103,2	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	10 800 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	103,7	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	408 450	452 440	452 440	452 440	110,8	100,0	100,0
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>133 440 044</b>	<b>134 831 267</b>	<b>136 351 206</b>	<b>135 023 987</b>	<b>101,0</b>	<b>101,1</b>	<b>99,0</b>
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	580 000	580 000	580 000	111,5	100,0	100,0
Dywidendy	6 010 000	6 776 640	6 827 640	6 827 640	112,8	100,8	100,0
Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 285 211	89 631 834	89 905 389	89 908 302	101,5	100,3	100,0
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	166 000	180 000	193 000	93,8	108,4	107,2
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	97,1	100,0	100,0
Opłata za służebności gruntowe i przesylu	2 040 000	1 590 000	1 740 000	1 840 000	77,9	109,4	105,7
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	29 880 655	29 380 655	28 880 655	99,0	98,3	98,3
Pozostałe dochody z majątku	2 719 868	2 806 138	4 337 522	3 394 390	103,2	154,6	78,3
<b>Dotacje</b>	<b>323 934 089</b>	<b>335 572 418</b>	<b>335 379 781</b>	<b>336 018 784</b>	<b>103,6</b>	<b>99,9</b>	<b>100,2</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 806 970	9 901 097	9 893 987	9 893 987	101,0	99,9	100,0
Dotacje na zadania własne	57 589 703	51 811 497	51 420 057	51 420 057	90,0	99,2	100,0
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	205 885	70 000	70 000	70 000	34,0	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	256 316 531	273 789 824	273 995 737	274 634 740	106,8	100,1	100,2
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>89 627 751</b>	<b>29 783 649</b>	<b>39 928 810</b>	<b>28 230 367</b>	<b>33,2</b>	<b>134,1</b>	<b>70,7</b>
Grzywny, mandaty i kary	386 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	259,1	100,0	100,0
Pozostałe dochody	4 917 420	964 794	701 794	701 794	19,6	72,7	100,0
Rozliczenia finansowe	3 144 663	408 004	403 954	391 004	13,0	99,0	96,8
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 010 536	16 580 791	26 948 002	15 387 509	24,0	162,5	57,1
Spadki, zapisy i darowizny	186 182	120 000	120 000	120 000	64,5	100,0	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350	9 105 100	8 980 100	8 855 100	85,3	98,6	98,6
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	1 204 960	1 374 960	1 374 960	132,5	114,1	100,0
<b>Subwencje</b>	<b>409 213 916</b>	<b>417 566 188</b>	<b>417 566 188</b>	<b>417 566 188</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	405 579 195	405 579 195	405 579 195	101,9	100,0	100,0
Subwencja równoważąca	11 067 148	11 986 993	11 986 993	11 986 993	108,3	100,0	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	-	-	-	-	-	-
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>5 701 778</b>	<b>10 330 328</b>	<b>9 747 742</b>	<b>7 232 021</b>	<b>181,2</b>	<b>94,4</b>	<b>74,2</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 871 215	8 814 128	9 225 742	6 710 021	307,0	104,7	72,7
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 830 563	1 516 200	522 000	522 000	53,6	34,4	100,0
<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>501 804 500</b>	<b>544 350 485</b>	<b>555 272 200</b>	<b>562 491 000</b>	<b>108,5</b>	<b>102,0</b>	<b>101,3</b>
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	512 527 085	523 035 200	529 835 000	108,4	102,1	101,3
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 823 400	32 237 000	32 656 000	109,6	101,3	101,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>278 580 059</b>	<b>276 976 777</b>	<b>277 391 827</b>	<b>287 432 069</b>	<b>99,4</b>	<b>100,1</b>	<b>103,6</b>
Oplata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
Oplata dodatkowa za czynności USC	50 000	80 000	80 000	80 000	160,0	100,0	100,0
Oplata egzekucyjna	380 000	355 000	355 000	355 000	93,4	100,0	100,0
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450	100,0	100,0	100,0
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	6 772 500	6 772 500	6 772 500	107,3	100,0	100,0
Oplata od posiadania psów	200 000	150 000	150 000	150 000	75,0	100,0	100,0
Oplata skarbowa	6 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	104,5	100,0	100,0
Oplata targowa	200 000	250 000	250 000	250 000	125,0	100,0	100,0
Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 000 000	72 040 242	100,0	100,0	116,2
Oplata za parkowanie	23 200 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	99,1	100,0	100,0
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	192 000	192 000	192 000	96,0	100,0	100,0
Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	1 700	1 700	-	100,0	100,0
Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	1 314 000	1 314 000	1 314 000	100,3	100,0	100,0
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	100,0	100,0	100,0
Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 159 609	153 993 127	154 408 177	154 408 177	98,6	100,3	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 007 328 947</b>	<b>2 023 329 252</b>	<b>2 045 884 594</b>	<b>2 048 574 256</b>	<b>100,8</b>	<b>101,1</b>	<b>100,1</b>
jst porozumienia	9 806 970	9 901 097	9 893 987	9 893 987	101,0	99,9	100,0
rządowe porozumienia	205 885	70 000	70 000	70 000	34,0	100,0	100,0
własne	1 740 999 561	1 739 568 331	1 761 924 870	1 763 975 529	99,9	101,3	100,1
zlecone	256 316 531	273 789 824	273 995 737	274 634 740	106,8	100,1	100,2

## 2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>478 800</b>	<b>178 800</b>	<b>178 800</b>	<b>178 800</b>	<b>37,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	478 800	178 800	178 800	178 800	37,3	100,0	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>120 668 257</b>	<b>1 613 330</b>	<b>118 337 978</b>	<b>111 610 118</b>	<b>1,3</b>	<b>7335,0</b>	<b>94,3</b>
	Dotacje na zadania własne	8 015 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- <i>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</i>	15 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordon</i>	3 000 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	5 000 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	111 253 257	463 330	117 137 978	111 358 118	0,4	25281,8	95,1
	z tego:							
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	-	134 422	8 178 046	-	-	6083,9	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	134 418	4 465 582	-	-	3322,2
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	93 416 602	-	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	9 139 382	-	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	7 839 000	-	-	-	-
	- Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	-	-	8 442 000	8 442 000	-	-	100,0
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	9 519 804	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	-	-	24 337 530	-	-	-
	- Dworzec Górný (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	9 937 000	9 937 000	-	-	100,0
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	942 623	-	4 872 491	39 443 065	-	-	809,5
	- Przebudowa ul. Smoczej i ul. Krzemiennej	-	-	2 750 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	5 161 311	-	-	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	1 518 755	-	-	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	3 355 000	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	328 908	29 577 143	13 526 836	-	8992,5	45,7
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warciśława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747	-	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	-	-	-	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	2 066 723	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	27 134 125	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	13 400 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	1 150 000	1 200 000	252 000	82,1	104,3	21,0
	z tego:							
	- Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	252 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	1 200 000	-	-	-	-
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	200 000	450 000	-	-	225,0	-	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	600 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	500 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Mare Dambiensis	-	500 000	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 704 357</b>	<b>29 516 670</b>	<b>39 184 959</b>	<b>41 491 391</b>	<b>85,1</b>	<b>132,8</b>	<b>105,9</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 160 000	2 000 000	2 000 000	98,2	92,6	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	700 000	650 000	500 000	46,7	92,9	76,9
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	700 000	650 000	500 000	46,7	92,9	76,9
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	15 438 135	19 840 806	19 866 703	83,3	128,5	100,1
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	10 395 000	11 365 000	12 335 000	96,3	109,3	108,5
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	9 600 000	9 295 000	10 265 000	11 235 000	96,8	110,4	109,4
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	91,7	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 664 357	823 535	5 329 153	6 789 688	49,5	647,1	127,4
	z tego:							
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 664 357	823 535	3 920 524	1 982 949	49,5	476,1	50,6
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 408 629	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	4 806 739	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>3 134 600</b>	<b>4 801 127</b>	<b>11 255 436</b>	-	<b>153,2</b>	<b>234,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 372 000	4 801 127	11 255 436	-	202,4	234,4
	z tego:							
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	4 509 127	4 213 436	-	-	93,4
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	2 372 000	292 000	-	-	12,3	-
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	7 042 000	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	762 600	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	762 600	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>	<b>5 305 000</b>	<b>6 827 914</b>	<b>5 160 000</b>	<b>35366,7</b>	<b>128,7</b>	<b>75,6</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	15 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000	-	128,7	75,6
	z tego:							
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000	-	128,7	75,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 891 650</b>	<b>-</b>	<b>3 702 400</b>	<b>3 920 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 560	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 560	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	3 702 400	3 920 000	-	-	105,9
	z tego:							
	- Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	3 702 400	3 920 000	-	-	105,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 069 121</b>	<b>2 506 400</b>	<b>1 000 500</b>	<b>-</b>	<b>121,1</b>	<b>39,9</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500	2 504 700	1 000 000	-	167,7	39,9	-
	z tego:							
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500	-	-	-	-	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	349 900	1 000 000	-	-	285,8	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	2 154 800	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	1 700	500	-	103,0	29,4	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 012 766</b>	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>606 300</b>	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 506 123</b>	<b>42 715 718</b>	<b>40 047 491</b>	<b>2 604 398</b>	<b>341,6</b>	<b>93,8</b>	<b>6,5</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	29 008 012	36 024 725	2 584 398	-	124,2	7,2
	z tego:							
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	585 366	3 178 238	-	-	542,9	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	1 771 060	1 676 651	134 398	-	94,7	8,0
	- Park Majowe	-	504 523	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	4 554 768	4 250 000	-	-	93,3	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	100 000	2 450 000	2 450 000	-	2450,0	100,0
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	21 077 661	23 152 543	-	-	109,8	-
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	414 634	1 317 293	-	-	317,7	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 435 123	13 687 706	4 002 766	-	110,1	29,2	-
	z tego:							
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 580 958	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	500 000	500 000	-	-	100,0	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 484 165	12 206 030	2 521 090	-	116,4	20,7	-



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	981 676	981 676	-	265,3	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 000	20 000	20 000	20 000	28,2	100,0	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 884 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 110 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 884 209	-	-	4 110 000	-	-	-
	z tego:							
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	2 410 000	-	-	-
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209	-	-	-	-	-	-
	- Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	1 700 000	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 714 814</b>	<b>3 401 000</b>	<b>10 501 000</b>	<b>10 001 000</b>	<b>72,1</b>	<b>308,8</b>	<b>95,2</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000	3 400 000	10 500 000	10 000 000	216,6	308,8	95,2
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	70 000	1 900 000	-	-	2714,3	-	-
	- Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	1 500 000	-	-	100,0	-	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>184 551 397</b>	<b>88 871 518</b>	<b>224 582 169</b>	<b>190 331 143</b>	<b>48,2</b>	<b>252,7</b>	<b>84,7</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>33 592 450</b>	<b>28 894 635</b>	<b>34 056 106</b>	<b>34 901 503</b>	<b>86,0</b>	<b>117,9</b>	<b>102,5</b>
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 160 000	2 000 000	2 000 000	98,2	92,6	100,0
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	700 000	650 000	500 000	46,7	92,9	76,9
Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	15 438 135	19 840 806	19 866 703	83,3	128,5	100,1
Sprzedaż mieszkań	10 800 000	10 395 000	11 365 000	12 335 000	96,3	109,3	108,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	552 450	201 500	200 300	199 800	36,5	99,4	99,8
<b>Dotacje</b>	<b>11 379 826</b>	<b>5 904 700</b>	<b>11 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>51,9</b>	<b>194,8</b>	<b>87,0</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne	8 015 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 063 500	5 904 700	11 500 000	10 000 000	192,7	194,8	87,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018	Dyn. % 2019
					2016	2017	2018
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	286 326	-	-	-	-	-	-
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>139 579 121</b>	<b>54 072 183</b>	<b>179 026 063</b>	<b>145 429 640</b>	<b>38,7</b>	<b>331,1</b>	<b>81,2</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	120 208 913	37 648 342	168 494 144	138 387 952	31,3	447,5	82,1
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 370 208	16 423 841	10 531 919	7 041 688	84,8	64,1	66,9
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>184 551 397</b>	<b>88 871 518</b>	<b>224 582 169</b>	<b>190 331 143</b>	<b>48,2</b>	<b>252,7</b>	<b>84,7</b>
jst porozumienia	15 000	-	-	-	-	-	-
własne	184 250 071	88 871 518	224 582 169	190 331 143	48,2	252,7	84,7
zlecone	286 326	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>2 191 880 344</b>	<b>2 112 200 770</b>	<b>2 270 466 763</b>	<b>2 238 905 399</b>	<b>96,4</b>	<b>107,5</b>	<b>98,6</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 007 328 947</b>	<b>2 023 329 252</b>	<b>2 045 884 594</b>	<b>2 048 574 256</b>	<b>100,8</b>	<b>101,1</b>	<b>100,1</b>
<b>Majątkowe</b>	<b>184 551 397</b>	<b>88 871 518</b>	<b>224 582 169</b>	<b>190 331 143</b>	<b>48,2</b>	<b>252,7</b>	<b>84,7</b>

## 2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2019 WEDŁUG ZADAŃ

### 2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>33 462 261</b>	<b>33 684 900</b>	<b>33 807 258</b>	<b>34 471 261</b>	<b>100,7</b>	<b>100,4</b>	<b>102,0</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 220	188 900	188 900	188 900	94,3	100,0	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	25 000	-	25 000	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	5 000	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 877	21 588 000	21 775 358	22 414 361	100,5	100,9	102,9
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>21 470 277</i>	<i>21 588 000</i>	<i>21 775 358</i>	<i>22 414 361</i>	<i>100,5</i>	<i>100,9</i>	<i>102,9</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000	94,7	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	240 000	150 000	150 000	150 000	62,5	100,0	100,0
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	950 000	910 000	910 000	106,5	95,8	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000	100,0	100,0	100,0
Straż Miejska	9 727 084	9 897 000	9 897 000	9 897 000	101,7	100,0	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	590 000	100,0	100,0	100,0
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>10 733 739</b>	<b>26 483 971</b>	<b>10 616 146</b>	<b>10 616 146</b>	<b>246,7</b>	<b>40,1</b>	<b>100,0</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	111 350	485 400	492 100	492 100	435,9	101,4	100,0
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	277 116	267 216	267 216	336,7	96,4	100,0
Koordinacja współpracy regionalnej	47 000	50 000	50 000	50 000	106,4	100,0	100,0
Morski Szczecin	1 775 932	800 000	1 440 000	1 440 000	45,0	180,0	100,0
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Promocja miasta	5 784 690	4 507 500	7 957 500	7 957 500	77,9	176,5	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 530	20 530	20 530	20 530	51,9	100,0	100,0
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	19 960 625	-	-	866,7	-	-
Współpraca międzynarodowa	529 995	322 800	328 800	328 800	60,9	101,9	100,0
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>594 451 684</b>	<b>611 594 432</b>	<b>593 174 605</b>	<b>592 230 162</b>	<b>102,9</b>	<b>97,0</b>	<b>99,8</b>
Bezpieczna+	32 331	-	-	-	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	324 000	192 000	192 000	-	59,3	100,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	2 690 594	2 973 498	2 699 886	-	110,5	90,8
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 128 940	1 287 269	1 287 269	1 287 269	114,0	100,0	100,0
Dowózienie uczniów do szkół	56 115	84 084	84 084	84 084	149,8	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	812 505	543 230	543 230	543 230	66,9	100,0	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 114	110 000	110 000	110 000	111,0	100,0	100,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	44 780	50 000	50 000	50 000	111,7	100,0	100,0
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 769 042	4 789 143	4 789 143	4 789 143	100,4	100,0	100,0
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	1 727 687	2 120 196	1 652 121	-	122,7	77,9
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	21 224	25 124	25 124	25 124	118,4	100,0	100,0
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 026 935	3 440 913	3 573 335	3 573 325	335,1	103,8	100,0
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	29 069	150 000	150 000	150 000	516,0	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 005 759	1 347 000	1 627 000	1 627 000	133,9	120,8	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	119 152	111 580	111 580	111 580	93,6	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	369 415	534 080	534 080	534 080	144,6	100,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	379 388	377 000	377 000	377 000	99,4	100,0	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500	100,0	100,0	100,0
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 445 916	4 780 000	4 780 000	4 780 000	107,5	100,0	100,0
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	251 219	129 900	-	-	51,7	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	489 085	489 085	489 085	101,6	100,0	100,0
Program Erasmus+	1 052 778	2 097 897	90 031	17 185	199,3	4,3	19,1
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 030 739	8 162 644	7 899 514	7 899 514	101,6	96,8	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 376 086	2 508 569	2 357 637	2 357 637	105,6	94,0	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	707 668	688 417	688 417	688 417	97,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 807	3 627 777	3 678 080	3 678 080	108,8	101,4	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 836 584	68 629 435	70 140 782	70 140 782	94,2	102,2	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 323 222	9 291 642	9 225 204	9 225 204	99,7	99,3	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 524 660	7 586 581	7 456 959	7 456 959	100,8	98,3	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 240 312	45 600 134	45 638 083	45 638 083	96,5	100,1	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 178 595	1 158 689	1 157 696	1 157 696	98,3	99,9	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 577 144	4 602 527	4 518 331	4 518 331	100,6	98,2	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 993 621	4 739 519	4 729 291	4 729 291	94,9	99,8	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 422 390	8 311 072	8 250 988	8 250 988	98,7	99,3	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 020 024	58 572 347	58 615 719	58 615 719	101,0	100,1	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 331	1 343 917	1 343 917	1 343 917	100,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 657 661	6 577 196	6 569 676	6 569 676	98,8	99,9	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 859 445	12 319 714	12 266 003	12 266 003	103,9	99,6	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 479 705	138 759 133	138 030 364	138 030 364	100,2	99,5	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 550 153	9 801 242	9 769 386	9 769 386	102,6	99,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 009 042	48 739 539	48 860 158	48 860 158	99,5	100,2	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 287 927	7 008 598	6 961 361	6 961 361	111,5	99,3	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 485 158	17 500 338	17 483 814	17 483 814	100,1	99,9	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 660 173	15 344 406	15 094 675	15 094 675	104,7	98,4	100,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 430	420 876	420 876	420 876	97,8	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	182 367	19 000 000	2 391 823	2 391 823	10418,6	12,6	100,0
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	600 000	600 000	600 000	110,1	100,0	100,0
Szczeciński Standard Językowy	98 706	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	20 190	150 000	150 000	150 000	743,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 605 901	6 055 000	6 055 000	6 055 000	108,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668	1 412 900	1 412 900	1 412 900	99,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411	1 582 100	1 582 100	1 582 100	106,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 279	4 674 800	4 674 800	4 674 800	99,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644	105 800	105 800	105 800	107,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282	10 300	10 300	10 300	451,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 703 833	4 792 800	4 792 800	4 792 800	84,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902	578 500	578 500	578 500	106,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 943 949	7 756 000	7 756 000	7 756 000	86,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 141 833	1 210 900	1 210 900	1 210 900	106,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 121 968	20 768 000	20 768 000	20 768 000	89,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 995 344	15 594 700	15 594 700	15 594 700	104,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814	163 100	163 100	163 100	128,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 657 719	16 922 900	16 922 900	16 922 900	95,8	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 048	2 222 615	2 210 996	2 210 996	98,8	99,5	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 599 094	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 592 555	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnicstwa	573 100	534 300	45 000	45 000	93,2	8,4	100,0
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>50 893 632</b>	<b>77 104 661</b>	<b>105 010 478</b>	<b>123 697 404</b>	<b>151,5</b>	<b>136,2</b>	<b>117,8</b>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 448 700	5 300 000	5 300 000	5 300 000	119,1	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 077 490	997 500	1 027 500	1 027 500	92,6	103,0	100,0
Obsługa odsetkowa	34 442 727	42 595 178	69 692 995	88 879 921	123,7	163,6	127,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 124 596	907 000	907 000	907 000	80,7	100,0	100,0
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	4 605 000	4 205 000	3 705 000	153,2	91,3	88,1
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	25 543	13 845 000	15 016 000	15 016 000	54202,7	108,5	100,0
Rezerwa ogólna	2 040 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	122,5	100,0	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	5 183 323	5 183 323	5 183 323	146,1	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	206 500	212 000	212 000	212 000	102,7	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	24 738	-	-	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	901 160	908 160	908 160	101,0	100,8	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>148 014 443</b>	<b>149 372 578</b>	<b>152 129 729</b>	<b>152 263 238</b>	<b>100,9</b>	<b>101,8</b>	<b>100,1</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	600 000	600 000	600 000	95,2	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500	100,0	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	930 000	930 000	930 000	100,0	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	71 584 296	71 682 795	71 890 242	71 890 242	100,1	100,3	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 181 702	1 333 540	1 333 540	1 333 540	112,8	100,0	100,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	250 000	250 000	250 000	187,8	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	15 958 105	16 576 000	16 576 000	16 576 000	103,9	100,0	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 460 729	2 451 000	2 451 000	2 451 000	99,6	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	16 932 473	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,4	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 721 744	1 603 000	1 603 000	1 735 509	93,1	100,0	108,3
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	31 099	50 000	50 000	50 000	160,8	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	156 302	120 000	120 000	120 000	76,8	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	556 810	556 810	556 810	100,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	-	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	99,5	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 320 757	5 238 670	6 553 670	6 553 670	225,7	125,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>  rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 977 031	1 969 000	1 969 000	1 969 000	99,6	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 802 933	9 983 963	11 218 667	11 219 667	84,6	112,4	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	695 693	720 000	720 000	720 000	103,5	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 775 946	1 746 100	1 746 100	1 746 100	98,3	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 389 061	1 559 300	1 559 300	1 559 300	112,3	100,0	100,0
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 446 434	4 157 300	4 157 300	4 157 300	93,5	100,0	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	5 000	-	-	-	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	-	-	-	-	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 107 351</b>	<b>91 204 247</b>	<b>91 180 754</b>	<b>91 214 277</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	494 595	494 225	493 835	100,0	99,9	99,9
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 333 386	1 558 242	1 518 242	1 518 242	116,9	97,4	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	468 000	-	-	-	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	303 750	334 750	365 750	107,5	110,2	109,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700	100,0	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	325 000	414 382	565 837	568 750	127,5	136,5	100,5
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 050 000	650 000	650 000	650 000	61,9	100,0	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	610 000	710 000	710 000	67,0	116,4	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2017	2018	2019
					2016	2017	2018
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	783 200	783 200	783 200	93,4	100,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	100 000	10 000	10 000	1000,0	10,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 050 989	71 616 946	71 616 946	71 616 946	98,0	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	2 987 850	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 316 518	11 645 582	11 470 004	11 470 004	102,9	98,5	100,0
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>50 557 113</b>	<b>55 972 913</b>	<b>52 245 037</b>	<b>52 245 037</b>	<b>110,7</b>	<b>93,3</b>	<b>100,0</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Centrum Żeglarskie	4 788 144	5 047 693	5 047 693	5 047 693	105,4	100,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 999 537	4 040 000	4 040 000	4 040 000	101,0	100,0	100,0
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	450 220	242 530	242 530	-	53,9	100,0
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	11 668	-	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	153 400	213 400	213 400	213 400	139,1	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	200 000	200 000	200 000	133,3	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	875 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	114,3	100,0	100,0
Rozwój turystyki	828 490	1 221 870	1 221 870	1 221 870	147,5	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	584 430	518 130	518 130	65,4	88,7	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	14 003 600	17 844 000	13 874 000	13 874 000	127,4	77,8	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	160,0	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	23 737 659	23 820 275	24 336 389	24 336 389	100,3	102,2	100,0
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	15 000	-	-	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>51 195 375</b>	<b>50 997 242</b>	<b>53 295 025</b>	<b>53 850 202</b>	<b>99,6</b>	<b>104,5</b>	<b>101,0</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 527 000	1 930 950	1 655 950	1 685 950	126,5	85,8	101,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	65 000	62 000	62 000	112,1	95,4	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	100 000	100 000	100 000	55,6	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	65 000	65 000	65 000	104,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	1 711 614	1 711 614	1 711 614	108,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	1 020 000	1 020 000	1 020 000	125,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Stowianin	854 355	850 000	850 000	850 000	99,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	13 734 323	13 709 323	13 709 323	99,8	99,8	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	6 674 815	6 884 815	6 884 815	99,3	103,1	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	990 000	1 490 000	1 490 000	100,7	150,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	2 240 000	2 475 783	3 000 960	102,4	110,5	121,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	734 858	670 016	670 016	670 016	91,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840	7 318 524	8 973 524	8 973 524	93,5	122,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 150 296	3 486 000	3 486 000	3 486 000	84,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	6 037 000	6 037 000	6 037 000	99,2	100,0	100,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 652 844	1 794 000	1 794 000	1 794 000	108,5	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	10 000	10 000	10 000	61,7	100,0	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	108,9	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	160 000	160 000	160 000	400,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018	Dyn. % 2019
					2016	2017	2018
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 502 381</b>	<b>13 642 945</b>	<b>13 971 504</b>	<b>13 349 904</b>	<b>88,0</b>	<b>102,4</b>	<b>95,6</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	75 000	75 000	75 000	75,0	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	512 559	215 000	215 000	215 000	41,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	512 559	215 000	215 000	215 000	41,9	100,0	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	73 000	73 000	73 000	75,3	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	701 174	720 000	774 000	774 000	102,7	107,5	100,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	396 200	666 200	574 900	-	168,1	86,3	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 484	1 754 745	1 765 116	1 765 116	100,8	100,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555	101,1	101,7	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	4 674 788	4 545 000	4 806 500	4 759 800	97,2	105,8	99,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 105 150	754 000	754 000	754 000	68,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	357 000	339 000	339 000	339 000	95,0	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 779 526	4 500 000	4 593 988	4 593 988	94,2	102,1	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	80 000	80 000	80 000	93,6	100,0	100,0
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	-	-	-	-	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>407 412 516</b>	<b>432 712 625</b>	<b>432 311 738</b>	<b>431 833 685</b>	<b>106,2</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 125 192	3 388 922	3 388 922	3 388 922	108,4	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	32 524 080	33 233 505	34 145 775	35 045 775	102,2	102,7	102,6
Dodatki energetyczne	344 396	113 422	113 422	113 422	32,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	213 396	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 709 414	13 573 455	13 573 455	13 573 455	106,8	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 377	903 139	903 139	903 139	101,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	853 134	872 000	872 000	872 000	102,2	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 344 050	1 336 281	1 336 281	1 336 281	99,4	100,0	100,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	72 000	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 415 340	8 982 400	8 982 400	8 982 400	95,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	157 066	152 400	152 400	152 400	97,0	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	420 000	420 000	420 000	91,2	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 280 512	1 173 181	1 173 181	1 173 181	91,6	100,0	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 329 673	1 336 088	1 328 978	1 328 978	100,5	99,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	7 110	7 110	-	-	100,0	-	-
Mieszkania chronione	1 591 574	2 090 321	2 090 321	2 090 321	131,3	100,0	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	281 195	20 000	-	-	7,1	-	-
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera	327 468	314 624	314 624	314 624	96,1	100,0	100,0
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	13 683	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Pomoc dla repatriantów	63 885	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	63 885	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	966 500	995 000	1 009 738	1 009 738	102,9	101,5	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 660 430	158 138 000	158 138 000	158 138 000	121,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	130 507 332	158 138 000	158 138 000	158 138 000	121,2	100,0	100,0
Pomoc w zakresie dożywiania	8 122 436	7 495 140	7 495 140	7 495 140	92,3	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 781	206 915	206 915	206 915	72,2	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	167 900	167 900	167 900	100,0	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	301 096	201 000	200 000	200 000	66,8	99,5	100,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510	100,0	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	1 032 040	1 032 040	1 032 040	234,6	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	25 570	-	-	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	749 198	1 625 000	2 170 000	2 154 000	216,9	133,5	99,3
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 113 605	3 029 794	3 029 794	3 029 794	97,3	100,0	100,0
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	100,0	100,0
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	30 069 067	33 214 593	33 436 741	33 436 741	110,5	100,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	12 000	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	264 500	1 876 000	1 656 000	1 299 788	709,3	88,3	78,5
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	3 150 829	1 194 057	135 277	-	37,9	11,3
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	7 429	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 518 035	9 462 000	9 462 000	9 462 000	99,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	8 391 600	8 290 000	8 290 000	8 290 000	98,8	100,0	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 841 240	2 535 606	2 535 606	2 535 606	89,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 728 120	2 398 000	2 398 000	2 398 000	87,9	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 620 590	77 105 198	77 105 198	77 105 198	94,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	79 953 305	75 861 000	75 861 000	75 861 000	94,9	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	9 335 023	8 721 438	8 721 438	8 721 438	93,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	659 345	505 000	505 000	505 000	76,6	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 753 216	18 992 227	19 004 227	19 004 227	91,5	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	291 732	73 000	73 000	73 000	25,0	100,0	100,0
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	9 278	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 235 064	2 446 185	2 446 185	2 446 185	109,4	100,0	100,0
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	549 939	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	66 000	66 000	66 000	66,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	100 000	66 000	66 000	66 000	66,0	100,0	100,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	89 985	91 180	91 180	91 180	101,3	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	26 822 272	21 741 295	21 741 295	21 741 295	81,1	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Żłobki miejskie	11 545 561	11 846 237	11 944 076	11 997 015	102,6	100,8	100,4
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	858 517	-	-	-	-	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 664 579</b>	<b>5 460 026</b>	<b>5 462 326</b>	<b>5 462 326</b>	<b>96,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Aktualizacja list wyborców	77 436	76 860	76 860	76 860	99,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	77 436	76 860	76 860	76 860	99,3	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	931 202	915 506	915 506	915 506	98,3	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	458 685	410 000	410 000	410 000	89,4	100,0	100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	1 001 664	1 001 664	1 001 664	101,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	988 800	1 001 664	1 001 664	1 001 664	101,3	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	378 428	385 496	385 496	385 496	101,9	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	1 200 000	1 202 300	1 202 300	100,8	100,2	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	65 060	355 000	355 000	355 000	545,7	100,0	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	250 000	250 000	250 000	105,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 145 290	865 500	865 500	865 500	75,6	100,0	100,0
Zakup urn wyborczych	191 678	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	191 678	-	-	-	-	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>255 990 323</b>	<b>254 344 753</b>	<b>254 476 343</b>	<b>254 943 218</b>	<b>99,4</b>	<b>100,1</b>	<b>100,2</b>
Administrowanie drogami	5 232 201	5 403 796	5 424 386	5 522 261	103,3	100,4	101,8
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	-	-	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	300 000	300 000	300 000	133,8	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	633 200	500 000	500 000	500 000	79,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	2 293 000	2 316 000	2 340 000	135,2	101,0	101,0
Transport miejski	232 072 150	229 986 957	229 032 957	229 032 957	99,1	99,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	9 642 794	9 741 587	9 741 587	9 741 587	101,0	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	15 751 000	15 861 000	16 903 000	17 248 000	100,7	106,6	102,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 373 165</b>	<b>9 040 603</b>	<b>9 093 115</b>	<b>9 049 459</b>	<b>96,5</b>	<b>100,6</b>	<b>99,5</b>
Akademicki Szczecin	157 000	160 000	160 000	160 000	101,9	100,0	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 741 305	6 433 803	6 486 315	6 442 659	95,4	100,8	99,3
Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa inwestorów	475 800	475 800	475 800	475 800	100,0	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500	100,0	100,0	100,0
Promocja gospodarcza	395 000	350 000	350 000	350 000	88,6	100,0	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	98 000	180 000	180 000	180 000	183,7	100,0	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	828 560	813 500	813 500	813 500	98,2	100,0	100,0
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	142 000	142 000	142 000	74,0	100,0	100,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>96 211 260</b>	<b>95 561 208</b>	<b>95 841 590</b>	<b>95 695 340</b>	<b>99,3</b>	<b>100,3</b>	<b>99,8</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	15 107 952	16 143 110	16 500 110	16 353 866	106,9	102,2	99,1
Funkcjonowanie USC	1 699 229	1 845 524	1 853 524	1 853 524	108,6	100,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 257 355	481 787	481 787	481 787	38,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2017	2018	2019
					2016	2017	2018
Informatyzacja	1 313 123	1 345 130	1 345 130	1 345 130	102,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	15 000	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	64 300	12 000	12 000	12 000	18,7	100,0	100,0
Obsługa klienta	3 416 132	3 434 500	3 340 500	3 335 500	100,5	97,3	99,9
Obsługa prawna	950 500	921 500	921 500	921 500	96,9	100,0	100,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	492 000	501 382	506 376	-	101,9	101,0
Utrzymanie stanowisk pracy	73 160 024	70 867 444	70 867 444	70 867 444	96,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	3 812 126	2 621 513	2 621 513	2 621 513	68,8	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 822 569 822</b>	<b>1 907 177 104</b>	<b>1 902 615 648</b>	<b>1 920 921 659</b>	<b>104,6</b>	<b>99,8</b>	<b>101,0</b>
jst porozumienia	9 806 970	9 901 097	9 893 987	9 893 987	101,0	99,9	100,0
rządowe porozumienia	205 885	70 000	70 000	70 000	34,0	100,0	100,0
własne	1 556 240 436	1 623 416 183	1 618 655 924	1 636 322 932	104,3	99,7	101,1
zlecone	256 316 531	273 789 824	273 995 737	274 634 740	106,8	100,1	100,2

## 2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2017	2018	2019
					2016	2017	2018
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>11 173 708</b>	<b>8 630 000</b>	<b>5 868 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>77,2</b>	<b>68,0</b>	<b>83,5</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	-	-	100,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	-	-	100,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	1 240 000	1 240 000	-	88,1	100,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	5 190 000	-	-	126,6	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	1 200 000	4 628 000	4 900 000	975,6	385,7	105,9
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	-	-	-	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	150 000	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	200 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	23 560	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	200 000	-	-	95,2	-	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>-</b>	<b>33 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
The Tall Ships Races 2017	-	33 000	-	-	-	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>38 389 934</b>	<b>58 498 338</b>	<b>57 800 000</b>	<b>56 828 500</b>	<b>152,4</b>	<b>98,8</b>	<b>98,3</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	600 000	2 000 000	5 828 500	-	333,3	291,4
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 727 075	-	-	-	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	670 538	4 529 462	-	-	675,5	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	9 200 000	-	-	1662,1	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	300 000	2 000 000	3 700 000	-	666,7	185,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	250 000	-	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000	1111,1	2970,0	97,6
Modernizacja budynku SP Nr 59	150 000	2 000 000	3 800 000	-	1333,3	190,0	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	45 000	2 975 000	-	-	6611,1	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 858 768	18 124 115	10 000 000	10 000 000	140,9	55,2	100,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 100 000	3 885 789	2 000 000	-	353,3	51,5	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	40 000	1 160 000	300 000	300 000	2900,0	25,9	100,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 028	9 132 972	8 000 000	8 000 000	1053,4	87,6	100,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	99 000	61 000	-	-	61,6	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 310 000	2 790 000	-	-	213,0	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	-	-	-	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	850 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 679 025	1 640 000	-	-	97,7	-	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>1 097 533</b>	<b>8 355 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>761,3</b>	<b>99,3</b>	<b>112,0</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	7 000 000	8 000 000	9 000 000	-	114,3	112,5
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	797 533	1 055 000	-	-	132,3	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>34 621 670</b>	<b>105 859 641</b>	<b>63 515 324</b>	<b>12 405 506</b>	<b>305,8</b>	<b>60,0</b>	<b>19,5</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa centrum sportowe - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 800	360 200	-	-	3675,5	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	240 000	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	200 000	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	100 000	2 400 000	-	500,0	2400,0	-
Budowa ogrodów zamiennych	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	340 000	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	200 500	-	-	501,3	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	42 743	28 107	-	-	65,8	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Iluminacja świąteczna	-	990 000	-	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	-	-	-	-	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 680	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	1 400 000	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	86 505	2 439 463	2 058 724	190 506	2820,0	84,4	9,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	431 307	-	-	-	-	-	-
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	-	100 000	900 000	-	-	900,0	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	87 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	153 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	400 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	972	299 028	-	-	30764,2	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	15 978	59 000	-	-	369,3	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 032	311 039	-	-	555,1	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	5 622	145 000	-	-	2579,2	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	25 000	175 000	-	-	700,0	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	22 131	80 000	-	-	361,5	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	12 584	126 000	-	-	1001,3	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	93 583	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820	1 117 470	-	-	2672,1	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	-	20 000	140 000	-	-	700,0	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	35 000	315 000	-	-	900,0	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	150 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	59 813	600 000	-	-	1003,1	-	-
Oświetlenie ul. Rugańskiej	21 054	113 000	-	-	536,7	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	73 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	43 050	250 000	-	-	580,7	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	60 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	11 218	130 000	-	-	1158,9	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	207 432	-	-	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	-	-	-	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	500 000	-	-	263,2	-	-
Park Kasprowicza	-	500 000	4 000 000	-	-	800,0	-
Park Lipy	40 000	400 000	-	-	1000,0	-	-
Park Majowe	1 558 876	1 168 001	-	-	74,9	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	1 000 000	-	-	384,7	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	200 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	400 000	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	957 675	1 250 000	-	-	130,5	-
Program "Pieszy w mieście"	224 004	250 000	-	-	111,6	-	-
Program gospodarki deszczowej	835 000	1 250 000	-	-	149,7	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	367 939	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	382 700	-	-	72,2	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	511 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	2 331 920	18 900 000	-	-	810,5	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	700 000	-	-	466,7	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	-	-	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	845 000	-	-	-	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	-	-	-	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	-	500 000	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	300 000	-	-	27,7	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	26 445	223 555	-	-	845,4	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	-	2 400 000	-	-	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	3 500 000	2 190 000	-	-	62,6	-
Rewitalizacja Placu Batorego	49 433	4 950 567	-	-	10014,7	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	350 000	400 000	-	-	114,3	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	50 000	300 000	500 000	-	600,0	166,7
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	4 316 283	-	-	163,4	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	5 358 550	5 000 000	-	3788,3	93,3	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	100 000	3 450 000	3 450 000	-	3450,0	100,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	92 793	-	-	-	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	30 000	-	-	37,5	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	85 000	700 000	4 000 000	8 115 000	823,5	571,4	202,9
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	583 678	27 691 733	27 238 287	-	4744,4	98,4	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	68 000	1 068 000	1 000 000	-	1570,6	93,6	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	900 000	-	-	-	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	65 200	-	-	13,0	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	513 780	-	-	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2 740	527 260	-	-	19243,1	-	-
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	-	250 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	543 500	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	600 000	200 000	-	-	33,3	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 624 741	16 095 301	4 228 024	-	127,5	26,3	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	765 216	1 020 289	-	50,2	133,3	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 461 670</b>	<b>79 942 032</b>	<b>39 843 884</b>	<b>21 121 612</b>	<b>192,8</b>	<b>49,8</b>	<b>53,0</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	15 298 931	167 531	88 597	100,8	1,1	52,9
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	200 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1900,0	52,6	100,0
Osiedle Glinki	-	8 000 000	3 800 000	3 200 000	-	47,5	84,2
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	1 500 000	2 000 000	-	-	133,3
Osiedle Kijewo III	317 705	2 511 919	3 000 000	-	790,6	119,4	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	62 000	2 000 000	2 688 000	-	3225,8	134,4	-
Osiedle Warszewo	1 200 000	2 993 895	3 000 000	1 700 000	249,5	100,2	56,7
Osiedle Żelechowa	-	125 000	5 375 000	1 500 000	-	4300,0	27,9
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	294 491	-	-	99,8	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	3 000 000	-	-	150,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	178 629	1 408 629	-	14,5	788,6	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	7 895 394	600 000	-	-	7,6	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	404 892	-	-	63,9	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	457 836	5 147 237	5 304 569	-	1124,3	103,1
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	3 314 286	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	1 091 245	-	-	272,8
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	4 852 002	4 743 201	3 167 201	142,1	97,8	66,8
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	4 890 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	4 788 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	1 561 600	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 721 000	15 578 000	2 700 000	1 070 000	99,1	17,3	39,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	770 000	-	-	80,2	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	341 443	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	100 000	-	-	66,7	-	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>21 183 003</b>	<b>48 321 540</b>	<b>60 611 807</b>	<b>66 225 000</b>	<b>228,1</b>	<b>125,4</b>	<b>109,3</b>
Budowa aquaparku	500 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000	200,0	450,0	111,1
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	6 400	293 600	-	-	4587,5	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	1 400 000	-	-	-	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	353 000	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	450 000	-	-	900,0	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 932 349	10 254 402	-	-	207,9	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 900 000	6 098 924	4 800 000	-	156,4	78,7	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	295 000	-	-	-	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kapieliskiem Arkonka	120 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stolicyńskiej	227 000	-	-	-	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	-	-	-	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stolicyńskiej	110 000	-	-	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	512 000	-	-	1024,0	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	1 547 600	8 128 776	-	-	525,3	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	33 702	366 298	-	-	1086,9	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	100 000	200 000	-	-	200,0	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	-	4 040 000	2 000 000	-	-	49,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	-	-	-	-	-	-
Mare Dambiensis	100 000	1 700 000	-	-	1700,0	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	-	220 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 044 000	2 814 400	-	-	269,6	-	-
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	120 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	500 000	-	-	119,6	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	127 086	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	225 000	25 000	25 000	-	11,1	100,0
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	107 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	150 000	1 000 000	-	288,5	666,7	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050	4 740 000	-	-	6766,6	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	300 400	150 000	-	-	49,9	-	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	-	-	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	692 000	623 000	-	-	90,0	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Łasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	-	-	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	12 177	557 823	-	-	4581,0	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	130 000	3 170 000	15 715 000	9 200 000	2438,5	495,7	58,5
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 554 656	2 500 000	18 910 414	50 000 000	70,3	756,4	264,4
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	-	-	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	-	110 000	-	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	500 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	650 000	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	45 813	5 339 693	-	-	11655,4	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	463 176	205 300	200 000	-	44,3	97,4	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	898 500	3 092 617	-	-	344,2	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	-	-	-	-	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	650 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	300 000	-	-	41,9	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>4 551 800</b>	<b>15 321 474</b>	<b>15 617 140</b>	<b>4 700 000</b>	<b>336,6</b>	<b>101,9</b>	<b>30,1</b>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	107 000	2 500 000	2 500 000	-	2336,4	100,0
Centrum Kultury Prawobrzeże	-	200 000	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 410 720	1 066 214	337 140	-	75,6	31,6	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 719 340	1 990 000	-	-	115,7	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000	370 000	-	-	112,1	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	600 000	700 000	-	-	116,7	-



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	1 900 000	1 880 000	-	365,4	98,9	-
Willa Grunberga - modernizacja obiektu	-	100 000	2 000 000	2 000 000	-	2000,0	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	11 740	8 388 260	8 000 000	-	71450,3	95,4	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	50 000	100 000	-	-	200,0	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	200 000	100 000	100 000	133,3	50,0	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>18 674 346</b>	<b>21 740 615</b>	<b>11 227 000</b>	<b>14 135 000</b>	<b>116,4</b>	<b>51,6</b>	<b>125,9</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	2 000 000	2 500 000	-	-	125,0	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	200 000	200 000	-	-	100,0	-
Centrum Kultury Technicznej	5 000	625 000	4 220 000	11 120 000	12500,0	675,2	263,5
Estetyzacja miasta	400 000	-	-	-	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	11 000	-	-	-	-	-
Łasztownia	-	950 000	-	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	2 392 000	292 000	-	-	12,2	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	350 620	-	-	-	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	17 220	382 780	-	-	2222,9	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	520 000	-	-	173,3	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	-	-	100,0	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	150,0	133,3	75,0
Przygotowanie nieruchomości	14 585 491	10 179 215	-	-	69,8	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	600 000	15 000	15 000	5454,5	2,5	100,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	505 000	30 000	-	-	5,9	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>3 844 556</b>	<b>4 336 373</b>	<b>2 719 700</b>	<b>223 250</b>	<b>112,8</b>	<b>62,7</b>	<b>8,2</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	65 000	1 000 000	2 500 000	-	1538,5	250,0	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	-	-	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwien	204 979	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 968	476 373	-	-	24205,9	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	360 000	-	-	219,5	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	693 221	580 000	219 700	223 250	83,7	37,9	101,6
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	4 000	1 000 000	-	-	25000,0	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	156 865	610 000	-	-	388,9	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 338	-	-	-	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	262 766	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	-	-	100,0	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	12 300	150 000	-	-	1219,5	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	453 811	-	-	-	-	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>14 089 161</b>	<b>15 179 440</b>	<b>6 660 000</b>	<b>7 030 000</b>	<b>107,7</b>	<b>43,9</b>	<b>105,6</b>
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 671 029	2 945 000	-	-	51,9	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	-	-	100,0	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-	100,0	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 876 132	10 834 440	6 660 000	7 030 000	157,6	61,5	105,6
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>99 705 497</b>	<b>207 140 278</b>	<b>494 250 515</b>	<b>302 990 309</b>	<b>207,8</b>	<b>238,6</b>	<b>61,3</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	138 260	-	-	295,8	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Stołcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	450 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	22 017	227 983	-	-	1035,5	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	150 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520	344 637	-	-	1167,5	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińska i Robotniczą	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	175 000	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	150 000	850 000	-	-	566,7	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	200 000	4 750 000	4 000 000	-	2375,0	84,2
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	170 300	3 979 700	-	-	2336,9	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stołcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	158 148	8 541 852	-	-	5401,2	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	158 144	9 621 231	-	-	6083,8	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130	561 870	-	-	1473,6	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 402 932	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 127 500	6 727 700	6 217 800	16 087 300	596,7	92,4	258,7
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	800 000	18 700 000	-	-	2337,5	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	207	134 793	-	-	65117,4	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	145 386	4 800 000	4 600 000	-	3301,6	95,8	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	58 662	1 950 500	-	-	3325,0	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	130 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	75 000	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Stoneczne	300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	300 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	40 163	109 837	-	-	273,5	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	150 000	-	-	-	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	-	3 300 000	10 950 000	10 950 000	-	331,8	100,0
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	28 000	722 000	-	-	2578,6	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	42 312	517 688	-	-	1223,5	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	41 393	158 607	-	-	383,2	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 720	1 165 280	-	-	217,9	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	378 300	1 378 300	500 000	7 000 000	364,3	36,3	1400,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	100 000	300 000	-	-	300,0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	87 601	87 601	-	-	100,0	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 290 350	7 069 650	-	-	308,7	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	780 000	-	-	-	-	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	500 000	9 700 000	5 000 000	-	1940,0	51,5
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	101 244	5 903 504	51 038 700	51 038 700	5831,0	864,5	100,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	14 822	465 115	-	-	3138,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-	100,0	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	3 000 000	13 250 000	13 250 000	130,4	441,7	100,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	100 000	-	-	93,0	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	60 885	2 700 000	3 000 000	3 000 000	4434,6	111,1	100,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/C hodkiewicza	-	250 000	2 750 000	3 000 000	-	1100,0	109,1
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590	194 689	-	-	84,4	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 664 863	4 291 637	10 000 000	75 000 000	257,8	233,0	750,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	4 264 855	-	-	359,1	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	700 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	68 880	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	396 135	-	-	-	-	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	-	250 000	-	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	170 000	2 280 000	-	-	1341,2	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	255 227	2 700 000	27 044 773	-	1057,9	1001,7	-
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	9 920 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	15 000	3 000 000	6 480 000	-	20000,0	216,0	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	68 152	3 950 000	-	79,2	5795,9	-
Modernizacja ul. Na Stoku	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	250 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	245 000	2 450 000	-	-	1000,0	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	100 000	400 000	5 000 000	-	400,0	1250,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	300 000	-	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	2 200 000	-	-	1169,4	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	7 000 000	10 800 000	-	2333,3	154,3	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	-	-	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	2 000 000	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	252 962	100 000	-	-	39,5	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	7 715	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	320 500	766 135	-	-	239,0	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098	1 819 902	-	-	4538,6	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	200 000	-	-	666,7	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	180 000	300 000	-	-	166,7	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>  jst porozumienia</i>	15 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	3 000 000	3 000 000	-	42,9	100,0	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340	728 660	-	-	1021,4	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 184 567	-	-	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrowniej	270 000	-	-	-	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	-	-	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 510	1 508 490	1 480 000	860 000	748,6	98,1	58,1
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	800 000	-	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	900 000	-	-	-	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	2 740 000	45 000	-	-	1,6	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	130 000	1 420 000	-	-	1092,3	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	350 000	-	-	-	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	-	600 000	3 800 000	-	-	633,3	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	494 000	-	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	2 192 540	2 000 000	2 000 000	-	91,2	100,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	200 000	-	-	-	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0	100,0	50,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	4 279 319	1 615 544	-	-	37,8	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	300 000	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	79 520	6 230 000	-	-	7834,5	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 115 225	4 036 555	-	-	78,9	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	60 000	-	-	-	-	-
Program Stoleczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	50 000	1 200 000	-	-	2400,0	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	-	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	100 000	-	-	-	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	-	120 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Program Wielgowo - Stawociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	621 000	-	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	165 000	-	-	-	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280	5 580 220	-	-	12602,1	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	-	25 000	225 000	-	-	900,0	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	588 500	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	-	120 000	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	60 000	-	-	-	-	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	640 710	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	151 433	6 000 000	45 000 000	34 583 370	3962,1	750,0	76,9
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	-	400 000	-	-	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2 367 561	3 078 585	-	-	130,0	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	2 700 000	-	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	100 000	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	70 000	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	3 000 000	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	34 440	500 186	-	-	1452,3	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	5 953 278	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	50 000	1 700 000	-	-	3400,0	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	5 769 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	95 000	850 000	-	-	894,7	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	180 000	5 820 000	-	-	3233,3	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	45 000	2 500 000	-	-	5555,6	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	100 000	4 050 000	-	-	4050,0	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	4 413 240	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	120 500	2 964 500	-	-	2460,2	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	960 000	516 000	-	-	53,8	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	260 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	114 882	3 245 118	-	-	2824,7	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	293 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	55 842	1 549 158	-	-	2774,2	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	500 000	5 000 000	-	-	1000,0	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	2 672 320	-	20 000 000	-	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	400 000	4 560 640	-	-	1140,2	-	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	345 279	-	-	521,2	-	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	-	80 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Przebudowa ul. Wiosennej	7 659 621	2 380 379	-	-	31,1	-	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	80 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	300 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	1 000 000	-	-	12658,2	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorza a Mostem Gryfitów	127 674	250 000	-	-	195,8	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910	500 000	-	4 730 000	26178,0	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	71 605	20 000 000	51 800 000	20 942 710	27931,0	259,0	40,4
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	200	299 800	-	-	149900,0	-	-
Przebudowa ulicy Rzemieśniczej	-	-	-	350 000	-	-	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	721 000	-	-	-	-	-
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	80 000	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	142 000	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy złobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 037 510	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 550	1 797 450	-	-	3420,5	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	-	-	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 654 976	20 445 024	-	-	559,4	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	200	300 000	2 979 000	-	150000,0	993,0	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	-	350 000	-	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	400 000	4 555 000	-	-	1138,8	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	123 623	500 000	-	-	404,5	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	475 949	42 799 866	19 574 127	475,9	8992,5	45,7
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	120 000	-	-	4,1	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	100 000	-	-	-	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	-	-	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	76 260	-	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	906 659	8 524 102	5 324 102	971,3	940,2	62,5
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewiczza	530 000	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	-	230 000	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna	-	1 800 000	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	1 300 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	-	1 110 000	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	950 000	-	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	420 000	-	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	-	39 264 675	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	610 000	-	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	1 845	35 066 241	-	-	1900609,3	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>561 803</b>	<b>10 873 342</b>	<b>35 034 655</b>	<b>16 387 195</b>	<b>1935,4</b>	<b>322,2</b>	<b>46,8</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	200 000	1 100 000	-	-	550,0	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 762 600	2 000 000	-	-	113,5	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	59 258	5 010 742	16 968 600	6 019 195	8455,8	338,6	35,5
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	900 000	11 966 055	10 368 000	-	1329,6	86,6
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	3 000 000	3 000 000	-	600,0	100,0	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>12 474 500</b>	<b>11 545 000</b>	<b>11 610 000</b>	<b>17 075 796</b>	<b>92,5</b>	<b>100,6</b>	<b>147,1</b>
Funkcjonowanie Urzędu	74 000	545 000	-	-	736,5	-	-
Informatyzacja	3 500 000	4 250 000	4 000 000	4 000 000	121,4	94,1	100,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 900 500	3 750 000	-	-	54,3	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	3 000 000	7 610 000	13 075 796	150,0	253,7	171,8
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>301 829 181</b>	<b>595 776 073</b>	<b>813 058 025</b>	<b>533 322 168</b>	<b>197,4</b>	<b>136,5</b>	<b>65,6</b>
jst porozumienia	15 000	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	301 527 855	595 776 073	813 058 025	533 322 168	197,6	136,5	65,6
zlecone	286 326	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 124 399 003</b>	<b>2 502 953 177</b>	<b>2 715 673 673</b>	<b>2 454 243 827</b>	<b>117,8</b>	<b>108,5</b>	<b>90,4</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 822 569 822</b>	<b>1 907 177 104</b>	<b>1 902 615 648</b>	<b>1 920 921 659</b>	<b>104,6</b>	<b>99,8</b>	<b>101,0</b>
jst porozumienia	9 806 970	9 901 097	9 893 987	9 893 987	101,0	99,9	100,0
rządowe porozumienia	205 885	70 000	70 000	70 000	34,0	100,0	100,0
własne	1 556 240 436	1 623 416 183	1 618 655 924	1 636 322 932	104,3	99,7	101,1
zlecone	256 316 531	273 789 824	273 995 737	274 634 740	106,8	100,1	100,2
<b>Majątkowe</b>	<b>301 829 181</b>	<b>595 776 073</b>	<b>813 058 025</b>	<b>533 322 168</b>	<b>197,4</b>	<b>136,5</b>	<b>65,6</b>
jst porozumienia	15 000	-	-	-	-	-	-
własne	301 527 855	595 776 073	813 058 025	533 322 168	197,6	136,5	65,6
zlecone	286 326	-	-	-	-	-	-

## 2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2019 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>			
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 628 000</b>	<b>4 900 000</b>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	4 628 000	4 900 000
- własne	1 200 000	925 600	980 000
- środki pomocowe UE	-	3 702 400	3 920 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>36 757 747</b>	<b>37 747 011</b>	<b>3 640 506</b>
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	2 439 463	2 058 724	190 506
- środki pomocowe UE	1 771 060	1 676 651	134 398
- własne	668 403	382 073	56 108
Park Majowe	1 168 001	-	-
- własne	663 478	-	-
- środki pomocowe UE	504 523	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	5 000 000	-
- środki pomocowe UE	4 554 768	4 250 000	-
- własne	803 782	750 000	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	3 450 000	3 450 000
- środki pomocowe UE	100 000	2 450 000	2 450 000
- własne	-	1 000 000	1 000 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 691 733	27 238 287	-
- środki pomocowe UE	21 077 661	23 152 543	-
- własne	6 614 072	4 085 744	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>4 146 100</b>	<b>11 221 393</b>	<b>-</b>
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącą Suma	1 547 600	8 128 776	-
- własne	962 234	4 950 538	-
- środki pomocowe UE	585 366	3 178 238	-
Mare Dambiensis	1 700 000	-	-
- środki pomocowe UE	500 000	-	-
- własne	1 200 000	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	3 092 617	-
- własne	483 866	1 775 324	-
- środki pomocowe UE	414 634	1 317 293	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>207 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	2 500 000	2 500 000
- własne	107 000	2 500 000	2 500 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	2 000 000	2 000 000
- środki pomocowe UE	-	1 700 000	1 700 000
- własne	100 000	300 000	300 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 017 000</b>	<b>4 512 000</b>	<b>11 120 000</b>
Centrum Kultury Technicznej	625 000	4 220 000	11 120 000
- środki pomocowe UE	-	2 410 000	5 560 000
- własne	625 000	1 810 000	5 560 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 392 000	292 000	-
- środki pomocowe UE	2 016 200	248 200	-
- dotacje	355 800	43 800	-
- własne	20 000	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>57 939 486</b>	<b>363 866 977</b>	<b>273 750 309</b>
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	8 541 852	-
- środki pomocowe UE	134 418	4 465 582	-
- partycypacja	-	1 200 000	-
- własne	23 730	2 876 270	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	9 621 231	-
- własne	23 722	1 443 185	-
- środki pomocowe UE	134 422	8 178 046	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 727 700	6 217 800	16 087 300
- środki pomocowe UE	-	-	9 139 382
- własne	6 727 700	6 217 800	6 947 918
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	18 700 000	-
- środki pomocowe UE	-	7 839 000	-



Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
- własne	800 000	10 861 000	-
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	3 300 000	10 950 000	10 950 000
- środki pomocowe UE	-	8 442 000	8 442 000
- własne	3 300 000	2 508 000	2 508 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 165 280	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 378 300	500 000	7 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	4 900 000
- własne	1 378 300	500 000	2 100 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	5 903 504	51 038 700	51 038 700
- środki pomocowe UE	-	24 337 530	24 337 530
- własne	5 903 504	26 701 170	26 701 170
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	13 250 000	13 250 000
- środki pomocowe UE	-	9 937 000	9 937 000
- własne	3 000 000	3 313 000	3 313 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 291 637	10 000 000	75 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	63 750 000
- własne	4 291 637	10 000 000	11 250 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	45 000 000	34 583 370
- środki pomocowe UE	4 872 491	39 443 065	29 395 864
- własne	1 127 509	5 556 935	5 187 506
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	500 000	5 000 000	-
- środki pomocowe UE	-	2 750 000	-
- własne	500 000	2 250 000	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320	-	20 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	14 000 000
- własne	2 672 320	-	6 000 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000	51 800 000	20 942 710
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	3 037 510	-
- środki pomocowe UE	-	1 518 755	-
- własne	-	1 518 755	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	4 555 000	-
- środki pomocowe UE	-	3 355 000	-
- własne	400 000	1 200 000	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 949	42 799 866	19 574 127
- środki pomocowe UE	328 908	29 577 143	13 526 836
- własne	147 041	13 222 723	6 047 291
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-	-
- własne	100 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659	8 524 102	5 324 102
- środki pomocowe UE	-	2 066 723	2 066 723
- własne	906 659	6 457 379	3 257 379
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	39 264 675	-
- środki pomocowe UE	-	27 134 125	-
- własne	-	12 130 550	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	35 066 241	-
- środki pomocowe UE	705	13 399 295	-
- własne	1 140	21 666 946	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>5 910 742</b>	<b>28 934 655</b>	<b>16 387 195</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	16 968 600	6 019 195
- środki pomocowe UE	-	4 509 127	4 213 436
- własne	5 010 742	12 459 473	1 805 759
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	11 966 055	10 368 000
- środki pomocowe UE	-	7 042 000	7 042 000
- własne	900 000	4 924 055	3 326 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 610 000</b>	<b>13 075 796</b>
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	7 610 000	13 075 796
- środki pomocowe UE	-	5 305 000	6 827 914
- własne	3 000 000	2 305 000	6 247 882
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>112 178 075</b>	<b>463 020 036</b>	<b>327 373 806</b>
- dotacje	355 800	43 800	-
- partycypacja	-	1 200 000	-
- środki pomocowe UE	36 995 156	243 384 716	211 343 083
- własne	74 827 119	218 391 520	116 030 723

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
<b>2. Pozostałe wydatki majątkowe</b>			
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>7 430 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>-</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	1 240 000	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	-	-
Zakup łodzi służbowej	150 000	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>33 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
The Tall Ships Races 2017	33 000	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>58 498 338</b>	<b>57 800 000</b>	<b>56 828 500</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	2 000 000	5 828 500
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 529 462	-	-
- dotacje	804 747	-	-
- własne	3 724 715	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	-	-
- dotacje	2 154 800	-	-
- własne	7 045 200	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	300 000	2 000 000	3 700 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	250 000	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	29 700 000	29 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	2 000 000	3 800 000	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 124 115	10 000 000	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	2 000 000	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	300 000	300 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	9 132 972	8 000 000	8 000 000
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	-	-
- dotacje	240 000	-	-
- własne	610 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 355 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>9 300 000</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	7 000 000	8 000 000	9 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 055 000	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>69 101 894</b>	<b>25 768 313</b>	<b>8 765 000</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	200 000	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	100 000	2 400 000	-
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	200 500	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000
Iluminacja świąteczna	990 000	-	-
Modernizacja cmentarza komunalnych	1 400 000	-	-
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	100 000	900 000	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	311 039	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	175 000	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	1 117 470	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	140 000	-
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	315 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	600 000	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	-	-
Park Kasprowicza	500 000	4 000 000	-
Park Lipy	400 000	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	1 250 000	-
Program "Pieszy w mieście"	250 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 250 000	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 900 000	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	500 000	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	300 000	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	2 400 000	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 500 000	2 190 000	-
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	400 000	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	300 000	500 000
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	-	-
- własne	4 316 283	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	30 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	4 000 000	8 115 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	1 000 000	-
- dotacje	500 000	500 000	-
- własne	568 000	500 000	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	527 260	-	-
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	250 000	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	200 000	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	16 095 301	4 228 024	-
- dotacje	12 491 945	2 521 090	-
- własne	3 603 356	1 706 934	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	1 020 289	-
- dotacje	700 006	933 342	-
- własne	65 210	86 947	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>79 942 032</b>	<b>39 843 884</b>	<b>21 121 612</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	167 531	88 597
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	8 000 000	3 800 000	3 200 000
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	1 500 000	2 000 000
Osiedle Kijewo III	2 511 919	3 000 000	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 000 000	2 688 000	-
Osiedle Warszawo	2 993 895	3 000 000	1 700 000
Osiedle Żelechowa	125 000	5 375 000	1 500 000
- partycypacja	11 808	1 488 192	500 000
- własne	113 192	3 886 808	1 000 000
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	1 408 629	-
- dotacje	-	1 408 629	-
- własne	178 629	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	600 000	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	457 836	5 147 237	5 304 569
- dotacje	-	-	4 806 739
- własne	457 836	5 147 237	497 830
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	3 314 286	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	400 000	1 091 245
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	4 743 201	3 167 201
- dotacje	1 947 724	2 193 349	1 874 274
- własne	2 904 278	2 549 852	1 292 927
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 578 000	2 700 000	1 070 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>44 175 440</b>	<b>49 390 414</b>	<b>66 225 000</b>
Budowa aquaparku	1 000 000	4 500 000	5 000 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	450 000	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	-	-
- dotacje	1 900 000	-	-
- własne	8 354 402	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	6 098 924	4 800 000	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	100 000	200 000	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	4 040 000	2 000 000
Miejskie strefy rekreacyjne	220 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	25 000	25 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	150 000	1 000 000	-
- dotacje	-	500 000	-
- własne	150 000	500 000	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 740 000	-	-
- własne	3 240 000	-	-
- dotacje	1 500 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000	-	-
- dotacje	623 000	-	-
Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	3 170 000	15 715 000	9 200 000
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	18 910 414	50 000 000
- dotacje	-	10 000 000	10 000 000
- własne	2 500 000	8 910 414	40 000 000
Siłownia pod chmurką	110 000	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	650 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	200 000	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	650 000	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>15 114 474</b>	<b>11 117 140</b>	<b>200 000</b>
Centrum Kultury Prawobrzeże	200 000	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	337 140	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 990 000	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	-	-
- dotacje	100 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	370 000	-	-
- dotacje	370 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	700 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 880 000	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 388 260	8 000 000	-
- <i>własne</i>	8 388 260	8 000 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000
Zagospodarowanie zespołu obiektów pocztyniowych wraz ze świetlicą	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	200 000	100 000	100 000
- <i>dotacje</i>	200 000	100 000	100 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>18 723 615</b>	<b>6 715 000</b>	<b>3 015 000</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	2 500 000	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	200 000	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	-	-
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	11 000	-	-
Łasztownia	950 000	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	4 000 000	3 000 000
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	15 000	15 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 336 373</b>	<b>2 719 700</b>	<b>223 250</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 000 000	2 500 000	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	476 373	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	219 700	223 250
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>15 179 440</b>	<b>6 660 000</b>	<b>7 030 000</b>
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 945 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 834 440	6 660 000	7 030 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>149 200 792</b>	<b>130 383 538</b>	<b>29 240 000</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	138 260	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińska i Robotniczą	50 000	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	175 000	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	850 000	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	4 750 000	4 000 000
- <i>partycypacja</i>	-	252 000	-
- <i>własne</i>	200 000	4 498 000	4 000 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	3 979 700	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	4 800 000	4 600 000	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	130 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	100 000	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	722 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	517 688	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607	-	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	300 000	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	87 601	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	7 069 650	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	-	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	9 700 000	5 000 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	100 000	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	3 000 000	3 000 000
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewiczza	250 000	2 750 000	3 000 000
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	2 280 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 700 000	27 044 773	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	6 480 000	-
Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 152	3 950 000	-
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	2 450 000	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	100 000	400 000	5 000 000
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	300 000
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 200 000	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	7 000 000	10 800 000	-
- własne	7 000 000	10 800 000	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	2 000 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	766 135	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 819 902	-	-
- partycypacja	100 000	-	-
- własne	1 719 902	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	1 480 000	860 000
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	800 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	900 000	-	-
- dotacje	450 000	-	-
- własne	450 000	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	2 740 000	45 000	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	1 420 000	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	600 000	3 800 000	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 192 540	2 000 000	2 000 000
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 230 000	-	-
- partycypacja	600 000	-	-
- własne	5 630 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	4 036 555	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	1 200 000	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	-	-
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	165 000	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 580 220	-	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	225 000	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	-	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	-	-
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	100 000	-	-
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	100 000	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	3 000 000	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	1 700 000	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	850 000	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	5 820 000	-
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	2 500 000	-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	4 050 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	2 964 500	-
Przebudowa ul. Łowickiej	960 000	516 000	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	3 245 118	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	1 549 158	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	-	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	-	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	-	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	250 000	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	-	4 730 000
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	299 800	-	-
Przebudowa ulicy Rzemieślniczej	-	-	350 000
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	-	-
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	20 445 024	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	2 979 000	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	500 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski	120 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna	1 800 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 110 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>4 962 600</b>	<b>6 100 000</b>	<b>-</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	1 100 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	2 000 000	-
- <i>partycypacja</i>	762 600	-	-
- <i>własne</i>	1 000 000	2 000 000	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>8 545 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	-	-
Informatyzacja	4 250 000	4 000 000	4 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 750 000	-	-
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>483 597 998</b>	<b>350 037 989</b>	<b>205 948 362</b>
- <i>dotacje</i>	23 982 222	18 156 410	16 781 013
- <i>partycypacja</i>	1 474 408	1 740 192	500 000
- <i>własne</i>	458 130 368	330 141 387	188 667 349
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	11 000	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>595 776 073</b>	<b>813 058 025</b>	<b>533 322 168</b>
- <i>własne</i>	532 957 487	548 532 907	304 698 072
- <i>środkii pomocowe UE</i>	36 995 156	243 384 716	211 343 083
- <i>dotacje</i>	24 338 022	18 200 210	16 781 013
- <i>partycypacja</i>	1 474 408	2 940 192	500 000
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	11 000	-	-

## 2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2019 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>265 026 810</b>	<b>273 918 140</b>	<b>274 246 840</b>	<b>274 579 840</b>
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>28 509 000</b>	<b>29 765 700</b>	<b>30 094 400</b>	<b>30 427 400</b>
<i>bieżące</i>	<i>28 509 000</i>	<i>29 765 700</i>	<i>30 094 400</i>	<i>30 427 400</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 285 700	25 614 400	25 947 400
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>236 517 810</b>	<b>244 152 440</b>	<b>244 152 440</b>	<b>244 152 440</b>
<i>bieżące</i>	<i>236 517 810</i>	<i>244 152 440</i>	<i>244 152 440</i>	<i>244 152 440</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	224 209 360	231 400 000	231 400 000	231 400 000
- Podatek od środków transportowych	10 800 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000
- Podatek rolny i leśny	408 450	452 440	452 440	452 440
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>167 032 494</b>	<b>163 725 902</b>	<b>170 407 312</b>	<b>169 925 490</b>
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>1 389 732</b>	<b>1 461 732</b>	<b>1 461 732</b>	<b>1 461 732</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 461 732</i>	<i>1 461 732</i>	<i>1 461 732</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	1 461 732	1 461 732	1 461 732
<b>BIURO STRATEGII</b>	-	<b>17 790</b>	<b>17 790</b>	<b>17 790</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>17 790</i>	<i>17 790</i>	<i>17 790</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	17 790	17 790	17 790
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>13 651 260</b>	<b>15 342 822</b>	<b>15 487 922</b>	<b>15 487 922</b>
<i>bieżące</i>	<i>13 101 460</i>	<i>15 144 022</i>	<i>15 289 122</i>	<i>15 289 122</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	220 000	220 000	220 000
- Dywidendy	6 010 000	6 776 640	6 827 640	6 827 640
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 881 445	8 102 052	8 196 152	8 196 152
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	40 000	40 000	40 000
- Pozostałe dochody z majątku	15	5 330	5 330	5 330
<i>majątkowe</i>	<i>549 800</i>	<i>198 800</i>	<i>198 800</i>	<i>198 800</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	549 800	198 800	198 800	198 800
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	-	<b>11 808</b>	<b>1 488 192</b>	<b>500 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>11 808</i>	<i>1 488 192</i>	<i>500 000</i>
- Pozostałe dochody z majątku	-	11 808	1 488 192	500 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>534 000</b>	<b>434 146</b>	<b>434 146</b>	<b>434 146</b>
<i>bieżące</i>	<i>534 000</i>	<i>434 146</i>	<i>434 146</i>	<i>434 146</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	434 146	434 146	434 146
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>92 878 231</b>	<b>91 997 572</b>	<b>93 339 198</b>	<b>94 346 068</b>
<i>bieżące</i>	<i>81 778 231</i>	<i>81 784 937</i>	<i>82 183 392</i>	<i>82 344 365</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	360 000	360 000	360 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 253 413	75 439 282	75 618 737	75 621 650
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	166 000	180 000	193 000
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	1 550 000	1 700 000	1 800 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 187 965	2 380 655	2 380 655	2 380 655
- Pozostałe dochody z majątku	1 809 853	1 889 000	1 944 000	1 989 060
<i>majątkowe</i>	<i>11 100 000</i>	<i>10 212 635</i>	<i>11 155 806</i>	<i>12 001 703</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	700 000	650 000	500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	-	217 635	240 806	266 703
- Sprzedaż mieszkań	9 600 000	9 295 000	10 265 000	11 235 000



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>17 790</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>17 790</i>	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>4 250</b>	<b>1 700</b>	<b>500</b>	-
<i>bieżące</i>	<i>2 600</i>	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 650</i>	<i>1 700</i>	<i>500</i>	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	1 700	500	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>3 908 194</b>	<b>3 913 195</b>	<b>3 913 195</b>	<b>3 913 195</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 907 194</i>	<i>3 912 195</i>	<i>3 912 195</i>	<i>3 912 195</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	3 912 195	3 912 195	3 912 195
<i>majątkowe</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>299 037</b>	<b>264 637</b>	<b>264 637</b>	<b>264 637</b>
<i>bieżące</i>	<i>299 037</i>	<i>264 637</i>	<i>264 637</i>	<i>264 637</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	299 037	264 637	264 637	264 637
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>50 850 000</b>	<b>46 880 500</b>	<b>50 600 000</b>	<b>50 100 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>28 910 000</i>	<i>28 400 000</i>	<i>27 900 000</i>	<i>27 400 000</i>
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 000 000	27 500 000	27 000 000	26 500 000
- Pozostałe dochody z majątku	910 000	900 000	900 000	900 000
<i>majątkowe</i>	<i>21 940 000</i>	<i>18 480 500</i>	<i>22 700 000</i>	<i>22 700 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 160 000	2 000 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	15 220 500	19 600 000	19 600 000
- Sprzedaż mieszkań	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>DOTACJE</b>	<b>335 313 915</b>	<b>341 477 118</b>	<b>346 879 781</b>	<b>346 018 784</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>960 417</b>	<b>971 614</b>	<b>971 614</b>	<b>971 614</b>
<i>bieżące</i>	<i>960 417</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	960 417	971 614	971 614	971 614
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>357 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>357 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	357 000	339 000	339 000	339 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>217 983</b>	<b>142 450</b>	<b>142 450</b>	<b>142 450</b>
<i>bieżące</i>	<i>217 983</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	217 983	142 450	142 450	142 450
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>191 678</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>191 678</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	191 678	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>30 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>majątkowe</i>	<i>30 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>17 746 586</b>	<b>9 845 379</b>	<b>9 845 379</b>	<b>9 845 379</b>
<i>bieżące</i>	<i>9 746 586</i>	<i>9 845 379</i>	<i>9 845 379</i>	<i>9 845 379</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 642 794	9 741 587	9 741 587	9 741 587
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 000 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	8 000 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>95 535</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>95 535</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 535	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>1 493 500</b>	<b>2 504 700</b>	<b>1 000 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 493 500</i>	<i>2 504 700</i>	<i>1 000 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500	2 504 700	1 000 000	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>4 885 231</b>	<b>3 067 760</b>	<b>3 067 760</b>	<b>3 067 760</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 885 231</i>	<i>3 067 760</i>	<i>3 067 760</i>	<i>3 067 760</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 885 231	3 067 760	3 067 760	3 067 760
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>187 985</b>	<b>139 100</b>	<b>139 100</b>	<b>139 100</b>
<i>bieżące</i>	<i>187 985</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 885	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	124 100	139 100	139 100	139 100
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>7 448 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>7 448 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 448 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>80 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>80 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>23 841 264</b>	<b>21 607 900</b>	<b>21 216 460</b>	<b>21 216 460</b>
<i>bieżące</i>	<i>23 841 264</i>	<i>21 607 900</i>	<i>21 216 460</i>	<i>21 216 460</i>
- Dotacje na zadania własne	21 228 709	21 587 900	21 196 460	21 196 460
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 612 555	20 000	20 000	20 000
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>24 253</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>24 253</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 253	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>1 585 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 000 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>15 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 570 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 000 000</i>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000	3 400 000	10 500 000	10 000 000
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>253 036 104</b>	<b>269 137 315</b>	<b>269 130 205</b>	<b>269 130 205</b>
<i>bieżące</i>	<i>252 773 338</i>	<i>269 137 315</i>	<i>269 130 205</i>	<i>269 130 205</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164 176	159 510	152 400	152 400
- Dotacje na zadania własne	36 327 202	30 189 805	30 189 805	30 189 805
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	72 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	216 209 959	238 788 000	238 788 000	238 788 000
<i>majątkowe</i>	<i>262 766</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>1 105 083</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 135 555</b>	<b>1 135 555</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 135 555</i>	<i>1 135 555</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>21 639 837</b>	<b>21 734 000</b>	<b>21 921 358</b>	<b>22 560 361</b>
<i>bieżące</i>	<i>21 616 277</i>	<i>21 734 000</i>	<i>21 921 358</i>	<i>22 560 361</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 616 277	21 734 000	21 921 358	22 560 361
<i>majątkowe</i>	<i>23 560</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 560	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>388 459</b>	<b>75 900</b>	<b>75 900</b>	<b>75 900</b>
<i>bieżące</i>	<i>388 459</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	388 459	75 900	75 900	75 900

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>89 627 751</b>	<b>29 783 649</b>	<b>39 928 810</b>	<b>28 230 367</b>
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>551 800</b>	<b>144 200</b>	<b>134 200</b>	<b>129 200</b>
<i>bieżące</i>	<i>551 800</i>	<i>144 200</i>	<i>134 200</i>	<i>129 200</i>
- Grzywny, mandaty i kary	6 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	55 000	12 000	12 000	12 000
- Rozliczenia finansowe	110 000	106 000	106 000	106 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600	25 000	15 000	10 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>54 500 858</b>	<b>12 359 518</b>	<b>25 116 288</b>	<b>13 062 194</b>
<i>bieżące</i>	<i>54 500 858</i>	<i>12 359 518</i>	<i>25 116 288</i>	<i>13 062 194</i>
- Grzywny, mandaty i kary	300 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	3 000 920	334 000	84 000	84 000
- Rozliczenia finansowe	1 180 710	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 549 228	11 555 518	24 562 288	12 508 194
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	70 000	70 000	70 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>14 006 587</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>14 006 587</i>	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 940 405	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	66 182	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>1 392 506</b>	<b>1 357 262</b>	<b>1 353 262</b>	<b>1 340 262</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 392 506</i>	<i>1 357 262</i>	<i>1 353 262</i>	<i>1 340 262</i>
- Rozliczenia finansowe	15 000	38 600	34 600	21 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 377 506	1 318 662	1 318 662	1 318 662
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>294 206</b>	<b>294 206</b>	<b>294 206</b>	<b>292 807</b>
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>292 807</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	292 807
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>338 500</b>	<b>332 750</b>	<b>332 750</b>	<b>332 750</b>
<i>bieżące</i>	<i>338 500</i>	<i>332 750</i>	<i>332 750</i>	<i>332 750</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	338 500	332 750	332 750	332 750
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>429 805</b>	<b>131 554</b>	<b>118 554</b>	<b>118 554</b>
<i>bieżące</i>	<i>429 805</i>	<i>131 554</i>	<i>118 554</i>	<i>118 554</i>
- Pozostałe dochody	-	15 000	2 000	2 000
- Rozliczenia finansowe	429 805	116 554	116 554	116 554
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>5 092 043</b>	<b>4 133 849</b>	<b>1 504 240</b>	<b>2 004 290</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 092 043</i>	<i>4 133 849</i>	<i>1 504 240</i>	<i>2 004 290</i>
- Grzywny, mandaty i kary	80 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	700 000	602 294	602 294	602 294
- Rozliczenia finansowe	842 452	144 150	144 100	144 150
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 469 591	3 387 405	757 846	1 257 846
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>1 770 850</b>	<b>2 066 210</b>	<b>2 236 210</b>	<b>2 236 210</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 770 850</i>	<i>2 066 210</i>	<i>2 236 210</i>	<i>2 236 210</i>
- Pozostałe dochody	1 500	1 500	1 500	1 500
- Rozliczenia finansowe	1 800	1 800	1 800	1 800
- Spadki, zapisy i darowizny	50 000	50 000	50 000	50 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	807 950	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	1 204 960	1 374 960	1 374 960
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<i>bieżące</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>1 160 700</b>	<b>1 000 700</b>	<b>1 000 700</b>	<b>1 000 700</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 160 700</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>
- Grzywny, mandaty i kary	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
- Pozostałe dochody	1 160 000	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 088 996</b>	<b>7 962 500</b>	<b>7 837 500</b>	<b>7 712 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>10 088 996</i>	<i>7 962 500</i>	<i>7 837 500</i>	<i>7 712 500</i>
- Rozliczenia finansowe	563 996	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 525 000	7 962 500	7 837 500	7 712 500
<b>SUBWENCJE</b>	<b>409 213 916</b>	<b>417 566 188</b>	<b>417 566 188</b>	<b>417 566 188</b>
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>11 112 340</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>
<i>bieżące</i>	<i>11 112 340</i>	<i>11 986 993</i>	<i>11 986 993</i>	<i>11 986 993</i>
- Subwencja równoważąca	11 067 148	11 986 993	11 986 993	11 986 993
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>398 101 576</b>	<b>405 579 195</b>	<b>405 579 195</b>	<b>405 579 195</b>
<i>bieżące</i>	<i>398 101 576</i>	<i>405 579 195</i>	<i>405 579 195</i>	<i>405 579 195</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	405 579 195	405 579 195	405 579 195
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>145 280 899</b>	<b>64 402 511</b>	<b>188 773 805</b>	<b>152 661 661</b>
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>21 580</b>	<b>15 625 892</b>	<b>23 764 810</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>21 580</i>	<i>15 625 892</i>	<i>23 764 810</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	15 114 048	23 764 810	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 580	511 844	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>164 593</b>	-	<b>1 294 013</b>	<b>645 540</b>
<i>bieżące</i>	<i>164 593</i>	-	<i>1 294 013</i>	<i>645 540</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	-	1 294 013	645 540
<b>BIURO STRATEGII</b>	-	<b>1 688 457</b>	<b>206 150</b>	<b>206 150</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>1 188 457</i>	<i>206 150</i>	<i>206 150</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	374 257	206 150	206 150
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	814 200	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>500 000</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	500 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>106 729 405</b>	<b>7 492 413</b>	<b>104 444 798</b>	<b>27 333 800</b>
<i>bieżące</i>	<i>714 006</i>	<i>382 000</i>	<i>202 000</i>	<i>202 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	601 806	382 000	202 000	202 000
<i>majątkowe</i>	<i>106 015 399</i>	<i>7 110 413</i>	<i>104 242 798</i>	<i>27 131 800</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	93 416 602	2 817 853	101 371 102	27 131 800
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 598 797	4 292 560	2 871 696	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	-	<b>5 305 000</b>	<b>6 827 914</b>	<b>5 160 000</b>
<i>majątkowe</i>	-	<i>5 305 000</i>	<i>6 827 914</i>	<i>5 160 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>26 042 311</b>	<b>762 600</b>	<b>9 381 618</b>	<b>81 464 754</b>
<i>majątkowe</i>	<i>26 042 311</i>	<i>762 600</i>	<i>9 381 618</i>	<i>81 464 754</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 042 311	-	9 381 618	81 212 754
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	762 600	-	252 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>2 557 828</b>	<b>12 627 897</b>	<b>9 336 874</b>	<b>6 924 086</b>
<i>majątkowe</i>	<i>2 557 828</i>	<i>12 627 897</i>	<i>9 336 874</i>	<i>6 924 086</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 771 060	1 676 651	134 398
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 557 828	10 856 837	7 660 223	6 789 688
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>1 367 400</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 367 400</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 367 400	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>98 920</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>98 920</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>2 798 072</b>	<b>3 746 139</b>	<b>4 995 905</b>	<b>4 719 280</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 795 434</i>	<i>3 746 139</i>	<i>4 995 905</i>	<i>4 719 280</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 152 997	3 546 139	4 795 905	4 519 280
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	642 437	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 638</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>7 600</b>	-	<b>648 649</b>	-
<i>bieżące</i>	<i>7 600</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 600	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	-	<b>648 649</b>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	648 649	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>1 315 775</b>	<b>14 392 668</b>	<b>5 100 354</b>	<b>3 909 051</b>
<i>bieżące</i>	<i>244 500</i>	<i>4 624 287</i>	<i>2 650 354</i>	<i>1 459 051</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500	4 504 287	2 530 354	1 339 051
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	120 000	120 000	120 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 071 275</i>	<i>9 768 381</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 450 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	9 768 381	2 450 000	2 450 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	321 275	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>309 325</b>	<b>2 761 445</b>	<b>19 070 320</b>	<b>18 379 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>309 325</i>	<i>389 445</i>	<i>399 320</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325	389 445	399 320	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>2 372 000</b>	<b>18 671 000</b>	<b>18 379 000</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 372 000	18 671 000	18 379 000
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>3 868 090</b>	-	<b>3 702 400</b>	<b>3 920 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>3 868 090</i>	-	<i>3 702 400</i>	<i>3 920 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	3 702 400	3 920 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	-	-	-
<b>UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>501 804 500</b>	<b>544 350 485</b>	<b>555 272 200</b>	<b>562 491 000</b>
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>501 804 500</b>	<b>544 350 485</b>	<b>555 272 200</b>	<b>562 491 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>501 804 500</i>	<i>544 350 485</i>	<i>555 272 200</i>	<i>562 491 000</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	512 527 085	523 035 200	529 835 000
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 823 400	32 237 000	32 656 000
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>278 580 059</b>	<b>276 976 777</b>	<b>277 391 827</b>	<b>287 432 069</b>
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>7 872 000</b>	<b>8 358 500</b>	<b>8 358 500</b>	<b>8 358 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 872 000</i>	<i>8 358 500</i>	<i>8 358 500</i>	<i>8 358 500</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	80 000	80 000	80 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	6 772 500	6 772 500	6 772 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	192 000	192 000	192 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	1 314 000	1 314 000	1 314 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>135 815 976</b>	<b>132 822 999</b>	<b>132 822 999</b>	<b>132 822 999</b>
<i>bieżące</i>	<i>135 815 976</i>	<i>132 822 999</i>	<i>132 822 999</i>	<i>132 822 999</i>
- Opłata egzekucyjna	80 000	55 000	55 000	55 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450
- Opłata targowa	200 000	250 000	250 000	250 000
- Opłata za parkowanie	23 200 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	100 117 526	97 299 549	97 299 549	97 299 549

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata egzekucyjna	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>31 110 166</b>	<b>29 912 891</b>	<b>29 912 891</b>	<b>29 912 891</b>
<i>bieżące</i>	<i>31 110 166</i>	<i>29 912 891</i>	<i>29 912 891</i>	<i>29 912 891</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 110 166	29 912 891	29 912 891	29 912 891
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>4 632 320</b>	<b>5 349 831</b>	<b>5 349 831</b>	<b>5 349 831</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 632 320</i>	<i>5 349 831</i>	<i>5 349 831</i>	<i>5 349 831</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 632 320	5 349 831	5 349 831	5 349 831
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>68 900 000</b>	<b>69 150 000</b>	<b>69 150 000</b>	<b>79 190 242</b>
<i>bieżące</i>	<i>68 900 000</i>	<i>69 150 000</i>	<i>69 150 000</i>	<i>79 190 242</i>
- Opłata od posiadania psów	200 000	150 000	150 000	150 000
- Opłata skarbowa	6 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 000 000	72 040 242
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>6 228 905</b>	<b>6 253 505</b>	<b>6 258 555</b>	<b>6 258 555</b>
<i>bieżące</i>	<i>6 228 905</i>	<i>6 253 505</i>	<i>6 258 555</i>	<i>6 258 555</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 228 905	6 253 505	6 258 555	6 258 555
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>21 820 692</b>	<b>22 929 051</b>	<b>23 339 051</b>	<b>23 339 051</b>
<i>bieżące</i>	<i>21 820 692</i>	<i>22 929 051</i>	<i>23 339 051</i>	<i>23 339 051</i>
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	1 700	1 700
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 570 692	13 677 351	14 087 351	14 087 351
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Opłata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 191 880 344</b>	<b>2 112 200 770</b>	<b>2 270 466 763</b>	<b>2 238 905 399</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 007 328 947</i>	<i>2 023 329 252</i>	<i>2 045 884 594</i>	<i>2 048 574 256</i>
<i>majątkowe</i>	<i>184 551 397</i>	<i>88 871 518</i>	<i>224 582 169</i>	<i>190 331 143</i>

## 2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2019 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>960 417</b>	<b>971 614</b>	<b>971 614</b>	<b>971 614</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>960 417</b>	<b>971 614</b>	<b>971 614</b>	<b>971 614</b>
<i>bieżące</i>	<i>960 417</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	960 417	971 614	971 614	971 614
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>1 857 000</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 839 000</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>357 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>357 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	357 000	339 000	339 000	339 000
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>21 580</b>	<b>15 625 892</b>	<b>23 764 810</b>	<b>-</b>
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>21 580</b>	<b>15 625 892</b>	<b>23 764 810</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>21 580</i>	<i>15 625 892</i>	<i>23 764 810</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	15 114 048	23 764 810	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 580	511 844	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>10 031 515</b>	<b>10 106 882</b>	<b>10 096 882</b>	<b>10 091 882</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>1 389 732</b>	<b>1 461 732</b>	<b>1 461 732</b>	<b>1 461 732</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 461 732</i>	<i>1 461 732</i>	<i>1 461 732</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	1 461 732	1 461 732	1 461 732
<b>DOTACJE</b>	<b>217 983</b>	<b>142 450</b>	<b>142 450</b>	<b>142 450</b>
<i>bieżące</i>	<i>217 983</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	217 983	142 450	142 450	142 450
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>551 800</b>	<b>144 200</b>	<b>134 200</b>	<b>129 200</b>
<i>bieżące</i>	<i>551 800</i>	<i>144 200</i>	<i>134 200</i>	<i>129 200</i>
- Grzywny, mandaty i kary	6 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	55 000	12 000	12 000	12 000
- Rozliczenia finansowe	110 000	106 000	106 000	106 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600	25 000	15 000	10 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>7 872 000</b>	<b>8 358 500</b>	<b>8 358 500</b>	<b>8 358 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 872 000</i>	<i>8 358 500</i>	<i>8 358 500</i>	<i>8 358 500</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	80 000	80 000	80 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	6 772 500	6 772 500	6 772 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	192 000	192 000	192 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	1 314 000	1 314 000	1 314 000
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>164 593</b>	<b>-</b>	<b>1 294 013</b>	<b>645 540</b>
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>164 593</b>	<b>-</b>	<b>1 294 013</b>	<b>645 540</b>
<i>bieżące</i>	<i>164 593</i>	<i>-</i>	<i>1 294 013</i>	<i>645 540</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	-	1 294 013	645 540

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>191 678</b>	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>191 678</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>191 678</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	191 678	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>30 000</b>	<b>9 101 247</b>	<b>7 618 940</b>	<b>7 618 940</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	-	<b>17 790</b>	<b>17 790</b>	<b>17 790</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>17 790</i>	<i>17 790</i>	<i>17 790</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	17 790	17 790	17 790
<b>DOTACJE</b>	<b>30 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>majątkowe</i>	<i>30 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	-	<b>1 688 457</b>	<b>206 150</b>	<b>206 150</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>1 188 457</i>	<i>206 150</i>	<i>206 150</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	374 257	206 150	206 150
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	814 200	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>500 000</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	500 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>328 444 085</b>	<b>177 863 131</b>	<b>287 717 386</b>	<b>198 552 294</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>13 651 260</b>	<b>15 342 822</b>	<b>15 487 922</b>	<b>15 487 922</b>
<i>bieżące</i>	<i>13 101 460</i>	<i>15 144 022</i>	<i>15 289 122</i>	<i>15 289 122</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	220 000	220 000	220 000
- Dywidendy	6 010 000	6 776 640	6 827 640	6 827 640
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 881 445	8 102 052	8 196 152	8 196 152
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	40 000	40 000	40 000
- Pozostałe dochody z majątku	15	5 330	5 330	5 330
<i>majątkowe</i>	<i>549 800</i>	<i>198 800</i>	<i>198 800</i>	<i>198 800</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	549 800	198 800	198 800	198 800
<b>DOTACJE</b>	<b>17 746 586</b>	<b>9 845 379</b>	<b>9 845 379</b>	<b>9 845 379</b>
<i>bieżące</i>	<i>9 746 586</i>	<i>9 845 379</i>	<i>9 845 379</i>	<i>9 845 379</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 642 794	9 741 587	9 741 587	9 741 587
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 000 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	8 000 000	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>54 500 858</b>	<b>12 359 518</b>	<b>25 116 288</b>	<b>13 062 194</b>
<i>bieżące</i>	<i>54 500 858</i>	<i>12 359 518</i>	<i>25 116 288</i>	<i>13 062 194</i>
- Grzywny, mandaty i kary	300 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	3 000 920	334 000	84 000	84 000
- Rozliczenia finansowe	1 180 710	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 549 228	11 555 518	24 562 288	12 508 194
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	70 000	70 000	70 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>106 729 405</b>	<b>7 492 413</b>	<b>104 444 798</b>	<b>27 333 800</b>
<i>bieżące</i>	<i>714 006</i>	<i>382 000</i>	<i>202 000</i>	<i>202 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	601 806	382 000	202 000	202 000
<i>majątkowe</i>	<i>106 015 399</i>	<i>7 110 413</i>	<i>104 242 798</i>	<i>27 131 800</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	93 416 602	2 817 853	101 371 102	27 131 800
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 598 797	4 292 560	2 871 696	-



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>135 815 976</b>	<b>132 822 999</b>	<b>132 822 999</b>	<b>132 822 999</b>
<i>bieżące</i>	<i>135 815 976</i>	<i>132 822 999</i>	<i>132 822 999</i>	<i>132 822 999</i>
- Opłata egzekucyjna	80 000	55 000	55 000	55 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450
- Opłata targowa	200 000	250 000	250 000	250 000
- Opłata za parkowanie	23 200 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	100 117 526	97 299 549	97 299 549	97 299 549
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>95 535</b>	<b>5 305 000</b>	<b>6 827 914</b>	<b>5 160 000</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>95 535</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>95 535</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 535	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>-</b>	<b>5 305 000</b>	<b>6 827 914</b>	<b>5 160 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>5 305 000</i>	<i>6 827 914</i>	<i>5 160 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>41 542 398</b>	<b>3 279 108</b>	<b>11 869 810</b>	<b>81 964 754</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>-</b>	<b>11 808</b>	<b>1 488 192</b>	<b>500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>11 808</i>	<i>1 488 192</i>	<i>500 000</i>
- Pozostałe dochody z majątku	-	11 808	1 488 192	500 000
<b>DOTACJE</b>	<b>1 493 500</b>	<b>2 504 700</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>1 493 500</i>	<i>2 504 700</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500	2 504 700	1 000 000	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>14 006 587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>14 006 587</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 940 405	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	66 182	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>26 042 311</b>	<b>762 600</b>	<b>9 381 618</b>	<b>81 464 754</b>
<i>majątkowe</i>	<i>26 042 311</i>	<i>762 600</i>	<i>9 381 618</i>	<i>81 464 754</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 042 311	-	9 381 618	81 212 754
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	762 600	-	252 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>551 503 577</b>	<b>594 228 200</b>	<b>605 474 615</b>	<b>613 013 415</b>
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>28 509 000</b>	<b>29 765 700</b>	<b>30 094 400</b>	<b>30 427 400</b>
<i>bieżące</i>	<i>28 509 000</i>	<i>29 765 700</i>	<i>30 094 400</i>	<i>30 427 400</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 285 700	25 614 400	25 947 400
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
<b>DOTACJE</b>	<b>4 885 231</b>	<b>3 067 760</b>	<b>3 067 760</b>	<b>3 067 760</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 885 231</i>	<i>3 067 760</i>	<i>3 067 760</i>	<i>3 067 760</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 885 231	3 067 760	3 067 760	3 067 760
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 392 506</b>	<b>1 357 262</b>	<b>1 353 262</b>	<b>1 340 262</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 392 506</i>	<i>1 357 262</i>	<i>1 353 262</i>	<i>1 340 262</i>
- Rozliczenia finansowe	15 000	38 600	34 600	21 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 377 506	1 318 662	1 318 662	1 318 662
<b>SUBWENCJE</b>	<b>11 112 340</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>	<b>11 986 993</b>
<i>bieżące</i>	<i>11 112 340</i>	<i>11 986 993</i>	<i>11 986 993</i>	<i>11 986 993</i>
- Subwencja równoważąca	11 067 148	11 986 993	11 986 993	11 986 993
- Uzupelnienie subwencji ogólnej	45 192	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>501 804 500</b>	<b>544 350 485</b>	<b>555 272 200</b>	<b>562 491 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>501 804 500</i>	<i>544 350 485</i>	<i>555 272 200</i>	<i>562 491 000</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	512 527 085	523 035 200	529 835 000
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 823 400	32 237 000	32 656 000
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata egzekucyjna	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>828 206</b>	<b>728 352</b>	<b>728 352</b>	<b>726 953</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>534 000</b>	<b>434 146</b>	<b>434 146</b>	<b>434 146</b>
<i>bieżące</i>	<i>534 000</i>	<i>434 146</i>	<i>434 146</i>	<i>434 146</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	434 146	434 146	434 146
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>294 206</b>	<b>294 206</b>	<b>294 206</b>	<b>292 807</b>
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>292 807</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	292 807
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>127 072 710</b>	<b>135 010 210</b>	<b>133 060 813</b>	<b>131 654 895</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>92 878 231</b>	<b>91 997 572</b>	<b>93 339 198</b>	<b>94 346 068</b>
<i>bieżące</i>	<i>81 778 231</i>	<i>81 784 937</i>	<i>82 183 392</i>	<i>82 344 365</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	360 000	360 000	360 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 253 413	75 439 282	75 618 737	75 621 650
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	166 000	180 000	193 000
- Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 000 000	1 550 000	1 700 000	1 800 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 187 965	2 380 655	2 380 655	2 380 655
- Pozostałe dochody z majątku	1 809 853	1 889 000	1 944 000	1 989 060
<i>majątkowe</i>	<i>11 100 000</i>	<i>10 212 635</i>	<i>11 155 806</i>	<i>12 001 703</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	700 000	650 000	500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	-	217 635	240 806	266 703
- Sprzedaż mieszkań	9 600 000	9 295 000	10 265 000	11 235 000
<b>DOTACJE</b>	<b>187 985</b>	<b>139 100</b>	<b>139 100</b>	<b>139 100</b>
<i>bieżące</i>	<i>187 985</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 885	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	124 100	139 100	139 100	139 100
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>338 500</b>	<b>332 750</b>	<b>332 750</b>	<b>332 750</b>
<i>bieżące</i>	<i>338 500</i>	<i>332 750</i>	<i>332 750</i>	<i>332 750</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	338 500	332 750	332 750	332 750
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>2 557 828</b>	<b>12 627 897</b>	<b>9 336 874</b>	<b>6 924 086</b>
<i>majątkowe</i>	<i>2 557 828</i>	<i>12 627 897</i>	<i>9 336 874</i>	<i>6 924 086</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 771 060	1 676 651	134 398
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 557 828	10 856 837	7 660 223	6 789 688
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>31 110 166</b>	<b>29 912 891</b>	<b>29 912 891</b>	<b>29 912 891</b>
<i>bieżące</i>	<i>31 110 166</i>	<i>29 912 891</i>	<i>29 912 891</i>	<i>29 912 891</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 110 166	29 912 891	29 912 891	29 912 891
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>8 833 190</b>	-	-	-
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>17 790</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>17 790</i>	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>7 448 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>7 448 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 448 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>1 367 400</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 367 400</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 367 400	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>178 920</b>	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>80 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>80 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>98 920</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>98 920</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>429 807 287</b>	<b>436 416 319</b>	<b>437 260 445</b>	<b>436 983 320</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>4 250</b>	<b>1 700</b>	<b>500</b>	-
<i>bieżące</i>	<i>2 600</i>	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 650</i>	<i>1 700</i>	<i>500</i>	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	1 700	500	-
<b>DOTACJE</b>	<b>23 841 264</b>	<b>21 607 900</b>	<b>21 216 460</b>	<b>21 216 460</b>
<i>bieżące</i>	<i>23 841 264</i>	<i>21 607 900</i>	<i>21 216 460</i>	<i>21 216 460</i>
- Dotacje na zadania własne	21 228 709	21 587 900	21 196 460	21 196 460
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 612 555	20 000	20 000	20 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>429 805</b>	<b>131 554</b>	<b>118 554</b>	<b>118 554</b>
<i>bieżące</i>	<i>429 805</i>	<i>131 554</i>	<i>118 554</i>	<i>118 554</i>
- Pozostałe dochody	-	15 000	2 000	2 000
- Rozliczenia finansowe	429 805	116 554	116 554	116 554
<b>SUBWENCJE</b>	<b>398 101 576</b>	<b>405 579 195</b>	<b>405 579 195</b>	<b>405 579 195</b>
<i>bieżące</i>	<i>398 101 576</i>	<i>405 579 195</i>	<i>405 579 195</i>	<i>405 579 195</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	405 579 195	405 579 195	405 579 195
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>2 798 072</b>	<b>3 746 139</b>	<b>4 995 905</b>	<b>4 719 280</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 795 434</i>	<i>3 746 139</i>	<i>4 995 905</i>	<i>4 719 280</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 152 997	3 546 139	4 795 905	4 519 280
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	642 437	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 638</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>4 632 320</b>	<b>5 349 831</b>	<b>5 349 831</b>	<b>5 349 831</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 632 320</i>	<i>5 349 831</i>	<i>5 349 831</i>	<i>5 349 831</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 632 320	5 349 831	5 349 831	5 349 831
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>305 442 063</b>	<b>313 302 440</b>	<b>313 302 440</b>	<b>323 342 682</b>
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>236 517 810</b>	<b>244 152 440</b>	<b>244 152 440</b>	<b>244 152 440</b>
<i>bieżące</i>	<i>236 517 810</i>	<i>244 152 440</i>	<i>244 152 440</i>	<i>244 152 440</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	224 209 360	231 400 000	231 400 000	231 400 000
- Podatek od środków transportowych	10 800 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000
- Podatek rolny i leśny	408 450	452 440	452 440	452 440
<b>DOTACJE</b>	<b>24 253</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>24 253</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 253	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>68 900 000</b>	<b>69 150 000</b>	<b>69 150 000</b>	<b>79 190 242</b>
<i>bieżące</i>	<i>68 900 000</i>	<i>69 150 000</i>	<i>69 150 000</i>	<i>79 190 242</i>
- Opłata od posiadania psów	200 000	150 000	150 000	150 000
- Opłata skarbową	6 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 000 000	72 040 242

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>16 821 742</b>	<b>17 700 549</b>	<b>22 824 639</b>	<b>22 176 040</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>3 908 194</b>	<b>3 913 195</b>	<b>3 913 195</b>	<b>3 913 195</b>
<i>bieżące</i>	<b>3 907 194</b>	<b>3 912 195</b>	<b>3 912 195</b>	<b>3 912 195</b>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	3 912 195	3 912 195	3 912 195
<i>majątkowe</i>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>DOTACJE</b>	<b>1 585 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 000 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>15 000</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>1 570 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 000 000</b>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000	3 400 000	10 500 000	10 000 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>5 092 043</b>	<b>4 133 849</b>	<b>1 504 240</b>	<b>2 004 290</b>
<i>bieżące</i>	<b>5 092 043</b>	<b>4 133 849</b>	<b>1 504 240</b>	<b>2 004 290</b>
- Grzywny, mandaty i kary	80 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	700 000	602 294	602 294	602 294
- Rozliczenia finansowe	842 452	144 150	144 100	144 150
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 469 591	3 387 405	757 846	1 257 846
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>7 600</b>	-	<b>648 649</b>	-
<i>bieżące</i>	<b>7 600</b>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 600	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	-	<b>648 649</b>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	648 649	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>6 228 905</b>	<b>6 253 505</b>	<b>6 258 555</b>	<b>6 258 555</b>
<i>bieżące</i>	<b>6 228 905</b>	<b>6 253 505</b>	<b>6 258 555</b>	<b>6 258 555</b>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 228 905	6 253 505	6 258 555	6 258 555
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>278 242 458</b>	<b>308 789 881</b>	<b>300 070 457</b>	<b>298 879 154</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>299 037</b>	<b>264 637</b>	<b>264 637</b>	<b>264 637</b>
<i>bieżące</i>	<b>299 037</b>	<b>264 637</b>	<b>264 637</b>	<b>264 637</b>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	299 037	264 637	264 637	264 637
<b>DOTACJE</b>	<b>253 036 104</b>	<b>269 137 315</b>	<b>269 130 205</b>	<b>269 130 205</b>
<i>bieżące</i>	<b>252 773 338</b>	<b>269 137 315</b>	<b>269 130 205</b>	<b>269 130 205</b>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164 176	159 510	152 400	152 400
- Dotacje na zadania własne	36 327 202	30 189 805	30 189 805	30 189 805
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	72 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	216 209 959	238 788 000	238 788 000	238 788 000
<i>majątkowe</i>	<b>262 766</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 770 850</b>	<b>2 066 210</b>	<b>2 236 210</b>	<b>2 236 210</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 770 850</b>	<b>2 066 210</b>	<b>2 236 210</b>	<b>2 236 210</b>
- Pozostałe dochody	1 500	1 500	1 500	1 500
- Rozliczenia finansowe	1 800	1 800	1 800	1 800
- Spadki, zapisy i darowizny	50 000	50 000	50 000	50 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	807 950	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	1 204 960	1 374 960	1 374 960
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>1 315 775</b>	<b>14 392 668</b>	<b>5 100 354</b>	<b>3 909 051</b>
<i>bieżące</i>	<b>244 500</b>	<b>4 624 287</b>	<b>2 650 354</b>	<b>1 459 051</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500	4 504 287	2 530 354	1 339 051
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	120 000	120 000	120 000
<i>majątkowe</i>	<b>1 071 275</b>	<b>9 768 381</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	9 768 381	2 450 000	2 450 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	321 275	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>21 820 692</b>	<b>22 929 051</b>	<b>23 339 051</b>	<b>23 339 051</b>
<i>bieżące</i>	<i>21 820 692</i>	<i>22 929 051</i>	<i>23 339 051</i>	<i>23 339 051</i>
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	1 700	1 700
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 570 692	13 677 351	14 087 351	14 087 351
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>1 415 308</b>	<b>3 879 345</b>	<b>20 206 775</b>	<b>19 515 455</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>1 105 083</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 135 555</b>	<b>1 135 555</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 135 555</i>	<i>1 135 555</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<i>bieżące</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>309 325</b>	<b>2 761 445</b>	<b>19 070 320</b>	<b>18 379 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>309 325</i>	<i>389 445</i>	<i>399 320</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325	389 445	399 320	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>2 372 000</i>	<i>18 671 000</i>	<i>18 379 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 372 000	18 671 000	18 379 000
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>26 668 627</b>	<b>22 734 700</b>	<b>26 624 458</b>	<b>27 481 061</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>21 639 837</b>	<b>21 734 000</b>	<b>21 921 358</b>	<b>22 560 361</b>
<i>bieżące</i>	<i>21 616 277</i>	<i>21 734 000</i>	<i>21 921 358</i>	<i>22 560 361</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 616 277	21 734 000	21 921 358	22 560 361
<i>majątkowe</i>	<i>23 560</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 560	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 160 700</b>	<b>1 000 700</b>	<b>1 000 700</b>	<b>1 000 700</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 160 700</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>
- Grzywny, mandaty i kary	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Pozostałe dochody	1 160 000	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>3 868 090</b>	-	<b>3 702 400</b>	<b>3 920 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>3 868 090</i>	-	<i>3 702 400</i>	<i>3 920 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	3 702 400	3 920 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>61 727 455</b>	<b>55 318 900</b>	<b>58 913 400</b>	<b>58 288 400</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>50 850 000</b>	<b>46 880 500</b>	<b>50 600 000</b>	<b>50 100 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>28 910 000</i>	<i>28 400 000</i>	<i>27 900 000</i>	<i>27 400 000</i>
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 000 000	27 500 000	27 000 000	26 500 000
- Pozostałe dochody z majątku	910 000	900 000	900 000	900 000
<i>majątkowe</i>	<i>21 940 000</i>	<i>18 480 500</i>	<i>22 700 000</i>	<i>22 700 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 160 000	2 000 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	15 220 500	19 600 000	19 600 000
- Sprzedaż mieszkań	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>DOTACJE</b>	<b>388 459</b>	<b>75 900</b>	<b>75 900</b>	<b>75 900</b>
<i>bieżące</i>	<i>388 459</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	388 459	75 900	75 900	75 900
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>10 088 996</b>	<b>7 962 500</b>	<b>7 837 500</b>	<b>7 712 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>10 088 996</i>	<i>7 962 500</i>	<i>7 837 500</i>	<i>7 712 500</i>
- Rozliczenia finansowe	563 996	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 525 000	7 962 500	7 837 500	7 712 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Opłata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 191 880 344</b>	<b>2 112 200 770</b>	<b>2 270 466 763</b>	<b>2 238 905 399</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 007 328 947</i>	<i>2 023 329 252</i>	<i>2 045 884 594</i>	<i>2 048 574 256</i>
<i>majątkowe</i>	<i>184 551 397</i>	<i>88 871 518</i>	<i>224 582 169</i>	<i>190 331 143</i>

## 2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2019 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>44 635 969</b>	<b>42 314 900</b>	<b>39 675 258</b>	<b>39 371 261</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>-</b>	<b>760 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>760 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	760 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>44 634 969</b>	<b>41 553 900</b>	<b>39 674 258</b>	<b>39 370 261</b>
<i>bieżące</i>	<i>33 461 261</i>	<i>33 683 900</i>	<i>33 806 258</i>	<i>34 470 261</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 220	188 900	188 900	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	25 000	-	25 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	5 000	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 877	21 588 000	21 775 358	22 414 361
<i>w tym: zlecone</i>	<i>21 470 277</i>	<i>21 588 000</i>	<i>21 775 358</i>	<i>22 414 361</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	240 000	150 000	150 000	150 000
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	950 000	910 000	910 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	9 727 084	9 897 000	9 897 000	9 897 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	590 000
<i>majątkowe</i>	<i>11 173 708</i>	<i>7 870 000</i>	<i>5 868 000</i>	<i>4 900 000</i>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	1 240 000	1 240 000	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	5 190 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	440 000	4 628 000	4 900 000
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	150 000	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>23 560</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	200 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>10 733 739</b>	<b>26 516 971</b>	<b>10 616 146</b>	<b>10 616 146</b>
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	11 000	11 000	11 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>197 190</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>197 190</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>
Promocja miasta	197 190	165 500	165 500	165 500
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>789 637</b>	<b>1 085 316</b>	<b>1 088 116</b>	<b>1 088 116</b>
<i>bieżące</i>	<i>789 637</i>	<i>1 085 316</i>	<i>1 088 116</i>	<i>1 088 116</i>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	485 400	492 100	492 100
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	277 116	267 216	267 216
Koordinacja współpracy regionalnej	47 000	-	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	19 000	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	529 995	322 800	328 800	328 800
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>19 530</b>	<b>119 530</b>	<b>119 530</b>	<b>119 530</b>
<i>bieżące</i>	<i>19 530</i>	<i>119 530</i>	<i>119 530</i>	<i>119 530</i>
Koordinacja współpracy regionalnej	-	50 000	50 000	50 000
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	10 000	60 000	60 000	60 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 530	9 530	9 530	9 530
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	-	<b>2 777 850</b>	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>2 777 850</i>	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	2 777 850	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	-	<b>45 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>12 000</i>	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	12 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>33 000</i>	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	33 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>1 300 000</b>	<b>6 673 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 300 000</i>	<i>6 673 000</i>	-	-
The Tall Ships Races 2017	1 300 000	6 673 000	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	-	-	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	50 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>8 366 382</b>	<b>14 828 775</b>	<b>9 232 000</b>	<b>9 232 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 366 382</i>	<i>14 828 775</i>	<i>9 232 000</i>	<i>9 232 000</i>
Morski Szczecin	1 775 932	800 000	1 440 000	1 440 000
Promocja miasta	5 587 500	4 342 000	7 792 000	7 792 000
The Tall Ships Races 2017	1 002 950	9 686 775	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	-	<b>811 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>811 000</i>	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	811 000	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>632 841 618</b>	<b>670 092 770</b>	<b>650 974 605</b>	<b>649 058 662</b>
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>102 536</b>	<b>35 277 876</b>	<b>20 300 000</b>	<b>18 300 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>102 536</i>	<i>35 277 876</i>	<i>20 300 000</i>	<i>18 300 000</i>
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	45 000	2 975 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	57 536	18 124 115	10 000 000	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	3 885 789	2 000 000	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	1 160 000	300 000	300 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	9 132 972	8 000 000	8 000 000



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>545 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>545 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	600 000	600 000	600 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	150 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>22 940 113</b>	<b>20 730 462</b>	<b>37 500 000</b>	<b>38 528 500</b>
<i>majątkowe</i>	<i>22 940 113</i>	<i>20 730 462</i>	<i>37 500 000</i>	<i>38 528 500</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	600 000	2 000 000	5 828 500
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 727 075	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	670 538	4 529 462	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	9 200 000	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	-	300 000	2 000 000	3 700 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	250 000	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	150 000	2 000 000	3 800 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 100 000	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	40 000	-	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	99 000	61 000	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 310 000	2 790 000	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>609 103 969</b>	<b>613 484 432</b>	<b>592 574 605</b>	<b>591 630 162</b>
<i>bieżące</i>	<i>593 906 684</i>	<i>610 994 432</i>	<i>592 574 605</i>	<i>591 630 162</i>
Bezpieczna+	32 331	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	324 000	192 000	192 000
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	2 690 594	2 973 498	2 699 886
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 128 940	1 287 269	1 287 269	1 287 269
Dowożenie uczniów do szkół	56 115	84 084	84 084	84 084
Działalność pozalekcyjna	812 505	543 230	543 230	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 114	110 000	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	44 780	50 000	50 000	50 000
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 769 042	4 789 143	4 789 143	4 789 143
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	1 727 687	2 120 196	1 652 121
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	21 224	25 124	25 124	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 026 935	3 440 913	3 573 335	3 573 325
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	29 069	150 000	150 000	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 005 759	1 347 000	1 627 000	1 627 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	119 152	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	369 415	534 080	534 080	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	379 388	377 000	377 000	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 445 916	4 780 000	4 780 000	4 780 000
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	251 219	129 900	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	1 052 778	2 097 897	90 031	17 185
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 030 739	8 162 644	7 899 514	7 899 514
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 376 086	2 508 569	2 357 637	2 357 637
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	707 668	688 417	688 417	688 417
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 807	3 627 777	3 678 080	3 678 080
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 836 584	68 629 435	70 140 782	70 140 782
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 323 222	9 291 642	9 225 204	9 225 204
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 524 660	7 586 581	7 456 959	7 456 959
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 240 312	45 600 134	45 638 083	45 638 083
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 178 595	1 158 689	1 157 696	1 157 696
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 577 144	4 602 527	4 518 331	4 518 331
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 993 621	4 739 519	4 729 291	4 729 291
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 422 390	8 311 072	8 250 988	8 250 988
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 020 024	58 572 347	58 615 719	58 615 719
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 331	1 343 917	1 343 917	1 343 917
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 657 661	6 577 196	6 569 676	6 569 676
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 859 445	12 319 714	12 266 003	12 266 003
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 479 705	138 759 133	138 030 364	138 030 364
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 550 153	9 801 242	9 769 386	9 769 386
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 009 042	48 739 539	48 860 158	48 860 158
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 287 927	7 008 598	6 961 361	6 961 361
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 485 158	17 500 338	17 483 814	17 483 814
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 660 173	15 344 406	15 094 675	15 094 675
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 430	420 876	420 876	420 876
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	182 367	19 000 000	2 391 823	2 391 823
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	-	-
Szczeciński Standard Językowy	98 706	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	20 190	150 000	150 000	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 605 901	6 055 000	6 055 000	6 055 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668	1 412 900	1 412 900	1 412 900
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411	1 582 100	1 582 100	1 582 100
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 279	4 674 800	4 674 800	4 674 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644	105 800	105 800	105 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282	10 300	10 300	10 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 703 833	4 792 800	4 792 800	4 792 800
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902	578 500	578 500	578 500
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 943 949	7 756 000	7 756 000	7 756 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 141 833	1 210 900	1 210 900	1 210 900
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 121 968	20 768 000	20 768 000	20 768 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 995 344	15 594 700	15 594 700	15 594 700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814	163 100	163 100	163 100

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 657 719	16 922 900	16 922 900	16 922 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 048	2 222 615	2 210 996	2 210 996
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 599 094	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 592 555	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100	534 300	45 000	45 000
Wsparanie dostępu do podręczników	1 481	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>majątkowe</b>	<b>15 197 285</b>	<b>2 490 000</b>	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 651 232	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 028	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	850 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 679 025	1 640 000	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>51 991 165</b>	<b>85 459 661</b>	<b>113 310 478</b>	<b>132 997 404</b>
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	<b>4 448 700</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 448 700</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 448 700	5 300 000	5 300 000	5 300 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>200 000</b>	<b>170 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>170 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	100 000	70 000	100 000	100 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>7 000 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>9 000 000</i>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	7 000 000	8 000 000	9 000 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>628 367</b>	<b>694 500</b>	<b>139 500</b>	<b>139 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>152 000</i>	<i>139 500</i>	<i>139 500</i>	<i>139 500</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	140 000	127 500	127 500	127 500
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	12 000	12 000	12 000	12 000
<i>majątkowe</i>	<i>476 367</i>	<i>555 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	476 367	555 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>483 636</b>	<b>500 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>162 470</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	162 470	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>321 166</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	321 166	500 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>44 000 233</b>	<b>69 663 501</b>	<b>97 532 318</b>	<b>116 219 244</b>
<i>bieżące</i>	<i>44 000 233</i>	<i>69 663 501</i>	<i>97 532 318</i>	<i>116 219 244</i>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	35 000	35 000	35 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	495 000	500 000	500 000	500 000
Obsługa odsetkowa	34 442 727	42 595 178	69 692 995	88 879 921
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	408 800	400 000	400 000	400 000
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	4 605 000	4 205 000	3 705 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	25 543	13 845 000	15 016 000	15 016 000
Rezerwa ogólna	2 040 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	5 183 323	5 183 323	5 183 323
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	485	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	485	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	350 000	350 000	350 000	350 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>375 243</b>	<b>308 500</b>	<b>308 500</b>	<b>308 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>375 243</i>	<i>308 500</i>	<i>308 500</i>	<i>308 500</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	342 490	300 000	300 000	300 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 253	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>24 253</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>912 660</b>	<b>923 160</b>	<b>930 160</b>	<b>930 160</b>
<i>bieżące</i>	<i>912 660</i>	<i>923 160</i>	<i>930 160</i>	<i>930 160</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	20 500	22 000	22 000	22 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	901 160	908 160	908 160
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>277 326</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>277 326</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	182 826	135 000	135 000	135 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	94 500	100 000	100 000	100 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>182 636 113</b>	<b>255 232 219</b>	<b>215 645 053</b>	<b>164 668 744</b>
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>179 734</b>	<b>19 785 284</b>	<b>27 958 600</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>179 734</i>	<i>19 785 284</i>	<i>27 958 600</i>	<i>-</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	5 358 550	5 000 000	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	179 734	13 535 344	22 958 600	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	891 390	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>143 757</b>	<b>133 857</b>	<b>133 857</b>	<b>133 857</b>
<i>bieżące</i>	<i>143 757</i>	<i>133 857</i>	<i>133 857</i>	<i>133 857</i>
Gospodarka odpadami	143 757	133 857	133 857	133 857
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>174 499 440</b>	<b>200 604 916</b>	<b>168 556 110</b>	<b>148 486 642</b>
<i>bieżące</i>	<i>143 959 135</i>	<i>145 095 982</i>	<i>147 853 133</i>	<i>147 986 642</i>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	600 000	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	930 000	930 000	930 000
Gospodarka odpadami	67 718 988	67 596 199	67 803 646	67 803 646
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 181 702	1 333 540	1 333 540	1 333 540
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	250 000	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	15 958 105	16 576 000	16 576 000	16 576 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 460 729	2 451 000	2 451 000	2 451 000
Oświetlenie ulic	16 932 473	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 721 744	1 603 000	1 603 000	1 735 509
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	31 099	50 000	50 000	50 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	156 302	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	556 810	556 810	556 810
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 320 757	5 238 670	6 553 670	6 553 670
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 977 031	1 969 000	1 969 000	1 969 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 802 933	9 983 963	11 218 667	11 219 667
Utrzymanie nabrzeży miejskich	695 693	720 000	720 000	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 775 946	1 746 100	1 746 100	1 746 100
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 389 061	1 559 300	1 559 300	1 559 300
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 256 434	3 967 300	3 967 300	3 967 300
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	5 000	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>30 540 305</b>	<b>55 508 934</b>	<b>20 702 977</b>	<b>500 000</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	-	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 800	360 200	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	240 000	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	200 000	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	100 000	2 400 000	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	340 000	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	200 500	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	42 743	28 107	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	-	-
Iluminacja świąteczna	-	990 000	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 521 711	-	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 680	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	1 400 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	431 307	-	-	-
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	-	100 000	900 000	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	87 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	153 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	400 000	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	972	299 028	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	15 978	59 000	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 032	311 039	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	5 622	145 000	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	25 000	175 000	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	22 131	80 000	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	12 584	126 000	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	93 583	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820	1 117 470	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	-	20 000	140 000	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	35 000	315 000	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	150 000	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	59 813	600 000	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	21 054	113 000	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	73 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Oświetlenie ul. Tynieckiej	43 050	250 000	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	60 000	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	11 218	130 000	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	207 432	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	500 000	-	-
Park Kasprowicza	-	500 000	4 000 000	-
Park Lipy	40 000	400 000	-	-
Park Majowe	1 558 876	1 168 001	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	1 000 000	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	200 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	400 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	957 675	1 250 000	-
Program "Pieszy w mieście"	224 004	250 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	835 000	1 250 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	367 939	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	511 000	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	2 331 920	18 900 000	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	150 000	700 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	845 000	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	-	500 000	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	300 000	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	26 445	223 555	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	-	2 400 000	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	3 500 000	2 190 000	-
Rewitalizacja Placu Batorego	49 433	4 950 567	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	350 000	400 000	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	50 000	300 000	500 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	4 316 283	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	92 793	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	30 000	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	220 000	1 000 000	3 516 570	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	900 000	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	65 200	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	513 780	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2 740	527 260	-	-
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	-	250 000	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	543 500	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	600 000	200 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	11 011 630	2 302 340	796 118	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	765 216	1 020 289	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>207 120</b>	<b>207 120</b>	<b>207 120</b>	<b>207 120</b>
<i>bieżące</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>
Gospodarka odpadami	57 120	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>255 000</b>	<b>750 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 115 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>255 000</i>	<i>750 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>8 115 000</i>
Budowa ogrodów zamiennych	-	50 000	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	85 000	700 000	4 000 000	8 115 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>3 496 847</b>	<b>3 506 119</b>	<b>3 506 119</b>	<b>3 506 119</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 496 847</i>	<i>3 506 119</i>	<i>3 506 119</i>	<i>3 506 119</i>
Gospodarka odpadami	3 496 847	3 506 119	3 506 119	3 506 119
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Gospodarka odpadami	-	200 000	200 000	200 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>2 702 653</b>	<b>15 889 189</b>	<b>6 490 630</b>	<b>190 506</b>
<i>majątkowe</i>	<i>2 702 653</i>	<i>15 889 189</i>	<i>6 490 630</i>	<i>190 506</i>
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	645 040	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	86 505	2 439 463	2 058 724	190 506
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	68 000	1 068 000	1 000 000	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 174 047	12 381 726	3 431 906	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	729 061	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>160 000</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	160 000	133 500	133 500	133 500
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>180 687</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>180 687</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	39 237	-	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>7 584</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 584</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>
Gospodarka odpadami	7 584	56 000	56 000	56 000
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>89 000</b>	<b>-</b>	<b>763 117</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>89 000</i>	<i>-</i>	<i>763 117</i>	<i>-</i>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	89 000	-	763 117	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>524 291</b>	<b>13 776 234</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 450 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>524 291</i>	<i>13 776 234</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	100 000	3 450 000	3 450 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	94 944	13 156 389	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	399 827	519 845	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	29 520	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>134 569 021</b>	<b>171 146 279</b>	<b>131 024 638</b>	<b>112 335 889</b>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>1 779 705</b>	<b>19 430 814</b>	<b>21 363 000</b>	<b>10 400 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>1 779 705</i>	<i>19 430 814</i>	<i>21 363 000</i>	<i>10 400 000</i>
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	200 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	8 000 000	3 800 000	3 200 000
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	1 500 000	2 000 000
Osiedle Kijewo III	317 705	2 511 919	3 000 000	-
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	62 000	2 000 000	2 688 000	-
Osiedle Warszewo	1 200 000	2 993 895	3 000 000	1 700 000
Osiedle Żelechowa	-	125 000	5 375 000	1 500 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>131 655 586</b>	<b>150 637 774</b>	<b>108 878 438</b>	<b>101 152 689</b>
<i>bieżące</i>	<i>92 268 621</i>	<i>90 421 047</i>	<i>90 397 554</i>	<i>90 431 077</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	494 595	494 225	493 835
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 333 386	1 558 242	1 518 242	1 518 242
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	468 000	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	303 750	334 750	365 750
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	325 000	414 382	565 837	568 750
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 050 000	650 000	650 000	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	610 000	710 000	710 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	100 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 050 989	71 616 946	71 616 946	71 616 946
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 316 518	11 645 582	11 470 004	11 470 004
<i>majątkowe</i>	<i>39 386 965</i>	<i>60 216 727</i>	<i>18 480 884</i>	<i>10 721 612</i>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	15 298 931	167 531	88 597
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	3 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	178 629	1 408 629	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	7 895 394	600 000	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	404 892	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	457 836	5 147 237	5 304 569
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	3 314 286	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	1 091 245
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	4 852 002	4 743 201	3 167 201
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	4 890 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	4 788 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	1 561 600	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 721 000	15 578 000	2 700 000	1 070 000



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	770 000	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	341 443	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	100 000	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>295 000</b>	<b>294 491</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>295 000</i>	<i>294 491</i>	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	294 491	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>838 730</b>	<b>783 200</b>	<b>783 200</b>	<b>783 200</b>
<i>bieżące</i>	<i>838 730</i>	<i>783 200</i>	<i>783 200</i>	<i>783 200</i>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	783 200	783 200	783 200
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>71 740 116</b>	<b>104 294 453</b>	<b>112 856 844</b>	<b>118 470 037</b>
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	-	<b>6 392 524</b>	<b>4 800 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>6 392 524</i>	<i>4 800 000</i>	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	293 600	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	6 098 924	4 800 000	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>100 000</b>	<b>3 650 220</b>	<b>4 742 530</b>	<b>5 242 530</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>450 220</i>	<i>242 530</i>	<i>242 530</i>
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	450 220	242 530	242 530
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>5 000 000</i>
Budowa aquaparku	-	1 000 000	4 500 000	5 000 000
Mare Dambiensis	100 000	1 700 000	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	500 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>6 621 935</b>	<b>15 014 914</b>	<b>16 661 393</b>	<b>5 240 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 749 537</i>	<i>5 240 000</i>	<i>5 240 000</i>	<i>5 240 000</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 999 537	4 040 000	4 040 000	4 040 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 872 398</i>	<i>9 774 914</i>	<i>11 421 393</i>	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	295 000	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	1 547 600	8 128 776	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	33 702	366 298	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	100 000	200 000	-
Miejskie strefy rekreacyjne	-	220 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	127 086	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	-	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	107 000	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	40 000	-	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	12 177	557 823	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	-	-	-
Siłownie pod chmurką	-	110 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	45 813	5 339 693	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	898 500	3 092 617	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	100 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	300 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>5 620 974</b>	<b>4 984 400</b>	<b>15 715 000</b>	<b>9 200 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>5 620 974</i>	<i>4 984 400</i>	<i>15 715 000</i>	<i>9 200 000</i>
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	6 400	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	-	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 900 000	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	316 000	1 814 400	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	130 000	3 170 000	15 715 000	9 200 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>240 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>240 000</i>	-	-	-
Budowa aquaparku	240 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>1 345 915</b>	<b>1 096 755</b>	<b>1 030 455</b>	<b>1 030 455</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 345 915</i>	<i>1 096 755</i>	<i>1 030 455</i>	<i>1 030 455</i>
Miejski program edukacji morskiej	153 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	584 430	518 130	518 130
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>57 088 116</b>	<b>72 950 340</b>	<b>69 707 466</b>	<b>97 757 052</b>
<i>bieżące</i>	<i>44 461 661</i>	<i>49 185 938</i>	<i>45 732 052</i>	<i>45 732 052</i>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	4 788 144	5 047 693	5 047 693	5 047 693
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	11 668	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	875 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	760 590	1 153 970	1 153 970	1 153 970
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 973 600	17 814 000	13 844 000	13 844 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 737 659	23 820 275	24 336 389	24 336 389
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	15 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 626 455</i>	<i>23 764 402</i>	<i>23 975 414</i>	<i>52 025 000</i>
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	1 400 000	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	353 000	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	450 000	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 932 349	10 254 402	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	512 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	-	4 040 000	2 000 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	728 000	1 000 000	-	-
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	120 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	500 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	225 000	25 000	25 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	150 000	1 000 000	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050	4 700 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	300 400	150 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	692 000	623 000	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 554 656	2 500 000	18 910 414	50 000 000
Szczeciński Dom Sportu	-	650 000	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	-	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	650 000	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>723 176</b>	<b>205 300</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>723 176</i>	<i>205 300</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>
Budowa aquaparku	260 000	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	463 176	205 300	200 000	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>55 747 175</b>	<b>66 318 716</b>	<b>68 912 165</b>	<b>58 550 202</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>62 150</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>62 150</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	65 000	65 000	65 000
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>1 024 210</b>	<b>1 625 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>74 210</i>	<i>75 000</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	65 000	62 000	62 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	10 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	<i>950 000</i>	<i>1 550 000</i>	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	950 000	1 550 000	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>39 340</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>39 340</i>	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	39 340	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>1 321 740</b>	<b>9 699 874</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>1 321 740</i>	<i>9 699 874</i>	<i>10 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	750 000	771 614	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	560 000	440 000	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	100 000	2 000 000	2 000 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	11 740	8 388 260	8 000 000	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>53 299 735</b>	<b>54 928 842</b>	<b>58 775 165</b>	<b>56 413 202</b>
<i>bieżące</i>	<i>51 059 015</i>	<i>50 857 242</i>	<i>53 158 025</i>	<i>53 713 202</i>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 527 000	1 930 950	1 655 950	1 685 950
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	1 711 614	1 711 614	1 711 614
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	850 000	850 000	850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	13 734 323	13 709 323	13 709 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	6 674 815	6 884 815	6 884 815
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	990 000	1 490 000	1 490 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	2 240 000	2 475 783	3 000 960
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	734 858	670 016	670 016	670 016

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840	7 318 524	8 973 524	8 973 524
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 150 296	3 486 000	3 486 000	3 486 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	6 037 000	6 037 000	6 037 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 652 844	1 794 000	1 794 000	1 794 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	160 000	160 000	160 000
<b>majątkowe</b>	<b>2 240 720</b>	<b>4 071 600</b>	<b>5 617 140</b>	<b>2 700 000</b>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	107 000	2 500 000	2 500 000
Centrum Kultury Prawobrzeże	-	200 000	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	660 720	294 600	337 140	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	170 000	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	100 000	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	100 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000	370 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	600 000	700 000	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	1 900 000	1 880 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100 000
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą	50 000	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	200 000	100 000	100 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>34 176 727</b>	<b>35 383 560</b>	<b>25 198 504</b>	<b>27 484 904</b>
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>6 389 676</b>	<b>5 284 000</b>	<b>5 347 988</b>	<b>5 347 988</b>
<b>bieżące</b>	<b>5 884 676</b>	<b>5 254 000</b>	<b>5 347 988</b>	<b>5 347 988</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 105 150	754 000	754 000	754 000
w tym: zlecone	357 000	339 000	339 000	339 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 779 526	4 500 000	4 593 988	4 593 988
<b>majątkowe</b>	<b>505 000</b>	<b>30 000</b>	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	505 000	30 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>103 520</b>	<b>642 780</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>103 520</b>	<b>642 780</b>	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	17 220	382 780	-	-
Przygotowanie nieruchomości	86 300	260 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>5 000</b>	<b>625 000</b>	<b>4 220 000</b>	<b>11 120 000</b>
<b>majątkowe</b>	<b>5 000</b>	<b>625 000</b>	<b>4 220 000</b>	<b>11 120 000</b>
Centrum Kultury Technicznej	5 000	625 000	4 220 000	11 120 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>6 654 235</b>	<b>9 125 720</b>	<b>4 139 100</b>	<b>3 139 100</b>
<b>bieżące</b>	<b>124 100</b>	<b>139 100</b>	<b>139 100</b>	<b>139 100</b>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	124 100	139 100	139 100	139 100
w tym: zlecone	124 100	139 100	139 100	139 100
<b>majątkowe</b>	<b>6 530 135</b>	<b>8 986 620</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	350 620	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	520 000	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000
Przygotowanie nieruchomości	4 079 500	5 116 000	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>8 019 472</b>	<b>13 680 945</b>	<b>10 226 516</b>	<b>6 612 916</b>
<i>bieżące</i>	<b>6 908 472</b>	<b>7 038 945</b>	<b>7 219 516</b>	<b>6 597 916</b>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	73 000	73 000	73 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	396 200	666 200	574 900	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 484	1 754 745	1 765 116	1 765 116
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 135 555</i>	<i>1 135 555</i>
Planowanie przestrzenne	4 674 788	4 545 000	4 806 500	4 759 800
<i>majątkowe</i>	<b>1 111 000</b>	<b>6 642 000</b>	<b>3 007 000</b>	<b>15 000</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	2 000 000	2 500 000	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	200 000	200 000	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	-	-
Łasztownia	-	950 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	2 392 000	292 000	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	600 000	15 000	15 000
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>13 004 824</b>	<b>6 025 115</b>	<b>1 264 900</b>	<b>1 264 900</b>
<i>bieżące</i>	<b>2 585 133</b>	<b>1 210 900</b>	<b>1 264 900</b>	<b>1 264 900</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	75 000	75 000	75 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	388 459	75 900	75 900	75 900
<i>w tym: zlecone</i>	<i>388 459</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	701 174	720 000	774 000	774 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	260 000	260 000	260 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	80 000	80 000	80 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>10 419 691</b>	<b>4 814 215</b>	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	11 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 419 691	4 803 215	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>411 257 072</b>	<b>437 048 998</b>	<b>435 031 438</b>	<b>432 056 935</b>
<b>BIURO STRATEGII</b>	-	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>80 535</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>80 535</b>	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	80 535	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>80 535</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>65 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<b>65 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	65 000	1 000 000	2 500 000	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>7 429</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>7 429</b>	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>7 429</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	-	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	120 000	120 000	120 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>63 885</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>63 885</b>	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	63 885	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>63 885</i>	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>7 448 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>7 448 000</i>	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 448 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>7 448 000</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>1 489 766</b>	<b>1 079 173</b>	<b>1 078 173</b>	<b>1 078 173</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 489 766</i>	<i>1 079 173</i>	<i>1 078 173</i>	<i>1 078 173</i>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 670	1 058 173	1 058 173	1 058 173
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	101 096	1 000	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>402 102 457</b>	<b>427 454 825</b>	<b>423 938 265</b>	<b>423 463 762</b>
<i>bieżące</i>	<i>398 322 901</i>	<i>424 118 452</i>	<i>423 718 565</i>	<i>423 240 512</i>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 125 192	3 388 922	3 388 922	3 388 922
Całodobowe domy pomocy społecznej	32 524 080	33 233 505	34 145 775	35 045 775
Dodatki energetyczne	344 396	113 422	113 422	113 422
<i>w tym: zlecone</i>	<i>213 396</i>	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 709 414	13 573 455	13 573 455	13 573 455
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 377	903 139	903 139	903 139
<i>zlecone</i>	<i>853 134</i>	<i>872 000</i>	<i>872 000</i>	<i>872 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 344 050	1 336 281	1 336 281	1 336 281
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>72 000</i>	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 046 670	7 924 227	7 924 227	7 924 227
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>157 066</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	420 000	420 000	420 000
Izba wytrzeźwień	1 280 512	1 173 181	1 173 181	1 173 181
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 329 673	1 336 088	1 328 978	1 328 978
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	-	-
Mieszkania chronione	1 591 574	2 090 321	2 090 321	2 090 321
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	281 195	20 000	-	-
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	327 468	314 624	314 624	314 624
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>13 683</i>	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	966 500	995 000	1 009 738	1 009 738
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 579 895	158 138 000	158 138 000	158 138 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>130 426 797</i>	<i>158 138 000</i>	<i>158 138 000</i>	<i>158 138 000</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	8 122 436	7 495 140	7 495 140	7 495 140
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 781	206 915	206 915	206 915
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	167 900	167 900	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	80 000	80 000	80 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	1 032 040	1 032 040	1 032 040
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	-	-	-
<i>zlecone</i>	<i>25 570</i>	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	749 198	1 625 000	2 170 000	2 154 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 113 605	3 029 794	3 029 794	3 029 794
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	30 069 067	33 214 593	33 436 741	33 436 741
<i>w tym: zlecone</i>	<i>12 000</i>	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	264 500	1 876 000	1 656 000	1 299 788
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	3 150 829	1 194 057	135 277

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 050 035	2 047 000	2 047 000	2 047 000
<i>w tym: zlecone</i>	923 600	875 000	875 000	875 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 841 240	2 535 606	2 535 606	2 535 606
<i>w tym: zlecone</i>	2 728 120	2 398 000	2 398 000	2 398 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 620 590	77 105 198	77 105 198	77 105 198
<i>w tym: zlecone</i>	79 953 305	75 861 000	75 861 000	75 861 000
Świadczenie usług opiekuńczych	9 335 023	8 721 438	8 721 438	8 721 438
<i>w tym: zlecone</i>	659 345	505 000	505 000	505 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 753 216	18 992 227	19 004 227	19 004 227
<i>w tym: zlecone</i>	291 732	73 000	73 000	73 000
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 278	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 235 064	2 446 185	2 446 185	2 446 185
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	549 939	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	66 000	66 000	66 000
<i>w tym: zlecone</i>	100 000	66 000	66 000	66 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	89 985	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	26 822 272	21 741 295	21 741 295	21 741 295
Żłobki miejskie	11 545 561	11 846 237	11 944 076	11 997 015
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	858 517	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>3 779 556</b>	<b>3 336 373</b>	<b>2 19 700</b>	<b>223 250</b>
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwień	204 979	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 968	476 373	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	360 000	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	693 221	580 000	219 700	223 250
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	4 000	1 000 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	156 865	610 000	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 338	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	262 766	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	12 300	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	453 811	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>19 753 740</b>	<b>20 639 466</b>	<b>12 122 326</b>	<b>12 492 326</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>2 295 767</b>	<b>2 187 114</b>	<b>2 187 114</b>	<b>2 187 114</b>
<b>bieżące</b>	<b>2 165 767</b>	<b>2 187 114</b>	<b>2 187 114</b>	<b>2 187 114</b>
Nieodpłatna pomoc prawna	960 417	971 614	971 614	971 614
<i>w tym: zlecone</i>	960 417	971 614	971 614	971 614
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	65 060	355 000	355 000	355 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 140 290	860 500	860 500	860 500
<b>majątkowe</b>	<b>130 000</b>	-	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	-	-	-
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	-	<b>45 000</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	-	<b>45 000</b>	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	45 000	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>28 383</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>
<b>bieżące</b>	<b>28 383</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>
Nieodpłatna pomoc prawna	28 383	30 050	30 050	30 050
<i>w tym: zlecone</i>	28 383	30 050	30 050	30 050

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>458 685</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>458 685</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>
Komunikacja społeczna	458 685	410 000	410 000	410 000
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>1 381 678</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 202 300</b>	<b>1 202 300</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 381 678</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 202 300</i>	<i>1 202 300</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	1 200 000	1 202 300	1 202 300
Zakup urn wyborczych	191 678	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>191 678</i>	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>130 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>130 000</i>	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	130 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>12 657 437</b>	<b>13 040 442</b>	<b>8 211 002</b>	<b>8 581 002</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 547 630</i>	<i>1 551 002</i>	<i>1 551 002</i>	<i>1 551 002</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	931 202	915 506	915 506	915 506
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	378 428	385 496	385 496	385 496
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	250 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	<i>11 109 807</i>	<i>11 489 440</i>	<i>6 660 000</i>	<i>7 030 000</i>
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 736 029	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 661 778	10 789 440	6 660 000	7 030 000
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>2 505 000</b>	<b>3 645 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 505 000</i>	<i>3 645 000</i>	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 805 000	2 945 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>77 436</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>
<i>bieżące</i>	<i>77 436</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>
Aktualizacja list wyborców	77 436	76 860	76 860	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	<i>77 436</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>	<i>76 860</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>214 354</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>214 354</i>	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	214 354	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>355 695 820</b>	<b>461 485 031</b>	<b>748 726 858</b>	<b>557 933 527</b>
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>7 310 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 000 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>7 310 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 000 000</i>	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	130 000	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	180 000	300 000	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>15 000</i>	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	3 000 000	3 000 000	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>331 767 744</b>	<b>380 748 108</b>	<b>508 875 356</b>	<b>300 814 645</b>
<i>bieżące</i>	<i>255 990 323</i>	<i>254 344 753</i>	<i>254 476 343</i>	<i>254 943 218</i>
Administrowanie drogami	5 232 201	5 403 796	5 424 386	5 522 261
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	300 000	300 000	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	633 200	500 000	500 000	500 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	2 293 000	2 316 000	2 340 000
Transport miejski	232 072 150	229 986 957	229 032 957	229 032 957
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>9 642 794</i>	<i>9 741 587</i>	<i>9 741 587</i>	<i>9 741 587</i>
Utrzymanie dróg	15 751 000	15 861 000	16 903 000	17 248 000



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>majątkowe</b>	<b>75 777 421</b>	<b>126 403 355</b>	<b>254 399 013</b>	<b>45 871 427</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	138 260	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	450 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	22 017	227 983	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	150 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520	344 637	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	50 000	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	175 000	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	150 000	850 000	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	158 148	8 541 852	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	158 144	9 621 231	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130	561 870	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 402 932	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 127 500	6 727 700	6 217 800	16 087 300
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	800 000	18 700 000	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	207	134 793	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	145 386	4 800 000	4 600 000	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	130 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	75 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	300 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	-	100 000	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	40 163	109 837	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	150 000	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	-	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	28 000	722 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	42 312	517 688	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	41 393	158 607	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	87 601	87 601	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	780 000	-	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	14 822	465 115	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	100 000	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	60 885	2 700 000	3 000 000	3 000 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczza	-	250 000	2 750 000	3 000 000
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590	194 689	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	4 264 855	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	700 000	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	68 880	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	396 135	-	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	-	250 000	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	170 000	2 280 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	255 227	2 700 000	27 044 773	-
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	9 920 000	-	-	-
Modernizacja ul. Na Stoku	-	100 000	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	250 000	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	100 000	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	2 200 000	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	2 000 000	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	320 500	766 135	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	1 760 000	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	200 000	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340	728 660	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 184 567	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	270 000	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 510	1 508 490	1 480 000	860 000
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	800 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	900 000	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	2 740 000	45 000	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	130 000	1 420 000	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	350 000	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	-	600 000	3 800 000	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	494 000	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	2 192 540	2 000 000	2 000 000
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	200 000	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	4 279 319	1 615 544	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	300 000	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	79 520	6 230 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 115 225	4 036 555	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	60 000	-	-
Program Stoliczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	50 000	1 200 000	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	100 000	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	120 000	-	-
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	621 000	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	165 000	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	100 000	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280	5 580 220	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	-	-	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	-	25 000	225 000	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	588 500	-	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	-	120 000	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	60 000	-	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	640 710	-	-	-
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	-	400 000	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2 367 561	3 078 585	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	2 700 000	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	100 000	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	70 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	3 000 000	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	34 440	500 186	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	5 953 278	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	50 000	1 700 000	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	5 769 000	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	95 000	850 000	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	180 000	5 820 000	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	45 000	2 500 000	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	100 000	4 050 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	4 413 240	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	120 500	2 964 500	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	960 000	516 000	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	260 000	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	114 882	3 245 118	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	293 000	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	55 842	1 549 158	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	500 000	5 000 000	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	-	80 000	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	7 659 621	2 380 379	-	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	80 000	-	-
Przebudowa ulicy Rzemieślniczej	-	-	-	350 000
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	721 000	-	-
Przebieg dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	80 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	142 000	-	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	-	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 037 510	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 550	1 797 450	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 654 976	20 445 024	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	350 000	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	400 000	4 555 000	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	475 949	42 799 866	19 574 127
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	120 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	-	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	-	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	76 260	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	-	230 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna	-	1 800 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	1 300 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	1 110 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	950 000	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	420 000	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	39 264 675	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	610 000	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	1 845	35 066 241	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>13 824 897</b>	<b>71 036 923</b>	<b>212 651 502</b>	<b>232 918 882</b>
<b>majątkowe</b>	<b>13 824 897</b>	<b>71 036 923</b>	<b>212 651 502</b>	<b>232 918 882</b>
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	200 000	4 750 000	4 000 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	170 300	3 979 700	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	58 662	1 950 500	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 720	1 165 280	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	378 300	1 378 300	500 000	7 000 000
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	100 000	300 000	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 290 350	7 069 650	-	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	500 000	9 700 000	5 000 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	101 244	5 903 504	51 038 700	51 038 700
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 341 684	4 191 637	10 000 000	75 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	15 000	3 000 000	6 480 000	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	68 152	3 950 000	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	245 000	2 450 000	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	400 000	5 000 000
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	300 000
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	7 000 000	10 800 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	252 962	100 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	7 715	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098	59 902	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 433	6 000 000	45 000 000	34 583 370
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	2 672 320	-	20 000 000
Przebudowa ul. Szybówcowej	400 000	4 560 640	-	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	345 279	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	300 000	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	1 000 000	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	127 674	250 000	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910	500 000	-	4 730 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	71 605	20 000 000	51 800 000	20 942 710
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	200	299 800	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	200	300 000	2 979 000	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	123 623	500 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	100 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	906 659	8 524 102	5 324 102
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>50 000</i>	-	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>2 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>24 200 000</b>	<b>24 200 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>2 300 000</i>	<i>6 300 000</i>	<i>24 200 000</i>	<i>24 200 000</i>
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	-	3 300 000	10 950 000	10 950 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	3 000 000	13 250 000	13 250 000
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA</b>	<b>443 179</b>	<b>100 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>443 179</i>	<i>100 000</i>	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	193 179	100 000	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	150 000	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	-	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>9 934 968</b>	<b>19 913 945</b>	<b>44 127 770</b>	<b>25 436 654</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>500 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>325 000</b>	<b>10 981 603</b>	<b>11 034 115</b>	<b>7 990 459</b>
<i>bieżące</i>	<i>325 000</i>	<i>7 981 603</i>	<i>8 034 115</i>	<i>7 990 459</i>
Akademicki Szczecin	157 000	160 000	160 000	160 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	-	6 433 803	6 486 315	6 442 659
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Obsługa inwestorów	-	475 800	475 800	475 800
Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000	40 000	40 000
Promocja gospodarcza	-	350 000	350 000	350 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	-	70 000	70 000	70 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	98 000	180 000	180 000	180 000
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000
Wspieranie przedsiębiorczości	-	142 000	142 000	142 000
<b>majątkowe</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	3 000 000	3 000 000	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>61 803</b>	<b>7 873 342</b>	<b>32 034 655</b>	<b>16 387 195</b>
<b>majątkowe</b>	<b>61 803</b>	<b>7 873 342</b>	<b>32 034 655</b>	<b>16 387 195</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	200 000	1 100 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 762 600	2 000 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	59 258	5 010 742	16 968 600	6 019 195
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	900 000	11 966 055	10 368 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>7 974 105</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>7 974 105</b>	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 741 305	-	-	-
Kongres Morski	100 000	-	-	-
Obsługa inwestorów	475 800	-	-	-
Promocja gospodarcza	395 000	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>828 560</b>	<b>813 500</b>	<b>813 500</b>	<b>813 500</b>
<b>bieżące</b>	<b>828 560</b>	<b>813 500</b>	<b>813 500</b>	<b>813 500</b>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	828 560	813 500	813 500	813 500
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>
<b>bieżące</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>108 685 760</b>	<b>107 106 208</b>	<b>107 451 590</b>	<b>112 771 136</b>
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	<b>923 300</b>	<b>842 000</b>	<b>842 000</b>	<b>842 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>923 300</b>	<b>842 000</b>	<b>842 000</b>	<b>842 000</b>
Nadzór właścicielski nad spółkami	64 300	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	859 000	830 000	830 000	830 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>26 469 196</b>	<b>24 756 067</b>	<b>20 697 067</b>	<b>20 545 823</b>
<b>bieżące</b>	<b>19 494 696</b>	<b>20 461 067</b>	<b>20 697 067</b>	<b>20 545 823</b>
Funkcjonowanie UM	14 452 012	15 438 110	15 795 110	15 648 866
Funkcjonowanie USC	281 696	237 714	245 714	245 714
w tym: zlecone	117 715	73 000	73 000	73 000
Obsługa klienta	3 302 900	3 315 500	3 220 500	3 215 500
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	36 000	2 000	2 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 458 088	1 433 743	1 433 743	1 433 743
w tym: zlecone	71 885	39 400	39 400	39 400
<b>majątkowe</b>	<b>6 974 500</b>	<b>4 295 000</b>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	74 000	545 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 900 500	3 750 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>11 000</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>11 000</i>	<i>14 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Obsługa klienta	11 000	14 000	15 000	15 000
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>6 558 130</b>	<b>8 362 130</b>	<b>12 722 130</b>	<b>18 187 926</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 058 130</i>	<i>1 112 130</i>	<i>1 112 130</i>	<i>1 112 130</i>
Funkcjonowanie USC	15 000	42 000	42 000	42 000
Informatyzacja	1 020 898	1 045 130	1 045 130	1 045 130
<i>w tym: zlecone</i>	<i>15 000</i>	-	-	-
Obsługa klienta	22 232	25 000	25 000	25 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 500 000</i>	<i>7 250 000</i>	<i>11 610 000</i>	<i>17 075 796</i>
Informatyzacja	3 500 000	4 250 000	4 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	3 000 000	7 610 000	13 075 796
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>72 524 479</b>	<b>71 176 441</b>	<b>71 219 823</b>	<b>71 224 817</b>
<i>bieżące</i>	<i>72 524 479</i>	<i>71 176 441</i>	<i>71 219 823</i>	<i>71 224 817</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	500 000	500 000	500 000
Funkcjonowanie UM	85 000	-	-	-
Funkcjonowanie USC	1 402 533	1 565 810	1 565 810	1 565 810
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 139 640</i>	<i>408 787</i>	<i>408 787</i>	<i>408 787</i>
Obsługa klienta	80 000	80 000	80 000	80 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	456 000	499 382	504 376
Utrzymanie stanowisk pracy	70 456 946	68 574 631	68 574 631	68 574 631
<i>w tym: zlecone</i>	<i>3 660 241</i>	<i>2 582 113</i>	<i>2 582 113</i>	<i>2 582 113</i>
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>1 815 930</b>	<b>1 564 070</b>	<b>1 564 070</b>	<b>1 564 070</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 815 930</i>	<i>1 564 070</i>	<i>1 564 070</i>	<i>1 564 070</i>
Funkcjonowanie UM	570 940	705 000	705 000	705 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 244 990	859 070	859 070	859 070
<i>w tym: zlecone</i>	<i>80 000</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>292 225</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>292 225</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Informatyzacja	292 225	300 000	300 000	300 000
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 124 399 003</b>	<b>2 502 953 177</b>	<b>2 715 673 673</b>	<b>2 454 243 827</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 822 569 822</i>	<i>1 907 177 104</i>	<i>1 902 615 648</i>	<i>1 920 921 659</i>
<i>majątkowe</i>	<i>301 829 181</i>	<i>595 776 073</i>	<i>813 058 025</i>	<i>533 322 168</i>

## 2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2019 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>2 857 917</b>	<b>2 252 114</b>	<b>2 252 114</b>	<b>2 252 114</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>62 150</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>62 150</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	65 000	65 000	65 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>2 295 767</b>	<b>2 187 114</b>	<b>2 187 114</b>	<b>2 187 114</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 165 767</i>	<i>2 187 114</i>	<i>2 187 114</i>	<i>2 187 114</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	960 417	971 614	971 614	971 614
<i>w tym: zlecone</i>	<i>960 417</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	65 060	355 000	355 000	355 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 140 290	860 500	860 500	860 500
<i>majątkowe</i>	<i>130 000</i>	-	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	-	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>500 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	-	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>6 389 676</b>	<b>5 284 000</b>	<b>5 347 988</b>	<b>5 347 988</b>
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 389 676</b>	<b>5 284 000</b>	<b>5 347 988</b>	<b>5 347 988</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 884 676</i>	<i>5 254 000</i>	<i>5 347 988</i>	<i>5 347 988</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 105 150	754 000	754 000	754 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>357 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 779 526	4 500 000	4 593 988	4 593 988
<i>majątkowe</i>	<i>505 000</i>	<i>30 000</i>	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	505 000	30 000	-	-
<b>BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>282 270</b>	<b>61 500 684</b>	<b>53 058 600</b>	<b>18 300 000</b>
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>102 536</b>	<b>35 277 876</b>	<b>20 300 000</b>	<b>18 300 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>102 536</i>	<i>35 277 876</i>	<i>20 300 000</i>	<i>18 300 000</i>
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	45 000	2 975 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	57 536	18 124 115	10 000 000	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	3 885 789	2 000 000	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	1 160 000	300 000	300 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	9 132 972	8 000 000	8 000 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>179 734</b>	<b>19 785 284</b>	<b>27 958 600</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>179 734</i>	<i>19 785 284</i>	<i>27 958 600</i>	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	5 358 550	5 000 000	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	179 734	13 535 344	22 958 600	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	891 390	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	-	<b>6 392 524</b>	<b>4 800 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>6 392 524</i>	<i>4 800 000</i>	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	293 600	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	6 098 924	4 800 000	-



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	-	45 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	45 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	45 000	-	-
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	1 035 210	1 636 000	83 000	83 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	11 000	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	11 000	11 000	11 000	11 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	11 000	11 000	11 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	1 024 210	1 625 000	72 000	72 000
<i>bieżące</i>	74 210	75 000	72 000	72 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	65 000	62 000	62 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	10 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	950 000	1 550 000	-	-
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych	950 000	1 550 000	-	-
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	5 372 000	6 142 000	6 142 000	6 142 000
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	4 448 700	5 300 000	5 300 000	5 300 000
<i>bieżące</i>	4 448 700	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 448 700	5 300 000	5 300 000	5 300 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	923 300	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	923 300	842 000	842 000	842 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	64 300	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	859 000	830 000	830 000	830 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	27 077 866	25 255 474	21 226 474	21 075 230
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	197 190	165 500	165 500	165 500
<i>bieżące</i>	197 190	165 500	165 500	165 500
Promocja miasta	197 190	165 500	165 500	165 500
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	200 000	170 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	200 000	170 000	200 000	200 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	100 000	70 000	100 000	100 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	143 757	133 857	133 857	133 857
<i>bieżące</i>	143 757	133 857	133 857	133 857
Gospodarka odpadami	143 757	133 857	133 857	133 857
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	39 340	-	-	-
<i>majątkowe</i>	39 340	-	-	-
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych	39 340	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	28 383	30 050	30 050	30 050
<i>bieżące</i>	28 383	30 050	30 050	30 050
Nieodpłatna pomoc prawna	28 383	30 050	30 050	30 050
w tym: zlecone	28 383	30 050	30 050	30 050
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	26 469 196	24 756 067	20 697 067	20 545 823
<i>bieżące</i>	19 494 696	20 461 067	20 697 067	20 545 823
Funkcjonowanie UM	14 452 012	15 438 110	15 795 110	15 648 866
Funkcjonowanie USC	281 696	237 714	245 714	245 714
w tym: zlecone	117 715	73 000	73 000	73 000
Obsługa klienta	3 302 900	3 315 500	3 220 500	3 215 500
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	36 000	2 000	2 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 458 088	1 433 743	1 433 743	1 433 743
w tym: zlecone	71 885	39 400	39 400	39 400
<i>majątkowe</i>	6 974 500	4 295 000	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	74 000	545 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 900 500	3 750 000	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>1 259 322</b>	<b>1 509 316</b>	<b>1 513 116</b>	<b>1 513 116</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>789 637</b>	<b>1 085 316</b>	<b>1 088 116</b>	<b>1 088 116</b>
<i>bieżące</i>	<b>789 637</b>	<b>1 085 316</b>	<b>1 088 116</b>	<b>1 088 116</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	485 400	492 100	492 100
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	277 116	267 216	267 216
Koordinacja współpracy regionalnej	47 000	-	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	19 000	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	529 995	322 800	328 800	328 800
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>458 685</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>458 685</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>
Komunikacja społeczna	458 685	410 000	410 000	410 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>11 000</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>11 000</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Obsługa klienta	11 000	14 000	15 000	15 000
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>1 381 678</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 202 300</b>	<b>1 202 300</b>
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 381 678</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 202 300</b>	<b>1 202 300</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 381 678</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 202 300</b>	<b>1 202 300</b>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	1 200 000	1 202 300	1 202 300
Zakup urn wyborczych	191 678	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	191 678	-	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>8 429 530</b>	<b>33 046 353</b>	<b>34 891 175</b>	<b>30 347 519</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>19 530</b>	<b>119 530</b>	<b>119 530</b>	<b>119 530</b>
<i>bieżące</i>	<b>19 530</b>	<b>119 530</b>	<b>119 530</b>	<b>119 530</b>
Koordinacja współpracy regionalnej	-	50 000	50 000	50 000
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	10 000	60 000	60 000	60 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 530	9 530	9 530	9 530
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>545 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>545 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	600 000	600 000	600 000
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
<i>majątkowe</i>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	7 000 000	8 000 000	9 000 000
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>100 000</b>	<b>3 650 220</b>	<b>4 742 530</b>	<b>5 242 530</b>
<i>bieżące</i>	<b>-</b>	<b>450 220</b>	<b>242 530</b>	<b>242 530</b>
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	450 220	242 530	242 530
<i>majątkowe</i>	<b>100 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 000 000</b>
Budowa aquaparku	-	1 000 000	4 500 000	5 000 000
Mare Dambiensis	100 000	1 700 000	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	500 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>-</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>w tym: zlecone</i>	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Realizacja budżetu obywatelskiego	130 000	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>7 310 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<b>7 310 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie; przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	130 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" <i>w tym: jst porozumienia</i>	180 000 15 000	300 000 -	- -	- -
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	3 000 000	3 000 000	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>325 000</b>	<b>10 981 603</b>	<b>11 034 115</b>	<b>7 990 459</b>
<i>bieżące</i>	<i>325 000</i>	<i>7 981 603</i>	<i>8 034 115</i>	<i>7 990 459</i>
Akademicki Szczecin	157 000	160 000	160 000	160 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	-	6 433 803	6 486 315	6 442 659
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000
Obsługa inwestorów	-	475 800	475 800	475 800
Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000	40 000	40 000
Promocja gospodarcza	-	350 000	350 000	350 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	-	70 000	70 000	70 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	98 000	180 000	180 000	180 000
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000
Wspieranie przedsiębiorczości	-	142 000	142 000	142 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-</i>
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	3 000 000	3 000 000	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>526 429 443</b>	<b>613 524 510</b>	<b>702 444 361</b>	<b>463 262 789</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>-</b>	<b>2 777 850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>2 777 850</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
The Tall Ships Races 2017	-	2 777 850	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	150 000	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>628 367</b>	<b>694 500</b>	<b>139 500</b>	<b>139 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>152 000</i>	<i>139 500</i>	<i>139 500</i>	<i>139 500</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	140 000	127 500	127 500	127 500
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	12 000	12 000	12 000	12 000
<i>majątkowe</i>	<i>476 367</i>	<i>555 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	476 367	555 000	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>174 499 440</b>	<b>200 604 916</b>	<b>168 556 110</b>	<b>148 486 642</b>
<i>bieżące</i>	<i>143 959 135</i>	<i>145 095 982</i>	<i>147 853 133</i>	<i>147 986 642</i>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	600 000	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	930 000	930 000	930 000
Gospodarka odpadami	67 718 988	67 596 199	67 803 646	67 803 646
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 181 702	1 333 540	1 333 540	1 333 540
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	250 000	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	15 958 105	16 576 000	16 576 000	16 576 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 460 729	2 451 000	2 451 000	2 451 000
Oświetlenie ulic	16 932 473	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 721 744	1 603 000	1 603 000	1 735 509
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	31 099	50 000	50 000	50 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	156 302	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	556 810	556 810	556 810
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 320 757	5 238 670	6 553 670	6 553 670
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 977 031	1 969 000	1 969 000	1 969 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 802 933	9 983 963	11 218 667	11 219 667
Utrzymanie nabrzeży miejskich	695 693	720 000	720 000	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 775 946	1 746 100	1 746 100	1 746 100
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 389 061	1 559 300	1 559 300	1 559 300
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 256 434	3 967 300	3 967 300	3 967 300
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	5 000	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>30 540 305</b>	<b>55 508 934</b>	<b>20 702 977</b>	<b>500 000</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	-	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 800	360 200	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	240 000	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	200 000	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	100 000	2 400 000	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	340 000	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	200 500	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	42 743	28 107	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	-	-
Iluminacja świąteczna	-	990 000	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 521 711	-	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 680	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	1 400 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	431 307	-	-	-
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	-	100 000	900 000	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	87 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	153 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	400 000	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	972	299 028	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	15 978	59 000	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 032	311 039	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	5 622	145 000	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	25 000	175 000	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	22 131	80 000	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	12 584	126 000	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	93 583	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820	1 117 470	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Oświetlenie ul. Południowej	-	20 000	140 000	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	35 000	315 000	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	150 000	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	59 813	600 000	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	21 054	113 000	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	73 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	43 050	250 000	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	60 000	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	11 218	130 000	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiem Róży, Stokrotki	207 432	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	500 000	-	-
Park Kasprowicz	-	500 000	4 000 000	-
Park Lipy	40 000	400 000	-	-
Park Majowe	1 558 876	1 168 001	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	1 000 000	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	200 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	400 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	957 675	1 250 000	-
Program "Pieszy w mieście"	224 004	250 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	835 000	1 250 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	367 939	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	382 700	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	511 000	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	2 331 920	18 900 000	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	700 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	845 000	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	-	500 000	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	300 000	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	26 445	223 555	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	-	2 400 000	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	3 500 000	2 190 000	-
Rewitalizacja Placu Batorego	49 433	4 950 567	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	350 000	400 000	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	50 000	300 000	500 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	4 316 283	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	92 793	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	30 000	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	220 000	1 000 000	3 516 570	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	900 000	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	65 200	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	513 780	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2 740	527 260	-	-
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	-	250 000	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	543 500	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	600 000	200 000	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	11 011 630	2 302 340	796 118	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	765 216	1 020 289	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>6 621 935</b>	<b>15 014 914</b>	<b>16 661 393</b>	<b>5 240 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>4 749 537</b>	<b>5 240 000</b>	<b>5 240 000</b>	<b>5 240 000</b>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 999 537	4 040 000	4 040 000	4 040 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>majątkowe</i>	<b>1 872 398</b>	<b>9 774 914</b>	<b>11 421 393</b>	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	295 000	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	1 547 600	8 128 776	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	33 702	366 298	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	100 000	200 000	-
Miejskie strefy rekreacyjne	-	220 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	127 086	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	-	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	107 000	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	40 000	-	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	12 177	557 823	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	-	-	-
Siłownia pod chmurką	-	110 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	45 813	5 339 693	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	898 500	3 092 617	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	100 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	300 000	-	-
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>103 520</b>	<b>642 780</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>103 520</b>	<b>642 780</b>	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	17 220	382 780	-	-
Przygotowanie nieruchomości	86 300	260 000	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>12 657 437</b>	<b>13 040 442</b>	<b>8 211 002</b>	<b>8 581 002</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 547 630</b>	<b>1 551 002</b>	<b>1 551 002</b>	<b>1 551 002</b>
Działalność statutowa Rad Osiedli	931 202	915 506	915 506	915 506
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	378 428	385 496	385 496	385 496
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	250 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	<b>11 109 807</b>	<b>11 489 440</b>	<b>6 660 000</b>	<b>7 030 000</b>
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 736 029	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 661 778	10 789 440	6 660 000	7 030 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>331 767 744</b>	<b>380 748 108</b>	<b>508 875 356</b>	<b>300 814 645</b>
<i>bieżące</i>	<b>255 990 323</b>	<b>254 344 753</b>	<b>254 476 343</b>	<b>254 943 218</b>
Administrowanie drogami	5 232 201	5 403 796	5 424 386	5 522 261
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	300 000	300 000	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	633 200	500 000	500 000	500 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	2 293 000	2 316 000	2 340 000
Transport miejski	232 072 150	229 986 957	229 032 957	229 032 957
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>9 642 794</i>	<i>9 741 587</i>	<i>9 741 587</i>	<i>9 741 587</i>
Utrzymanie dróg	15 751 000	15 861 000	16 903 000	17 248 000
<i>majątkowe</i>	<b>75 777 421</b>	<b>126 403 355</b>	<b>254 399 013</b>	<b>45 871 427</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	138 260	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	450 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	22 017	227 983	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	150 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520	344 637	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	50 000	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	175 000	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	150 000	850 000	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	158 148	8 541 852	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	158 144	9 621 231	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130	561 870	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 402 932	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 127 500	6 727 700	6 217 800	16 087 300
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	800 000	18 700 000	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	207	134 793	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	145 386	4 800 000	4 600 000	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	130 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	75 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	300 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	-	100 000	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	40 163	109 837	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	150 000	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	-	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	28 000	722 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	42 312	517 688	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	41 393	158 607	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	87 601	87 601	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	780 000	-	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	14 822	465 115	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	100 000	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	60 885	2 700 000	3 000 000	3 000 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczicza	-	250 000	2 750 000	3 000 000
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590	194 689	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	4 264 855	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	700 000	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	68 880	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	396 135	-	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	-	250 000	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	170 000	2 280 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	255 227	2 700 000	27 044 773	-
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	9 920 000	-	-	-
Modernizacja ul. Na Stoku	-	100 000	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	250 000	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	100 000	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	2 200 000	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	2 000 000	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	320 500	766 135	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	1 760 000	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	200 000	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340	728 660	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orдона	10 184 567	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	270 000	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 510	1 508 490	1 480 000	860 000
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	800 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	900 000	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	2 740 000	45 000	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	130 000	1 420 000	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	350 000	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	-	600 000	3 800 000	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	494 000	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	2 192 540	2 000 000	2 000 000
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	200 000	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	4 279 319	1 615 544	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	300 000	-	-



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	79 520	6 230 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 115 225	4 036 555	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	60 000	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	50 000	1 200 000	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	100 000	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	-	120 000	-	-
Program Wielgowo - Stawociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	621 000	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	165 000	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	100 000	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280	5 580 220	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	-	-	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	-	25 000	225 000	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	588 500	-	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	-	120 000	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	60 000	-	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	640 710	-	-	-
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	-	400 000	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2 367 561	3 078 585	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	2 700 000	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	100 000	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	70 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	3 000 000	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	34 440	500 186	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	5 953 278	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	50 000	1 700 000	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	5 769 000	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	95 000	850 000	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	180 000	5 820 000	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	45 000	2 500 000	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	100 000	4 050 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	4 413 240	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	120 500	2 964 500	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	960 000	516 000	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	260 000	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	114 882	3 245 118	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	293 000	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	55 842	1 549 158	-
Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej	-	500 000	5 000 000	-
Przebudowa ul. Widuchowskiej	-	80 000	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	7 659 621	2 380 379	-	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	80 000	-	-
Przebudowa ulicy Rzemieślniczej	-	-	-	350 000
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	721 000	-	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	80 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	142 000	-	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	-	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 037 510	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 550	1 797 450	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 654 976	20 445 024	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	350 000	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	400 000	4 555 000	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	475 949	42 799 866	19 574 127
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	120 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	-	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	-	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	76 260	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	-	230 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna	-	1 800 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	1 300 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	1 110 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	950 000	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	-	420 000	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	39 264 675	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	610 000	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	1 845	35 066 241	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>6 850 785</b>	<b>9 379 250</b>	<b>12 934 250</b>	<b>18 400 046</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	-	<b>760 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>760 000</b>	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	760 000	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	-	<b>45 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	-	<b>12 000</b>	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	12 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>33 000</b>	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	33 000	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>207 120</b>	<b>207 120</b>	<b>207 120</b>	<b>207 120</b>
<i>bieżące</i>	<b>57 120</b>	<b>57 120</b>	<b>57 120</b>	<b>57 120</b>
Gospodarka odpadami	57 120	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 535</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>80 535</b>	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	80 535	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<b>80 535</b>	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>6 558 130</b>	<b>8 362 130</b>	<b>12 722 130</b>	<b>18 187 926</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 058 130</i>	<i>1 112 130</i>	<i>1 112 130</i>	<i>1 112 130</i>
Funkcjonowanie USC	15 000	42 000	42 000	42 000
Informatyzacja	1 020 898	1 045 130	1 045 130	1 045 130
<i>w tym: zlecone</i>	<i>15 000</i>	-	-	-
Obsługa klienta	22 232	25 000	25 000	25 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 500 000</i>	<i>7 250 000</i>	<i>11 610 000</i>	<i>17 075 796</i>
Informatyzacja	3 500 000	4 250 000	4 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	3 000 000	7 610 000	13 075 796
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>48 862 868</b>	<b>140 275 815</b>	<b>339 984 157</b>	<b>328 669 577</b>
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>22 940 113</b>	<b>20 730 462</b>	<b>37 500 000</b>	<b>38 528 500</b>
<i>majątkowe</i>	<i>22 940 113</i>	<i>20 730 462</i>	<i>37 500 000</i>	<i>38 528 500</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	600 000	2 000 000	5 828 500
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 727 075	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	670 538	4 529 462	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	9 200 000	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	-	300 000	2 000 000	3 700 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	250 000	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	150 000	2 000 000	3 800 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 100 000	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	40 000	-	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	99 000	61 000	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 310 000	2 790 000	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>483 636</b>	<b>500 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>162 470</i>	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	162 470	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>321 166</i>	<i>500 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	321 166	500 000	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>255 000</b>	<b>750 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 115 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>255 000</i>	<i>750 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>8 115 000</i>
Budowa ogrodów zamiennych	-	50 000	-	-
Przebudowa ul.Twardowskiego	20 000	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	85 000	700 000	4 000 000	8 115 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 779 705</b>	<b>19 430 814</b>	<b>21 363 000</b>	<b>10 400 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>1 779 705</i>	<i>19 430 814</i>	<i>21 363 000</i>	<i>10 400 000</i>
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	200 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	8 000 000	3 800 000	3 200 000
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	1 500 000	2 000 000
Osiedle Kijewo III	317 705	2 511 919	3 000 000	-
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	62 000	2 000 000	2 688 000	-
Osiedle Warszewo	1 200 000	2 993 895	3 000 000	1 700 000
Osiedle Żelechowa	-	125 000	5 375 000	1 500 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>5 620 974</b>	<b>4 984 400</b>	<b>15 715 000</b>	<b>9 200 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>5 620 974</i>	<i>4 984 400</i>	<i>15 715 000</i>	<i>9 200 000</i>
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	6 400	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	-	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 900 000	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	316 000	1 814 400	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	130 000	3 170 000	15 715 000	9 200 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	-	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 321 740</b>	<b>9 699 874</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>1 321 740</i>	<i>9 699 874</i>	<i>10 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	750 000	771 614	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	560 000	440 000	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	100 000	2 000 000	2 000 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	11 740	8 388 260	8 000 000	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>5 000</b>	<b>625 000</b>	<b>4 220 000</b>	<b>11 120 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>5 000</i>	<i>625 000</i>	<i>4 220 000</i>	<i>11 120 000</i>
Centrum Kultury Technicznej	5 000	625 000	4 220 000	11 120 000
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>65 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>65 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 500 000</i>	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	65 000	1 000 000	2 500 000	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>2 505 000</b>	<b>3 645 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 505 000</i>	<i>3 645 000</i>	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 805 000	2 945 000	-	-
Společne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>13 824 897</b>	<b>71 036 923</b>	<b>212 651 502</b>	<b>232 918 882</b>
<i>majątkowe</i>	<i>13 824 897</i>	<i>71 036 923</i>	<i>212 651 502</i>	<i>232 918 882</i>
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	200 000	4 750 000	4 000 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	170 300	3 979 700	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	58 662	1 950 500	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 720	1 165 280	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	378 300	1 378 300	500 000	7 000 000
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	100 000	300 000	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 290 350	7 069 650	-	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	500 000	9 700 000	5 000 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	101 244	5 903 504	51 038 700	51 038 700
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 341 684	4 191 637	10 000 000	75 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	15 000	3 000 000	6 480 000	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	68 152	3 950 000	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	245 000	2 450 000	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	400 000	5 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	300 000
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	7 000 000	10 800 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	252 962	100 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	7 715	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098	59 902	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 433	6 000 000	45 000 000	34 583 370
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	2 672 320	-	20 000 000
Przebudowa ul. Szybocowej	400 000	4 560 640	-	-
Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	345 279	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	300 000	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	1 000 000	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	127 674	250 000	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910	500 000	-	4 730 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	71 605	20 000 000	51 800 000	20 942 710
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	200	299 800	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	200	300 000	2 979 000	-
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	123 623	500 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	100 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	906 659	8 524 102	5 324 102
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>61 803</b>	<b>7 873 342</b>	<b>32 034 655</b>	<b>16 387 195</b>
<i>majątkowe</i>	<b>61 803</b>	<b>7 873 342</b>	<b>32 034 655</b>	<b>16 387 195</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	200 000	1 100 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 762 600	2 000 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	59 258	5 010 742	16 968 600	6 019 195
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	900 000	11 966 055	10 368 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>120 206 424</b>	<b>144 522 921</b>	<b>172 435 120</b>	<b>191 127 040</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>44 000 233</b>	<b>69 663 501</b>	<b>97 532 318</b>	<b>116 219 244</b>
<i>bieżące</i>	<b>44 000 233</b>	<b>69 663 501</b>	<b>97 532 318</b>	<b>116 219 244</b>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	35 000	35 000	35 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	495 000	500 000	500 000	500 000
Obsługa odsetkowa	34 442 727	42 595 178	69 692 995	88 879 921
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	408 800	400 000	400 000	400 000
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	4 605 000	4 205 000	3 705 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	25 543	13 845 000	15 016 000	15 016 000
Rezerwa ogólna	2 040 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	5 183 323	5 183 323	5 183 323
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	485	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<b>485</b>	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>3 496 847</b>	<b>3 506 119</b>	<b>3 506 119</b>	<b>3 506 119</b>
<i>bieżące</i>	<b>3 496 847</b>	<b>3 506 119</b>	<b>3 506 119</b>	<b>3 506 119</b>
Gospodarka odpadami	3 496 847	3 506 119	3 506 119	3 506 119
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 429</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>7 429</b>	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	7 429	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>77 436</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>
<i>bieżące</i>	<b>77 436</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>	<b>76 860</b>
Aktualizacja list wyborców	77 436	76 860	76 860	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	77 436	76 860	76 860	76 860
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>72 524 479</b>	<b>71 176 441</b>	<b>71 219 823</b>	<b>71 224 817</b>
<i>bieżące</i>	<b>72 524 479</b>	<b>71 176 441</b>	<b>71 219 823</b>	<b>71 224 817</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	500 000	500 000	500 000
Funkcjonowanie UM	85 000	-	-	-
Funkcjonowanie USC	1 402 533	1 565 810	1 565 810	1 565 810
<i>w tym: zlecone</i>	1 139 640	408 787	408 787	408 787
Obsługa klienta	80 000	80 000	80 000	80 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	456 000	499 382	504 376
Utrzymanie stanowisk pracy	70 456 946	68 574 631	68 574 631	68 574 631
<i>w tym: zlecone</i>	3 660 241	2 582 113	2 582 113	2 582 113
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>54 599 735</b>	<b>61 921 842</b>	<b>59 095 165</b>	<b>56 733 202</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>1 300 000</b>	<b>6 673 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<b>1 300 000</b>	<b>6 673 000</b>	-	-
The Tall Ships Races 2017	1 300 000	6 673 000	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	-	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Gospodarka odpadami	-	200 000	200 000	200 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>53 299 735</b>	<b>54 928 842</b>	<b>58 775 165</b>	<b>56 413 202</b>
<i>bieżące</i>	<b>51 059 015</b>	<b>50 857 242</b>	<b>53 158 025</b>	<b>53 713 202</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 527 000	1 930 950	1 655 950	1 685 950
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	1 711 614	1 711 614	1 711 614
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	850 000	850 000	850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	13 734 323	13 709 323	13 709 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	6 674 815	6 884 815	6 884 815
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	990 000	1 490 000	1 490 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	2 240 000	2 475 783	3 000 960
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	734 858	670 016	670 016	670 016
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840	7 318 524	8 973 524	8 973 524
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 150 296	3 486 000	3 486 000	3 486 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	6 037 000	6 037 000	6 037 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 652 844	1 794 000	1 794 000	1 794 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	160 000	160 000	160 000
<b>majątkowe</b>	<b>2 240 720</b>	<b>4 071 600</b>	<b>5 617 140</b>	<b>2 700 000</b>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	107 000	2 500 000	2 500 000
Centrum Kultury Prawobrzeże	-	200 000	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	660 720	294 600	337 140	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	170 000	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	100 000	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	100 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000	370 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	600 000	700 000	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	1 900 000	1 880 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100 000
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą	50 000	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	200 000	100 000	100 000
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	120 000	120 000	120 000
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>141 476 359</b>	<b>176 002 683</b>	<b>119 858 168</b>	<b>104 832 295</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	350 000	350 000	350 000	350 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>2 702 653</b>	<b>15 889 189</b>	<b>6 490 630</b>	<b>190 506</b>
<b>majątkowe</b>	<b>2 702 653</b>	<b>15 889 189</b>	<b>6 490 630</b>	<b>190 506</b>
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	645 040	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	86 505	2 439 463	2 058 724	190 506
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	68 000	1 068 000	1 000 000	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 174 047	12 381 726	3 431 906	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	729 061	-	-	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 655 586</b>	<b>150 637 774</b>	<b>108 878 438</b>	<b>101 152 689</b>
<b>bieżące</b>	<b>92 268 621</b>	<b>90 421 047</b>	<b>90 397 554</b>	<b>90 431 077</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	494 595	494 225	493 835
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 333 386	1 558 242	1 518 242	1 518 242
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	468 000	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	303 750	334 750	365 750
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	325 000	414 382	565 837	568 750
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 050 000	650 000	650 000	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	610 000	710 000	710 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	100 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 050 989	71 616 946	71 616 946	71 616 946
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 316 518	11 645 582	11 470 004	11 470 004
<b>majątkowe</b>	<b>39 386 965</b>	<b>60 216 727</b>	<b>18 480 884</b>	<b>10 721 612</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	15 298 931	167 531	88 597
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	3 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	178 629	1 408 629	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	7 895 394	600 000	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	404 892	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	457 836	5 147 237	5 304 569
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	3 314 286	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	1 091 245
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	4 852 002	4 743 201	3 167 201
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	4 890 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	4 788 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	1 561 600	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 721 000	15 578 000	2 700 000	1 070 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	770 000	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	341 443	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	100 000	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 654 235</b>	<b>9 125 720</b>	<b>4 139 100</b>	<b>3 139 100</b>
<i>bieżące</i>	<b>124 100</b>	<b>139 100</b>	<b>139 100</b>	<b>139 100</b>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	124 100	139 100	139 100	139 100
<i>w tym: zlecone</i>	124 100	139 100	139 100	139 100
<i>majątkowe</i>	<b>6 530 135</b>	<b>8 986 620</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	350 620	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	520 000	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000
Przygotowanie nieruchomości	4 079 500	5 116 000	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	-	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>63 885</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>63 885</b>	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	63 885	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	63 885	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>50 000</b>	-	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>15 662 105</b>	-	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>240 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>240 000</b>	-	-	-
Budowa aquaparku	240 000	-	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 448 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>7 448 000</b>	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 448 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	7 448 000	-	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>7 974 105</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>7 974 105</b>	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 741 305	-	-	-
Kongres Morski	100 000	-	-	-
Obsługa inwestorów	475 800	-	-	-



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Promocja gospodarcza	395 000	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>2 804 490</b>	<b>2 511 070</b>	<b>2 511 070</b>	<b>2 511 070</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>160 000</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	160 000	133 500	133 500	133 500
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>828 560</b>	<b>813 500</b>	<b>813 500</b>	<b>813 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>828 560</i>	<i>813 500</i>	<i>813 500</i>	<i>813 500</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	828 560	813 500	813 500	813 500
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 815 930</b>	<b>1 564 070</b>	<b>1 564 070</b>	<b>1 564 070</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 815 930</i>	<i>1 564 070</i>	<i>1 564 070</i>	<i>1 564 070</i>
Funkcjonowanie UM	570 940	705 000	705 000	705 000
Utrzymanie stanowisk pracy <i>w tym: zlecone</i>	1 244 990 80 000	859 070 -	859 070 -	859 070 -
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>612 676 916</b>	<b>615 960 360</b>	<b>594 983 233</b>	<b>594 038 790</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	-	-	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	50 000	-	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>609 103 969</b>	<b>613 484 432</b>	<b>592 574 605</b>	<b>591 630 162</b>
<i>bieżące</i>	<i>593 906 684</i>	<i>610 994 432</i>	<i>592 574 605</i>	<i>591 630 162</i>
Bezpieczna+	32 331	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	324 000	192 000	192 000
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	2 690 594	2 973 498	2 699 886
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 128 940	1 287 269	1 287 269	1 287 269
Dowożenie uczniów do szkół	56 115	84 084	84 084	84 084
Działalność pozalekcyjna	812 505	543 230	543 230	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 114	110 000	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	44 780	50 000	50 000	50 000
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 769 042	4 789 143	4 789 143	4 789 143
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	1 727 687	2 120 196	1 652 121
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	21 224	25 124	25 124	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 026 935	3 440 913	3 573 335	3 573 325
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	29 069	150 000	150 000	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 005 759	1 347 000	1 627 000	1 627 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	119 152	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	369 415	534 080	534 080	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	379 388	377 000	377 000	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 445 916	4 780 000	4 780 000	4 780 000
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	251 219	129 900	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	1 052 778	2 097 897	90 031	17 185
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 030 739	8 162 644	7 899 514	7 899 514
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 376 086	2 508 569	2 357 637	2 357 637

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	707 668	688 417	688 417	688 417
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 807	3 627 777	3 678 080	3 678 080
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 836 584	68 629 435	70 140 782	70 140 782
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 323 222	9 291 642	9 225 204	9 225 204
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 524 660	7 586 581	7 456 959	7 456 959
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 240 312	45 600 134	45 638 083	45 638 083
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 178 595	1 158 689	1 157 696	1 157 696
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 577 144	4 602 527	4 518 331	4 518 331
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 993 621	4 739 519	4 729 291	4 729 291
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 422 390	8 311 072	8 250 988	8 250 988
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 020 024	58 572 347	58 615 719	58 615 719
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 331	1 343 917	1 343 917	1 343 917
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 657 661	6 577 196	6 569 676	6 569 676
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 859 445	12 319 714	12 266 003	12 266 003
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 479 705	138 759 133	138 030 364	138 030 364
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 550 153	9 801 242	9 769 386	9 769 386
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 009 042	48 739 539	48 860 158	48 860 158
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 287 927	7 008 598	6 961 361	6 961 361
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 485 158	17 500 338	17 483 814	17 483 814
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 660 173	15 344 406	15 094 675	15 094 675
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 430	420 876	420 876	420 876
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	182 367	19 000 000	2 391 823	2 391 823
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	-	-
Szczeński Standard Językowy	98 706	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	20 190	150 000	150 000	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 605 901	6 055 000	6 055 000	6 055 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668	1 412 900	1 412 900	1 412 900
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411	1 582 100	1 582 100	1 582 100
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 279	4 674 800	4 674 800	4 674 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644	105 800	105 800	105 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282	10 300	10 300	10 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 703 833	4 792 800	4 792 800	4 792 800
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902	578 500	578 500	578 500
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 943 949	7 756 000	7 756 000	7 756 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 141 833	1 210 900	1 210 900	1 210 900
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 121 968	20 768 000	20 768 000	20 768 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 995 344	15 594 700	15 594 700	15 594 700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814	163 100	163 100	163 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 657 719	16 922 900	16 922 900	16 922 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 048	2 222 615	2 210 996	2 210 996
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 599 094	-	-	-
w tym: zlecone	2 592 555	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100	534 300	45 000	45 000
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>majątkowe</b>	<b>15 197 285</b>	<b>2 490 000</b>	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 651 232	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 028	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	850 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 679 025	1 640 000	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>180 687</b>	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>180 687</b>	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	39 237	-	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>1 345 915</b>	<b>1 096 755</b>	<b>1 030 455</b>	<b>1 030 455</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 345 915</b>	<b>1 096 755</b>	<b>1 030 455</b>	<b>1 030 455</b>
Miejski program edukacji morskiej	153 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	584 430	518 130	518 130
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 489 766</b>	<b>1 079 173</b>	<b>1 078 173</b>	<b>1 078 173</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 489 766</b>	<b>1 079 173</b>	<b>1 078 173</b>	<b>1 078 173</b>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 670	1 058 173	1 058 173	1 058 173
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	101 096	1 000	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
w tym: zlecone	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>214 354</b>	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>214 354</b>	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	214 354	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>292 225</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>292 225</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Informatyzacja	292 225	300 000	300 000	300 000
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>474 327</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>375 243</b>	<b>308 500</b>	<b>308 500</b>	<b>308 500</b>
<b>bieżące</b>	<b>375 243</b>	<b>308 500</b>	<b>308 500</b>	<b>308 500</b>
Koszt poboru podatków i innych opłat	342 490	300 000	300 000	300 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 253	-	-	-
w tym: zlecone	24 253	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>7 584</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>7 584</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
Gospodarka odpadami	7 584	56 000	56 000	56 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>
<b>bieżące</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>65 543 498</b>	<b>87 779 115</b>	<b>79 702 583</b>	<b>106 989 052</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>8 366 382</b>	<b>14 828 775</b>	<b>9 232 000</b>	<b>9 232 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>8 366 382</b>	<b>14 828 775</b>	<b>9 232 000</b>	<b>9 232 000</b>
Morski Szczecin	1 775 932	800 000	1 440 000	1 440 000
Promocja miasta	5 587 500	4 342 000	7 792 000	7 792 000
The Tall Ships Races 2017	1 002 950	9 686 775	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>89 000</b>	-	<b>763 117</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>89 000</i>	-	<i>763 117</i>	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	89 000	-	763 117	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>57 088 116</b>	<b>72 950 340</b>	<b>69 707 466</b>	<b>97 757 052</b>
<i>bieżące</i>	<i>44 461 661</i>	<i>49 185 938</i>	<i>45 732 052</i>	<i>45 732 052</i>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	4 788 144	5 047 693	5 047 693	5 047 693
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	11 668	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	875 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	760 590	1 153 970	1 153 970	1 153 970
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 973 600	17 814 000	13 844 000	13 844 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 737 659	23 820 275	24 336 389	24 336 389
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	15 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 626 455</i>	<i>23 764 402</i>	<i>23 975 414</i>	<i>52 025 000</i>
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	1 400 000	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	353 000	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	450 000	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 932 349	10 254 402	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	512 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	-	4 040 000	2 000 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	728 000	1 000 000	-	-
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	120 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	500 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	225 000	25 000	25 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	150 000	1 000 000	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050	4 700 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	300 400	150 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	692 000	623 000	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 554 656	2 500 000	18 910 414	50 000 000
Szczeciński Dom Sportu	-	650 000	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	-	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	650 000	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>403 834 408</b>	<b>442 448 710</b>	<b>428 318 425</b>	<b>427 843 922</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>912 660</b>	<b>923 160</b>	<b>930 160</b>	<b>930 160</b>
<i>bieżące</i>	<i>912 660</i>	<i>923 160</i>	<i>930 160</i>	<i>930 160</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	20 500	22 000	22 000	22 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	901 160	908 160	908 160
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>524 291</b>	<b>13 776 234</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 450 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>524 291</i>	<i>13 776 234</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	100 000	3 450 000	3 450 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	94 944	13 156 389	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	399 827	519 845	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	29 520	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>295 000</b>	<b>294 491</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>295 000</i>	<i>294 491</i>	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	294 491	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>402 102 457</b>	<b>427 454 825</b>	<b>423 938 265</b>	<b>423 463 762</b>
<i>bieżące</i>	<i>398 322 901</i>	<i>424 118 452</i>	<i>423 718 565</i>	<i>423 240 512</i>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 125 192	3 388 922	3 388 922	3 388 922
Całodobowe domy pomocy społecznej	32 524 080	33 233 505	34 145 775	35 045 775
Dodatki energetyczne	344 396	113 422	113 422	113 422
<i>w tym: zlecone</i>	<i>213 396</i>	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 709 414	13 573 455	13 573 455	13 573 455
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 377	903 139	903 139	903 139
<i>zlecone</i>	<i>853 134</i>	<i>872 000</i>	<i>872 000</i>	<i>872 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 344 050	1 336 281	1 336 281	1 336 281
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>72 000</i>	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 046 670	7 924 227	7 924 227	7 924 227
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>157 066</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	420 000	420 000	420 000
Izba wytrzeźwień	1 280 512	1 173 181	1 173 181	1 173 181
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 329 673	1 336 088	1 328 978	1 328 978
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	-	-
Mieszkania chronione	1 591 574	2 090 321	2 090 321	2 090 321
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	281 195	20 000	-	-
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera	327 468	314 624	314 624	314 624
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>13 683</i>	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	966 500	995 000	1 009 738	1 009 738
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 579 895	158 138 000	158 138 000	158 138 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>130 426 797</i>	<i>158 138 000</i>	<i>158 138 000</i>	<i>158 138 000</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	8 122 436	7 495 140	7 495 140	7 495 140
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 781	206 915	206 915	206 915
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	167 900	167 900	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	80 000	80 000	80 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	1 032 040	1 032 040	1 032 040
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	-	-	-
<i>zlecone</i>	<i>25 570</i>	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	749 198	1 625 000	2 170 000	2 154 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 113 605	3 029 794	3 029 794	3 029 794
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	30 069 067	33 214 593	33 436 741	33 436 741
<i>w tym: zlecone</i>	<i>12 000</i>	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	264 500	1 876 000	1 656 000	1 299 788
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	3 150 829	1 194 057	135 277
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 050 035	2 047 000	2 047 000	2 047 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>923 600</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 841 240	2 535 606	2 535 606	2 535 606
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 728 120</i>	<i>2 398 000</i>	<i>2 398 000</i>	<i>2 398 000</i>
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 620 590	77 105 198	77 105 198	77 105 198
<i>w tym: zlecone</i>	<i>79 953 305</i>	<i>75 861 000</i>	<i>75 861 000</i>	<i>75 861 000</i>
Świadczenie usług opiekuńczych	9 335 023	8 721 438	8 721 438	8 721 438
<i>w tym: zlecone</i>	<i>659 345</i>	<i>505 000</i>	<i>505 000</i>	<i>505 000</i>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 753 216	18 992 227	19 004 227	19 004 227
<i>w tym: zlecone</i>	291 732	73 000	73 000	73 000
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 278	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 235 064	2 446 185	2 446 185	2 446 185
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	549 939	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	66 000	66 000	66 000
<i>w tym: zlecone</i>	100 000	66 000	66 000	66 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	89 985	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	26 822 272	21 741 295	21 741 295	21 741 295
Żłobki miejskie	11 545 561	11 846 237	11 944 076	11 997 015
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	858 517	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>3 779 556</b>	<b>3 336 373</b>	<b>219 700</b>	<b>223 250</b>
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	-	-	-
Miejska Izba Wyróżnień	204 979	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 968	476 373	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	360 000	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	693 221	580 000	219 700	223 250
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	4 000	1 000 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	156 865	610 000	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 338	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	262 766	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	12 300	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	453 811	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>11 042 648</b>	<b>20 186 245</b>	<b>34 626 516</b>	<b>30 812 916</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>723 176</b>	<b>205 300</b>	<b>200 000</b>	-
<b>majątkowe</b>	<b>723 176</b>	<b>205 300</b>	<b>200 000</b>	-
Budowa aquaparku	260 000	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	463 176	205 300	200 000	-
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>8 019 472</b>	<b>13 680 945</b>	<b>10 226 516</b>	<b>6 612 916</b>
<b>bieżące</b>	<b>6 908 472</b>	<b>7 038 945</b>	<b>7 219 516</b>	<b>6 597 916</b>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	73 000	73 000	73 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	396 200	666 200	574 900	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 484	1 754 745	1 765 116	1 765 116
<i>w tym: zlecone</i>	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555
Planowanie przestrzenne	4 674 788	4 545 000	4 806 500	4 759 800
<b>majątkowe</b>	<b>1 111 000</b>	<b>6 642 000</b>	<b>3 007 000</b>	<b>15 000</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	2 000 000	2 500 000	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	200 000	200 000	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	-	-
Łasztownia	-	950 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	2 392 000	292 000	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	600 000	15 000	15 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>24 200 000</b>	<b>24 200 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>2 300 000</i>	<i>6 300 000</i>	<i>24 200 000</i>	<i>24 200 000</i>
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	-	3 300 000	10 950 000	10 950 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	3 000 000	13 250 000	13 250 000
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA</b>	<b>888 679</b>	<b>545 500</b>	<b>445 500</b>	<b>445 500</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>443 179</b>	<b>100 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>443 179</i>	<i>100 000</i>	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	193 179	100 000	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	150 000	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	-	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>
<i>bieżące</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>44 839 969</b>	<b>42 569 900</b>	<b>39 879 258</b>	<b>39 575 261</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>44 634 969</b>	<b>41 553 900</b>	<b>39 674 258</b>	<b>39 370 261</b>
<i>bieżące</i>	<i>33 461 261</i>	<i>33 683 900</i>	<i>33 806 258</i>	<i>34 470 261</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 220	188 900	188 900	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	25 000	-	25 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	5 000	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 877	21 588 000	21 775 358	22 414 361
<i>w tym: zlecone</i>	<i>21 470 277</i>	<i>21 588 000</i>	<i>21 775 358</i>	<i>22 414 361</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	240 000	150 000	150 000	150 000
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	950 000	910 000	910 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	9 727 084	9 897 000	9 897 000	9 897 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	590 000
<i>majątkowe</i>	<i>11 173 708</i>	<i>7 870 000</i>	<i>5 868 000</i>	<i>4 900 000</i>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	1 240 000	1 240 000	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	5 190 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	440 000	4 628 000	4 900 000
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	150 000	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	23 560	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	200 000	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA</b>	-	<b>811 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	-	<b>811 000</b>	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	811 000	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>14 120 880</b>	<b>7 043 315</b>	<b>2 283 100</b>	<b>2 283 100</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>277 326</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>277 326</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	182 826	135 000	135 000	135 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	94 500	100 000	100 000	100 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>838 730</b>	<b>783 200</b>	<b>783 200</b>	<b>783 200</b>
<i>bieżące</i>	<b>838 730</b>	<b>783 200</b>	<b>783 200</b>	<b>783 200</b>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	783 200	783 200	783 200
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>13 004 824</b>	<b>6 025 115</b>	<b>1 264 900</b>	<b>1 264 900</b>
<i>bieżące</i>	<b>2 585 133</b>	<b>1 210 900</b>	<b>1 264 900</b>	<b>1 264 900</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	75 000	75 000	75 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	388 459	75 900	75 900	75 900
<i>w tym: zlecone</i>	388 459	75 900	75 900	75 900
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	701 174	720 000	774 000	774 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	260 000	260 000	260 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	80 000	80 000	80 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>10 419 691</b>	<b>4 814 215</b>	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	11 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 419 691	4 803 215	-	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 124 399 003</b>	<b>2 502 953 177</b>	<b>2 715 673 673</b>	<b>2 454 243 827</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 822 569 822</b>	<b>1 907 177 104</b>	<b>1 902 615 648</b>	<b>1 920 921 659</b>
<i>majątkowe</i>	<b>301 829 181</b>	<b>595 776 073</b>	<b>813 058 025</b>	<b>533 322 168</b>



### 3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>273 918 140</b>
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>134 831 267</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000
	Dywidendy	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>335 572 418</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097
	Dotacje na zadania własne	51 811 497
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>29 783 649</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	964 794
	Rozliczenia finansowe	408 004
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 580 791
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>417 566 188</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>10 330 328</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 814 128

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>544 350 485</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>276 976 777</b>
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	250 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 023 329 252</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>28 894 635</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 904 700</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>54 072 183</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 648 342
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 423 841
<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>88 871 518</b>

<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>2 112 200 770</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	2 023 329 252
DOCHODY MAJĄTKOWE	88 871 518

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

#### **Odsetki od podatków lokalnych** **1 330 000 zł**

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

- intensywności wpływów w wyniku czynności windykacyjno - egzekucyjnych;
- wysokości zaległości oraz od terminu jej powstania;
- kształtowania się poziomu wysokości stawek odsetek od zobowiązań podatkowych;
- zdolności finansowej dłużników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych.

#### Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

- od 01.01.2016 r. - 8,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20)

#### Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%)

- od 01.01.2016 r. - 4,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20)

#### Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (75%) - dotyczy lat ubiegłych

- od 01.01.2016 r. - 6,0% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20).

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

#### **Podatek dochodowy w formie karty podatkowej** **1 250 000 zł**

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kwota planu wynika z przewidywanej zmiany stawek, w stopniu odpowiadającym przewidywanemu wskaźnikowi zmiany cen konsumpcyjnych towarów i usług, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, skorygowanego o składki na ubezpieczenia zdrowotne.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych** **25 285 700 zł**

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

**Podatek od nieruchomości****231 400 000 zł**

W 2017 roku stawki podatku od nieruchomości przyjęto w wysokości:

- dla powierzchni mieszkalnej 0,70 zł przy stawce max. 0,75 zł,
- dla powierzchni pozostałych budynków 7,62 zł,
- dla powierzchni związanych z działalnością gospodarczą 22,66 zł,
- dla powierzchni związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,61 zł,
- dla powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,89 zł,
- dla powierzchni gruntów pod jeziorami i zbiornikami 4,54 zł,
- dla powierzchni gruntów pozostałych 0,46 zł przy stawce max. 0,47 zł,
- dla powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 2,98 zł,
- dla wartości budowli 2%.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych****192 400 000 zł**Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2017 r.: 196 027 149,70 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania, w oparciu o stawki na 2017 r.:
  - powierzchnia mieszkalna 4 489 795,25 m<sup>2</sup> x 0,70 zł = 3 142 856,68 zł,
  - powierzchnia pozostałych budynków 767 641,75 m<sup>2</sup> x 7,62 zł = 5 849 430,14 zł,
  - powierzchnia związana z działalnością gospodarczą 3 874 411,83 m<sup>2</sup> x 22,66 zł = 87 794 172,07 zł,
  - powierzchnia związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 261 929,10 m<sup>2</sup> x 4,61 zł = 1 207 493,15 zł,
  - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 23 016 351,09 m<sup>2</sup> x 0,89 zł = 20 484 552,47 zł,
  - powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 49,7100 ha x 4,54 zł = 225,68 zł,
  - powierzchnia gruntów pozostałych 10 890 677,95 m<sup>2</sup> x 0,46 zł = 5 009 711,86 zł,
  - wartość budowli 3 626 935 382,93 zł x 2% = 72 538 707,66 zł.
2. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,97**.
3. Wpływy zaległe **3 000 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.
4. Dodatkowe wpływy w związku:
  - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych, tj. 1 030 952 zł,
  - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania tj. 500 000 zł.
5. Zmniejszenia z tytułu zwolnień (w ramach regionalnej pomocy publicznej, programu de minimis) - **2 180 000 zł**.

**Kalkulacja na 2017 r.:**przypis x wskaźnik ściągłości + wpływy zaległe + dodatkowe wpływy - zmniejszenia  
(196 027 149,70 zł + 1 030 952,00 zł) x 0,97 + 3 000 000 zł + 500 000 zł - 2 180 000 zł ~ **192 400 000 zł**.*Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a w styczniu do 31 stycznia.***Podatek od nieruchomości od osób fizycznych****39 000 000 zł**Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2017 r.: 37 992 508,35 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania, w oparciu o stawki na 2017 r.:
  - powierzchnia mieszkalna 7 513 079,29 m<sup>2</sup> x 0,70 zł = 5 259 155,50 zł,
  - powierzchnia pozostałych budynków 478 274,96 m<sup>2</sup> x 7,62 zł = 3 644 455,20 zł,
  - powierzchnia związana z działalnością gospodarczą 796 923,84 m<sup>2</sup> x 22,66 zł = 18 058 294,21 zł,
  - powierzchnia związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 25 734,80 m<sup>2</sup> x 4,61 zł = 118 637,43 zł,
  - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 2 562 362,69 m<sup>2</sup> x 0,89 zł = 2 280 502,79 zł,
  - powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 0,5400 ha x 4,54 zł = 2,45 zł,
  - powierzchnia gruntów pozostałych 17 223 454,39 m<sup>2</sup> x 0,46 zł = 7 922 789,02 zł,
  - wartość budowli 35 433 588,36 zł x 2% = 708 671,77 zł.
2. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,96**.
3. Wpływy zaległe **1 500 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.
4. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **1 000 000 zł**.

**Kalkulacja na 2017 r.:**przypis x wskaźnik ściągłości + wpływy zaległe + dodatkowe wpływy  
37 992 508,35 zł x 0,96 + 1 500 000 zł + 1 000 000,00 zł ~ **39 000 000 zł**.*Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.***Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

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

- Wydział Księgowości

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

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
- darowizny, polecenia darczyńcy;
- zasiedzenia;
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci czynionej 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.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

**Podatek od środków transportowych****11 200 000 zł****Podatkowi od środków transportowych podlegają:**

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

**Kalkulacja** - wysokość dochodów ustalono jako iloczyn liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz odpowiednich stawek podatku, z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości, który na rok 2017 został przyjęty na poziomie 0,97.

Podatek płatny w 2 ratach do: 15 lutego, 15 września.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**Podatek rolny i leśny****452 440 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Podatek rolny od osób prawnych****44 480 zł**

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

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

**Podstawowe założenia:**

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. wynosi 52,44 zł.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych na 2017 r.:
  - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 52,44 zł = 131,10 zł;
  - dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 52,44 zł = 262,20 zł.

**Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.07.2016 r.:**

- powierzchnia ha przeliczeniowych 325,2957 ha x 131,10 zł x 1,0 = ~ 42 646 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 6,9916 ha x 262,20 zł x 1,0 = ~ 1 833 zł.

Podatek rolny od osób prawnych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

### Podatek rolny od osób fizycznych

209 630 zł

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

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

#### Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. wynosi 52,44 zł.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
  - o dla powierzchni ha przeliczeniowych  $2,50 \text{ q żyta} \times 52,44 \text{ zł} = 131,10 \text{ zł}$ ;
  - o dla powierzchni ha fizycznych  $5,00 \text{ q żyta} \times 52,44 \text{ zł} = 262,20 \text{ zł}$ .

#### Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.07.2016 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych  $1\,095,4672 \text{ ha} \times 131,10 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 143\,616 \text{ zł}$ ;
- powierzchnia ha fizycznych  $251,7749 \text{ ha} \times 262,20 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 66\,015 \text{ zł}$ .

Podatek rolny od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

### Podatek leśny od osób prawnych

196 490 zł

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

#### Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wynosi **191,01 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
  - o dla powierzchni lasów  $0,220 \text{ m3 drewna} \times 191,01 \text{ zł} = 42,02 \text{ zł}$ ;
  - o dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,01 zł.

#### Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.07.2016 r.:

- powierzchnia lasów  $4\,675 \text{ ha} \times 42,02 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 196\,444 \text{ zł}$ ;
- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych  $2,1200 \text{ ha} \times 21,10 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 45 \text{ zł}$ .

Podatek leśny od osób prawnych płatny za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

### Podatek leśny od osób fizycznych

1 840 zł

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

#### Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wynosi **191,01 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
  - o dla powierzchni lasów  $0,220 \text{ m3 drewna} \times 191,01 \text{ zł} = 42,02 \text{ zł}$ ;
  - o dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,01 zł.

#### Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.07.2016 r.:

- powierzchnia lasów  $43,8710 \text{ ha} \times 42,02 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 1\,840 \text{ zł}$ .

Podatek leśny od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

**OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE**

**273 918 140 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

#### **Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną** **580 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 220 000 zł

Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości, za udostępnienie gruntu na potrzeby urządzeń infrastruktury oraz uzbrojenia terenu na podstawie umów cywilnoprawnych dotyczących dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60017

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 360 000 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

#### **Dywidendy** **6 776 640 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Dywidenda za 2016 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 5 900 000 zł

2. Dywidenda za 2016 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach: 876 640 zł

- Remondis Sp. z o.o. - 111 640 zł,
- MPO Sp. z o.o. - 765 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 40001, 90003

#### **Dzierżawa i najem składników majątkowych** **89 631 834 zł**

#### **Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych** **120 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych (odpłatność za czynsz w 23 lokalach - własność STBS).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85220

#### **Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM** **1 461 732 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - 481 732 zł,
  - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.108,18 m<sup>2</sup>,
  - średniomiesięczny dochód w wysokości 40 144,33 zł,
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 980.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK****11 337 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

**Kalkulacja:**

- powierzchnia 5.886.195 m<sup>2</sup>,
- miesięczny wymiar 994.480 zł,
- wskaźnik windykacji 0,95 %,
- miesięczny dochód 944.756 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK****8 405 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

- lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 5.095.600 zł,
- lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 3.309.400 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie****1 161 040 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu:

- dzierżawy miejsc postojowych (220 miejsc) dla jednostek pływających oraz najem hangaru - marina (dz. nr 19, dz. nr 21) - 510 000 zł,
- opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych, domków kempingowych oraz schroniska młodzieżowego (dz. nr 19) - 451 440 zł,
- dzierżawy obiektu gastronomicznego - stołówki - 60 000 zł,
- opłat za wynajem pomieszczeń konferencyjnych - 129 600 zł,
- odsetek od kontrahentów za nieterminowe wpłaty dotyczące postojów jachtów - 10 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 92604***Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa****442 800 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Opłata za udostępnienie przedmiotu koncesji: Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 92604***Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej****144 637 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 74.000 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - 20.000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 45.600 zł,
- Żłobki Miejskie - 5.037 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85202, 85219, 85505, 85510*



**Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka****49 152 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dochody z tytułu dzierżawy kąpieliska Arkonka.

**Kalkulacja:**

- łączna powierzchnia dzierżawiona podmiotom zewnętrznym na cele handlowo - gastronomiczne: 712,34 m<sup>2</sup>,
- stawka - 69 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 90095***Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku****4 278 900 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat, wg średnich cen obowiązujących na cmentarzach komunalnych, w tym:

- miejsca głębinowe 900 x 1 032 zł = 928 800 zł,
- miejsca pojedyncze 670 x 919 zł = 616 000 zł,
- miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc) 500 miejsc na kwotę 465 000 zł,

2) Opłata prolongacyjna za miejsce po 20 latach, w tym:

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie 1 000 x 1 005 zł = 1 005 000 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych 2 800 x 410 zł = 1 150 000 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych 350 x 326 zł = 114 100 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 71035***Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci****125 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - 118 500 zł.

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych - 80 szt., w tym:

- 12 szt. x 3 630 zł = 43 560 zł,
- 14 szt. x 432 zł = 6 048 zł,
- 40 szt. x 562 zł = 22 480 zł,
- 14 szt. x 3 318 zł = 46 452 zł.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - 6 500 zł.

Wykonanie 35 pochówków x 187 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 71035***Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe****2 308 355 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

1. Wpływy z tytułu opłat za:

**2 270 000 zł**

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego) - 337.950 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną) podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie - 1.445.540 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów oraz masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe) - 486.510 zł.

2. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Niedziałkowskiego, ul. Unistawy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego.

**38 355 zł****Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 92604, 92695*

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie

1 500 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych.

Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego mnożąc liczbę 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.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP

17 790 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS

2 528 400 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu, w tym:

- lokale mieszkalne - 2.313.000 zł,
- lokale usługowe - 210.800 zł,
- garaże - 4.600 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie

1 250 000 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

Dochody 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 Zarządzenia Nr 193/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.05.2016 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

## Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże

8 300 900 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu, w tym:

- lokale mieszkalne - 6.569.273 zł,
- lokale usługowe - 1.235.703 zł,
- garaże - 373.000 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 30.903 zł,
- tereny - 37.000 zł,
- schrony - 26.487 zł,
- reklamy - 28.534 zł.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

## **Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach**

**196 800 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy terenów sąsiadujących z cmentarzami - "Akcja Wszystkich Świętych".

- Liczba udostępnianych stanowisk - 400.
- Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 280.
- Powierzchnia stanowiska - 6-12 m2.
- Średnia opłata za stanowisko - 703 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

## **Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie**

**261 500 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod obiekty związane z funkcjonowaniem tramwajowej infrastruktury oraz obsługą usług przewozowych.

Liczba dzierżawionych obiektów - 17, o łącznej powierzchni 87 379 m2.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

## **Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK**

**2 070 600 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 1.701.207 zł,
- schrony - 119.419 zł,
- reklamy - 155.614 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 94.360 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

## **Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM**

**40 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ZDiTM Szczecin z najmu i dzierżaw, w tym wpływy z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych lub innych obiektów będących we władaniu ZDiTM.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

## **Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK**

**1 106 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez ZUK, w tym:

- na terenie miasta - 350 000 zł,
- na terenie cmentarzy - 242 000 zł,
- na terenach lasów miejskich - 78 720 zł,
- na terenach kąpielisk miejskich - 216 400 zł,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 61 135 zł,
- czynsze mieszkalne - 14 145 zł,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe (kalkulacja podstawie wpływów z lat ubiegłych) - 143 600 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK** **700 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

**Dzierżawa nabrzeży miejskich** **260 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplaty za dzierżawę pobierane w wysokości ustalonej zgodnie z Uchwałą Nr XV/359/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

Wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich:

- stałe umowy dzierżawy (Morska Stocznia Remontowa Gryfia) 106.800 zł,
- stałe postoje jednostek 147.900 zł,
- jednorazowe umowy dzierżawy i postoje 5.300 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Dzierżawa obiektów instytucji kultury** **434 146 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

- Trafostacji Sztuki w Szczecinie - 43.903 zł;
- Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie - 390.243 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92195

**Dzierżawa portu jachtowego** **250 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za opłaty przystaniowe pobierane za postój jednostek pływających w Porcie Jachtowym przy Wyspie Grodzkiej.

Oplaty pobierane w wysokości ustalonej zgodnie z Uchwałą Nr XV/359/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 63003

**Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)** **283 200 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej (TIT) na podstawie umowy zawartej z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o.

**Kalkulacja:**

- długość dzierżawionego toru podwójnego - 59 km,
- stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł netto,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK** **41 683 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale mieszkalne, w tym:

- mieszkania o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych 40.775.000 zł,
- mieszkania o czynszu socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych - 908.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej** **253 408 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochód z najmu 24 lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej 24 i 29 według stawek czynszu komunalnego.

Łączna powierzchnia użytkowa - 1.288,91m<sup>2</sup>.

Lokale wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o. i stanowiące jego własność.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana** **160 974 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochód z najmu 30 lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana 8 i 10 według stawek czynszu komunalnego.

Łączna powierzchnia użytkowa - 1.314,5 m<sup>2</sup>.

Lokale wybudowane przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. i stanowiące jego własność.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)** **166 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Odsetki od środków na rachunkach bieżących** **3 400 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki WIBID - ON x 1,15

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814

**Opłata za służebności gruntowe i przesyłu** **1 590 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

40 000 zł

Wpływy ZDiTM z tytułu:

- obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi (w tym zwrot kosztów wyceny):  
obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60017

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1 550 000 zł

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przesyłu, w tym:
  - SEC - 300.000 zł,
  - ZWiK - 300.000 zł,
  - Polskie Sieci Energetyczne - 500.000 zł,
  - ENEA, GAZ SYSTEM i inne - 150.000 zł,
- służebności gruntowe (przejazdu, przechodu i inne, np. zabudowy)
  - osoby fizyczne i prawne - 300.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd** **29 880 655 zł**

**Opłata za trwały zarząd** **601 155 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd Gminy Miasto Szczecin, w tym opłata wynikająca z:

- decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dla gminnych jednostek organizacyjnych - 554.785,12 zł;
- tytułu planowanego oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych - 46.369,88 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa** **1 779 500 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości** **27 500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste, w tym:

- osoby fizyczne - 8.300.000 zł,
- osoby prawne - 19.200.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Pozostałe dochody z majątku** **2 806 138 zł**

**Dopłaty do czynszu regulowanego** **150 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70095

**Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali** **288 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody dotyczące odpłatności za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży lokali, uzyskiwane na podstawie Zarządzenia Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

- planowana liczba lokali przygotowanych do sprzedaży - 900 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu - 320 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Osiedle Żelechowa** **11 808 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Partycypacja ZWiK sp. o.o. w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Żelechowa.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	<b>995 330 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 330 zł
Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych znajdujących się na stacji rowerowej oraz rowerach.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 90095	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	90 000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 70005	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Zasobu i Obrótu Nieruchomościami	900 000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 70005	
 <b>Pozostałe dochody z majątku - STBS</b>	 <b>6 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
Opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości:	
- za zajęcie nieruchomości pod instalacje i urządzenie klimatyzacyjne,	
- za zajęcie nieruchomości z tytułu ociepleń elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 70005	
 <b>Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże</b>	 <b>50 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
1. Zwrot kosztów sądowych.	15 000 zł
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.	35 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 70005	
 <b>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</b>	 <b>1 305 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
1. Wpływy - ZBiLK:	1 060 000 zł
• otrzymane odszkodowania i kary - 120.000 zł,	
• zarządzanie wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami - 456.000 zł,	
• zwrot kosztów komorniczych i sądowych - 360.000 zł,	
• inne (wadia, rozliczenia z pracownikami, prowizja za terminowe odprowadzanie podatków) - 124.000 zł.	
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.	245 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 70005	

**OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

**134 831 267 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.3. DOTACJE

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** 9 901 097 zł

**Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra** 5 384 196 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Dobra.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police** 4 357 391 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Police.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** 152 400 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na realizację przez Gminę Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno - motywacyjnym mieszkańców gmin ościennych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85154

**Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych** 7 110 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin za mieszkańców innych powiatów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85311

**Dotacje na zadania własne** 51 811 497 zł

**Całodobowe domy pomocy społecznej** 1 908 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych do placówek przed 01.01.2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.

Plan dotacji ustalony na podstawie stanu mieszkańców na dzień 30.09.2016 r., w tym:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - 32 osoby - kwota 860.000 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - 35 osób - kwota 941.000 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego - 4 osoby - kwota 107.000 zł.
- Prognozowana średnia kwota dotacji na 1 osobę na 2017 rok wynosi 2.239,79 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202



<b>Edukacja przedszkolna</b>	<b>15 697 460 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Oświaty	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 80104	
 <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	 <b>5 413 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 85219	
 <b>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</b>	 <b>1 899 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Oświaty	
1. Dochody z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Kobylanka) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ na terenie Gminy Miasto Szczecin.	215 000 zł
2. Dochody z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Kobylanka, Stargard, Gryfino, Police, Stare Czarnowo, Warnice, Przelevice, Osina) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 565 000 zł
3. Dochody z gmin ościennych (Kołbaskowo) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli specjalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	3 000 zł
4. Dochody z gmin ościennych (Pyrzyce, Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stare Czarnowo, Stargard) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin korzystających z innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) na terenie Gminy Miasto Szczecin.	116 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 80103, 80104, 80105, 80106	
 <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	 <b>3 564 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Oświaty	
1. 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 - stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.	3 264 000 zł
2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" - zgodnie z art. 90u ustawy o systemie oświaty - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.	300 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 85415	
 <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	 <b>3 578 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym (osoby dorosłe oraz dzieci). Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; jej wysokość jest ustalana między Wojewodą a Prezydentem Miasta, z uwzględnieniem liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 85230	

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>1 172 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 85213	
 <b>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</b>	 <b>33 792 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dotacja z WFOŚiGW na zadania własne z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 90004	
 <b>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</b>	 <b>848 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
1. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.	48 000 zł
2. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina.	800 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 85508, 85510	
 <b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b>	 <b>427 440 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Oświaty	
Dotacja celowa w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" z przeznaczeniem na zwiększenie atrakcyjności księgozbiorów oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach, wzrost dostępności książek oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80130	
 <b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	 <b>584 805 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeznaczona na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 85504, 85508	
 <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	 <b>16 186 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.	6 929 000 zł
2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.	9 257 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 85214, 85216	

**Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"****500 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja na tworzenie i utrzymanie miejsc w żłobkach w ramach rządowego programu " Maluch".

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85505***Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej****70 000 zł****Cmentarnictwo wojenne****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.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 71035***Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw****273 789 824 zł****Aktualizacja list wyborców****76 860 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości*

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75101***Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności****872 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85321***Funkcjonowanie USC****481 787 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu***73 000 zł**

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75011***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości***408 787 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75011*

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>215 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	139 100 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 70005	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	75 900 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 70005	
 <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	 <b>21 588 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- 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. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	21 129 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	459 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 75411	
 <b>Kwalifikacja wojskowa</b>	 <b>146 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 75045	
 <b>Nadzór nad procesem budowlanym</b>	 <b>1 117 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 71015	
 <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	 <b>1 001 664 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	
Dotacja z budżetu Państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych oraz adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 75515	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Biuro Obsługi Urzędu	
Dotacja z budżetu Państwa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 75515	

**Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +** **158 138 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego. 159 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. 3 608 000 zł
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18. roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1.200 zł na osobę w przypadku dziecka niepełnosprawnego). 154 371 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 85501, 85508, 85510*

**Prace geodezyjne i kartograficzne** **339 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Geodety Miasta*

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 71012*

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **8 290 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Strategii*

7 395 000 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 85156*

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Oświaty*

20 000 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 85156*

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

875 000 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 117 000 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 758 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 85156, 85213*

**Środowiskowe Domy Samopomocy****2 398 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego dla:

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120 - kwota 1.635.000 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 38 - kwota 518.000 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ks.P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 18 - kwota 245.000 zł.

Prognozowana średnia kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy w 2017 r. wynosi 1.268 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85203***Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny****75 861 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zadania.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85502***Świadczenie usług opiekuńczych****505 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85228***Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie****73 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85219***Utrzymanie stanowisk pracy****2 621 513 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu***39 400 zł**

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75011***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości***2 582 113 zł**

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005, 71012, 75011***Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne****66 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85195***OGÓŁEM DOTACJE****335 572 418 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

**Grzywny, mandaty i kary** 1 000 000 zł

#### Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

**Pozostałe dochody** 964 794 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

12 000 zł

Wpływy z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

334 000 zł

Rozliczenie z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o. z tytułu refakturowania kosztów mediów.

250 000 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od kontrahentów, należnych ZDiTM Szczecin.

84 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

15 000 zł

Dochody z tytułu kosztów za media - planowane rozliczenia z wykonawcą w związku z prowadzoną inwestycją przy Szkole Podstawowej Nr 10 (remont basenu) oraz zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną do węzła cieplnego znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

602 294 zł

Dochody z tytułu zawarcia umowy promocyjnej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92695

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1 500 zł

Odpłatność pracowników za korzystanie z posiłku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

**Rozliczenia finansowe** 408 004 zł

#### Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika

142 004 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS.

<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Biuro Obsługi Urzędu	1 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 75023	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Księgowości	18 600 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 75023	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Oświaty	116 554 zł
Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkoły podstawowe - 48 217 zł;</li> <li>• Szkoły podstawowe specjalne - 2 640 zł;</li> <li>• Przedszkola - 12 920 zł;</li> <li>• Przedszkola specjalne - 350 zł;</li> <li>• Gimnazja - 11 835 zł;</li> <li>• Licea Ogólnokształcące - 12 800 zł;</li> <li>• Szkoły zawodowe - 13 365 zł;</li> <li>• Szkoły artystyczne - 2 600 zł;</li> <li>• Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 600 zł;</li> <li>• Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 2 350 zł;</li> <li>• Placówki wychowania pozaszkolnego - 923 zł;</li> <li>• Internaty i bursy szkolne - 300 zł;</li> <li>• Szkolne schroniska młodzieżowe - 104 zł;</li> <li>• Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 600 zł;</li> <li>• Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 950 zł.</li> </ul>	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Sportu	3 150 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 92604	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Spraw Społecznych	1 800 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 85510	
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	900 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 71003	
<b>Odsetki od udzielonych pożyczek</b>	<b>20 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Księgowości	
Odsetki od pożyczki udzielonej Pogoni Szczecin S.A. w 2013 roku.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 75814	
<b>Odszkodowania</b>	<b>141 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz za bezumowne zajmowanie pomieszczeń, kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.	121 000 zł
Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody powstałe w trakcie sezonu żeglarskiego na jachtach (Centrum Żeglarskie).	20 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 92604	



<b>Rozliczenia spraw sądowych</b>	<b>105 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	
Wpływy z tytułu:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;</li> <li>• części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.</li> </ul>	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 75023</i>	
<hr/>	
<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	<b>16 580 791 zł</b>
<b>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</b>	<b>2 780 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Sportu</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 92601</i>	
<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</b>	<b>1 258 025 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 60004</i>	
<b>Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym</b>	<b>17 846 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Sportu</i>	
Zwrot naliczonego podatku VAT za projekt "Budowa toru deskorolkowego".	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 92695</i>	
<b>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</b>	<b>240 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Wydział Sportu</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności MOSRiR-u.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 92604</i>	
<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	<b>25 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w zakresie zadań inwestycyjnych (elewacja gmachu Urzędu Miasta).	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- <i>rozdział: 75023</i>	

<b>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</b>	<b>797 493 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 60004	
<b>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</b>	<b>1 318 662 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Księgowości	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 92601	
<b>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</b>	<b>349 559 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 92601	
<b>Trafostacja Sztuki Szczecin</b>	<b>294 206 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Kultury	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 92113	
<b>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</b>	<b>9 500 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności ZDiTM.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 60004	
<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>120 000 zł</b>
<b>Darowizny - Rady Osiedli</b>	<b>30 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Prognozowane dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 75022	
<b>Darowizny - ZUK</b>	<b>40 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Prognozowane dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 90004	

**Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej** **50 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

Prognozowane dochody z tytułu darowizn przekazanych na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 85510*

**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** **9 105 100 zł**

**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** **9 005 100 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Obsługi Urzędu*

1 200 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 75011*

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

332 750 zł

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

- opłaty za trwały zarząd - 237.500 zł;
- dzierżaw - 87.500 zł;
- zajęcie gruntów - 250 zł;
- służebności gruntowej i przesyłu - 7.500 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 70005*

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

707 950 zł

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:

- z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin;
- z tytułu dochodów za wydawanie kart parkingowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością;
- z tytułu dochodów za pobyt w środowiskowych domach samopomocy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 85203, 85228, 85321, 85502*

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

700 zł

Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na rzecz budżetu państwa.

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 75411*

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

7 962 500 zł

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 7.875.000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 87.500 zł;

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 70005*

**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** **100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85502

**Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe** **400 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń** **1 204 960 zł**

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne** **514 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych (m.in. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie i inne).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone** **387 160 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (m.in. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203, 85214, 85215, 85295, 85502

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta** **303 800 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań finansowanych środkami własnymi Miasta (m.in. zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wypłacane w systemie pieczy zastępczej).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85214, 85508, 85510

**OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY** **29 783 649 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.5. SUBWENCJE

#### **Subwencja na zadania oświatowe**

**405 579 195 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznanej dla gminy i powiatu na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego (szkolnych i pozaszkolnych), określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podział subwencji dokonywany jest z uwzględnieniem:

- finansowania wydatków bieżących szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- dotowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne,
- finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom (art. 20 ust.2 KN) oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia,
- dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi,
- finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych,
- finansowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego,
- finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy** na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych.

211 740 581 zł

Zadaniem oświatowym **gminy** jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół artystycznych.

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** na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych.

193 838 614 zł

Zadaniem oświatowym **powiatu** jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkołach artystycznych, szkołach sportowych i mistrzostwa sportowego, placówkach oświatowo – wychowawczych, placówkach pracy pozaszkolnej, placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz bursach i internatach.

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

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75801

#### **Subwencja równoważąca**

**11 986 993 zł**

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

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy**

2 154 039 zł

ustalona przez Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ( pismo z dnia 14 października z 2016 r., znak: ST3.4750.31.2016).

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu**

9 832 954 zł

ustalona przez Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ( pismo z dnia 14 października z 2016 r., znak: ST3.4750.1.2016).

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75831, 75832

#### **OGÓŁEM SUBWENCJE**

**417 566 188 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

**Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** 8 814 128 zł

**Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół** 2 690 594 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 realizowanego zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku** 374 257 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Projekt dofinansowany ze środków Interreg South Baltic Programme 2014-2020. Poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych. Program zaplanowany na lata 2017-2019.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92695

**Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie** 389 445 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71003

**POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy** 251 219 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Program Erasmus+** 604 326 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Finansowanie projektów w ramach umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+. Celem projektów jest rozwijanie umiejętności jego uczestników oraz zwiększanie szans na ich zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspieranie młodzieży.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195

<b>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</b>	<b>1 511 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu z zakresu integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 85395	
<b>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</b>	<b>2 993 287 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 85505	
<b>Środki z innych źródeł pozabudżetowych</b>	<b>1 516 200 zł</b>
<b>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</b>	<b>152 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działań edukacyjnych. Poziom dofinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 90004	
<b>Euroregion Pomerania</b>	<b>200 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Oświaty	
Finansowanie projektów w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką - organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 80195	
<b>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</b>	<b>180 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy przekazane do stacji demontażu, nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przepadku (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym).	90 000 zł
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy przekazane do stacji demontażu, nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przepadku (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).	90 000 zł
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 90095	
<b>Szczecin bez azbestu</b>	<b>50 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do programu "Szczecin bez azbestu".	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 90002	

**Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON****120 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na wyodrębnionym rachunku, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85324***Środki z Funduszu Pracy****814 200 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Strategii*

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.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85333***OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH****10 330 328 zł**



## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

#### **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

**512 527 085 zł**

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2015. Dla powiatu ustawy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,89%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2015 rokiem wzrósł o 0,1 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.

Prognozę dochodów sporządzono na podstawie kwot szacowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, z uwzględnieniem skutków zmian systemowych i czynników makroekonomicznych. Wśród nich najistotniejszymi są:

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,0%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług o 1,3%.

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Gmina** - kwota udziału szacowana przez Ministra Rozwoju i Finansów wg kalkulacji:  $PU = PP \times Z$  gdzie:

**403 399 486 zł**

- PU - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r.
- PP - planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.,
- Z - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.

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

- NK - należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 w kraju,
- NG - należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2015 r.,
- $Z = 936\,340\,431,66 \text{ zł} : 77\,566\,974\,934,50 \text{ zł} = 0,01207138002$  (spadek wskaźnika o 1,2% w porównaniu z 2016 rokiem),
- $PU = 33\,417\,843\,300,00 \text{ zł} \times 0,01207138002 = 403\,399\,486,00 \text{ zł}$ .

**Powiat** - kwota udziału szacowana przez Ministra Rozwoju i Finansów wg kalkulacji:  $A5 = A3 \times A4$  gdzie:

**109 127 599 zł**

- A5 - planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.,
- A4 - planowane udziały wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.,
- A3 - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.

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

- $A5 = 0,01207138002 \times 9\,040\,192\,500,00 \text{ zł} = 109\,127\,599,00 \text{ zł}$ .

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75621, 75622

#### **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

**31 823 400 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Dochód własny gminy i powiatu realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od liczby 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 posiadających siedzibę:

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

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75621, 75622

#### **OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**

**544 350 485 zł**

## 3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

#### **Opłata adiacencka** **400 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

#### **Opłata dodatkowa za czynności USC** **80 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (80 słubów x 1.000 zł).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

#### **Opłata egzekucyjna** **355 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

55 000 zł

1. Wpływy uzyskane na podstawie decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu.
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

300 000 zł

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

#### **Opłata i kary za korzystanie ze środowiska** **2 218 450 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.   | 10 000 zł    |
| 2. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.        | 1 620 706 zł |
| 3. Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska. | 10 000 zł    |
| 4. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.      | 577 744 zł   |

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90019

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów:
  - dowody rejestracyjne 45.000 szt. x 54 zł = 2.430.000 zł;
  - tablice rejestracyjne 27.500 szt. x 80 zł = 2.200.000 zł;
  - tablice rejestracyjne indywidualne 80 szt. x 1.000 zł = 80.000 zł;
  - pozwolenia czasowe 46.000 szt. x 13,50 zł = 621.000 zł;
  - nalepki kontrolne 24.500 szt. x 18,50 zł = 453.250 zł;
  - znaki legalizacyjne 37.060 szt. x 12,50 zł = 463.250 zł.
- opłat za karty pojazdu 7.000 szt. x 75 zł = 525.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 75618*

**Opłata od posiadania psów****150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Stawka roczna opłaty od posiadania psów przez osoby fizyczne w wysokości 50 zł od jednego psa, uchwalona przez Radę Miasta Szczecin. Do kompetencji Rady Miasta należy:

- ustalenie stawki opłaty w granicach stawki maksymalnej, która wynosi 120,05 zł od jednego psa,
- określenie zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty,
- zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z opłaty od posiadania psów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 75616*

**Opłata skarbową****7 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

1. 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).
2. W sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
  - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii.
3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na dochody z wymienionego tytułu składają się opłaty:

- za czynności urzędowe od 5 zł do 11 610 zł,
- za wydanie zaświadczenia od 5 zł do 132 zł,
- za wydanie zezwolenia od 1 zł do 12 750 zł,
- od złożenia dokumentu 17 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- *rozdział: 75618*

**Oплата targowa****250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za prowadzenie sprzedaży towarów i usług w granicach 3 stref opłaty targowej, ustalonych na podstawie dziennych stawek opłaty targowej przyjętych przez Radę Miasta.

Poboru opłaty w drodze inkasa dokonuje Spółka "Nieruchomości i Opłaty Lokalne".

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

**Oплата za gospodarowanie odpadami****62 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie poniższych stawek:

**1. Zabudowa jednorodzinna**

- odpady zbierane i odbierane selektywnie - 50 zł od gospodarstwa domowego;
- odpady zbierane i odbierane nieselektywnie - 80 zł od gospodarstwa domowego.

**2. Zabudowa wielorodzinna**

- odpady zbierane i odbierane selektywnie - 4 zł za 1 m<sup>3</sup> wody;
- odpady zbierane i odbierane nieselektywnie - 5 zł za 1 m<sup>3</sup> wody.

**Kalkulacja planu:**

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami ustalone w oparciu o obowiązujące stawki - 57 000 000 zł;
- wpływy zaległe - 1 900 000 zł;
- wpływy z odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (dotyczy cmentarzy komunalnych oraz jednostek oświatowych) - 3 100 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

**Oплата za parkowanie****23 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Mieście w Strefie Płatnego Parkowania.

**Kalkulacja:**

- abonamenty 5 301 487 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobicart 945 978 zł,
- automaty parkingowe 10 437 764 zł,
- SMS Parking 872 357 zł,
- opłata dodatkowa 3 952 707 zł,
- koszty upomnień 189 707 zł,
- wpływy z egzekucji 1 300 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego****192 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
  - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji - 139.214 zł;
  - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 110 szt. x 50 zł = 5.500 zł;
  - opłata za egzaminy z topografii miasta - 250 osób x 100 zł = 25.000 zł;
  - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego - 18.250 zł;
- sprzedaż hologramów - 650 szt x 6,21 zł = 4.036 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Opłata za wpis do rejestru żłobków****1 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Opłata:

- za wpis żłobka do rejestru - 500 zł,
- za wpis klubu dziecięcego do rejestru - 100 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**Opłata za wydanie prawa jazdy****1 314 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki - 13.000 szt. x 100 zł = 1.300.000 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe - 350 szt. x 35 zł = 12.250 zł;
- pozwolenia na kierowanie tramwajem - 58 szt. x 30 zł = 1.750 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu****9 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości zezwoleń (stan na dzień 31.05.2016 r.) - 2 983,
- ilości punktów (stan na dzień 31.05.2016 r.) - 1 238,
- ilości podmiotów (stan na dzień 31.05.2016 r.) - 842.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywane są w trzech terminach:

- styczeń - 50% wpływów,
- maj - 30% wpływów,
- wrzesień - 20% wpływów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Opłata za zajęcie pasa drogowego****10 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności na:

- 1) prowadzenie robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Opłata ustalana w zależności od celu jako:

- 1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego,
  - 2) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego.
  - 3) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia z w pasie drogowym.
- Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych****153 993 127 zł****Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich****270 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 90003***Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie****721 525 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

1. Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży szkół, realizacja programu ENERGA SAILING oraz opłaty za transport uczestników zajęć - miejski program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - 220 000 zł,
2. Wpływy z działalności szkoleniowej dla dorosłych (kursy żeglarskie) - 80 000 zł,
3. Wpływy z tytułu wieloletniej realizacji TTSR - rejsy edukacyjno - szkoleniowe Reprezentacji Szczecina - 145 200 zł,
4. Wpływy z tytułu usług portowych świadczonych na przystani - marina - 64 575 zł,
5. Wpływy z tytułu organizacji obozów żeglarskich i półkolonii letnich w ramach Akcji Lato - 211 750 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 92604***Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach****5 323 020 zł****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, Szkoła Podstawowa Nr 71) oraz w zespołach szkół (Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 16) w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięć godzin dziennie).

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 80103, 80104***Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej****70 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85508***Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach****2 450 700 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Żłobkach Miejskich.

Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywniowa wynoszą odpowiednio:

*- w żłobku jednozmianowym - 270 zł i 4,50 zł,**- w żłobku dwuzmianowym - 300 zł i 4,70 zł.*

Liczebność miejsc w Żłobkach Miejskich - 940.

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85505*

## **Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej**

**8 807 359 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej w placówkach na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin.

Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności mieszkańcy domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody obejmują wpływy od 986 osób i wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 584 000 zł,
- DPS przy ul. Romera - 3 032 359 zł,
- DPS przy ul. Kruczej - 3 681 000 zł,
- Niepubliczny DPS przy ul. Lubomirskiego - 410 000 zł,
- Wpłaty od rodzin oraz z innych gmin - 1 100 000 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

## **Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu**

**497 692 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy DPS przy ul. Romera (Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej) z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach 380.000 zł.

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym:

- dział wsparcia dziennego przy ul. Krasieńskiego - 20 miejsc; średni koszt posiłku - 7 zł; średni miesięczny koszt usług -947,94 zł;
- dział wsparcia dziennego przy ulicach: ul. Potulickiej 40 - 70 miejsc, ul. Łukasiewicza 6 - 45 miejsc, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc: koszty posiłku - 7 zł; koszty usług - 709,86 zł.

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 117.692 zł.

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40, dzienny koszt posiłku - 7 zł, średni miesięczny koszt usługi - 2.515,68 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203

## **Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień**

**500 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Prognozowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień.

Kalkulacja:

- wpłaty bieżące: średniomiesięczna liczba osób 16 x 299,98 zł x 365 dni x 15% (wskaźnik ściągłości) = 262 782 zł,
- wpłaty zaległe (na poziomie 20% wpłat bieżących) = 52 556 zł,
- egzekucja należności z lat ubiegłych = 184 662 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85158

## **Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych**

**17 100 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dla osób bezdomnych - 5 100 zł,
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych - 5 000 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem dla usamodzielnianych wychowanków - 7 000 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85220

## **Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer**

**79 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimer działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej.

Dochody ustalone na podstawie: średniego kosztu posiłku - 5,84 zł, średniomiesięcznego kosztu usługi - 1 103,48 zł.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203

## **Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"**

**55 900 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "ciepły posiłek dla Seniora" wydawanych dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29 - 35 000 zł,

- w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40 - 20 900 zł.

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 155.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85230

## **Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych**

**99 600 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającą przy MOPR Szczecin. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie skorzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi realizowane są na podstawie zgłoszeń przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych - miesięcznych.

#### **Kalkulacja:**

- średnioroczna liczba osób niepełnosprawnych korzystających z transportu – 5.822 osoby,

- średnioroczna ilość przewozów – 51.460,

- średnioroczna liczba osób ponoszących odpłatność – 3.121 osób,

- średnie miesięczne opłaty za przewozy – 8.300 zł, w tym:

- za przewozy indywidualne 3.600 zł,

- za abonamenty 4.700 zł.

Odpłatności za transport osób niepełnosprawnych wyliczane są na podstawie uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

## **Odpłatność za usługi opiekuńcze**

**1 100 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

#### **Kalkulacja:**

Średnioroczna liczba osób korzystających z usług opiekuńczych - 1. 500 osób.

Średnioroczna odpłatność \1 osoba – 733,00 zł.

Odpłatności za usługi opiekuńcze wyliczane są na podstawie uchwały Nr LIV/1016/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85228



**Oplata za karty wędkarskie** **9 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplatę ustala właściwy minister rolnictwa w porozumieniu z właściwym ministrem ochrony środowiska.

Kalkulacja:

Oplata za wydanie karty wędkarskiej 10 zł x ilość 900 szt. = 9 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego** **1 500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy za:

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie - 300 000 zł.
2. Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych sporządzonych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego - 390 000 zł.
3. Wydawanie decyzji koordynacyjnych dotyczących projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 165 000 zł.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 645 000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

**Oplata za wjazd na cmentarz** **841 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035

**Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach** **26 811 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dochody z gmin ościennych na zadania z zakresu oświaty związane z prowadzeniem pozaszkolnych i pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do punktów katechetycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80110

**Wpływy realizowane przez MOSRiR** **3 575 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:**

- dostarczania mediów energetycznych (energia elektryczna, energia cieplna, woda), usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR - 920.600 zł.

**Wpływy ze sprzedaży:**

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 1.632.600 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu - 298.900 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu - 469.900 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 187.200 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu - 65.800 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala****1 952 480 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu***Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:**

- zużycie mediów energetycznych - 1.871.100 zł;
- usługi telekomunikacyjne - 14.000 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - 4.900 zł;
- wywóz nieczystości stałych - 62.480 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 92604***Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie****4 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu organizacji imprez sportowych - wpłaty uczestników regat, opłaty reklamowe.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 92604***Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka****780 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - 669 000 zł,
- infrastruktury parkingowej - 18 450 zł,
- kortów: tenisowego, do badmingtona wraz z wynajęciem szafki - 6 150 zł,
- lodowiska - sezon zimowy - 86 400 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie****44 808 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - 5 032 osób,
- 2 zł - 2 293 osób,
- 5 zł - 7 038 osób.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz****74 584 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - 4 344 osób,
- 2 zł - 6 870 osób,
- 5 zł - 11 300 osób.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 90095*

## Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie

86 970 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - 6 002 osób,
- 2 zł - 5 484 osób,
- 5 zł - 14 000 osób.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

## Wpływy z biletów komunikacji miejskiej

87 000 000 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Planowane wpływy na rok 2017 oszacowane na podstawie wykonania sprzedaży biletów w roku 2016 (styczeń-sierpień 2016 r.) i wykonania roku 2015 (wrzesień-grudzień 2015 r.) oraz cen biletów wg taryfy opłaty za przejazd środki komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r. Plan wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 30 562 539 zł (35,13% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 4 229 820 zł (4,86% wpływów),
- bilety z autokomputerów 657 742 zł (0,76% wpływów),
- bilety grupowe 181 283 zł (0,21% wpływów),
- bilety weekendowe 58 941 zł (0,07% wpływów),
- bilety dobowe 5 261 854 zł (6,05% wpływów),
- bilety aktywizujące 394 740 zł (0,45% wpływów),
- bilety miesięczne 34 281 989 zł (39,40% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 6 227 742 zł (7,16% wpływów),
- bilety semestralne 1 429 239 zł (1,64% wpływów),
- bilety seniora 591 050 zł (0,68% wpływów),
- opłata dodatkowa 3 000 000 zł (3,45% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp. 123 061 zł (0,14% wpływów).

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

## Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan

256 825 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

## Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo

2 883 285 zł

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM Szczecin z tytułu dofinansowania usług przewozowych organizowanych przez ZDiTM na terenie Gminy Kołbaskowo.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

**Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta****912 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

- 1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
- 2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
  - pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
  - nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
  - przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
  - pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
  - pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
- 3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 60004***Wpływy za media - ZUK****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - 61.

Średnioroczne obciążenie - 3 278 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 90004***Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK****23 957 650 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów lokali mieszkalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 6 377 525 zł.
2. Zimną wodę - 5 277 444 zł.
3. Kanalizację - 7 930 868 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 3 997 568 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 374 245 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005***Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS****869 241 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów (dostarczenia zimnej wody, odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej, wywóz nieczystości stałych):

1. Lokali mieszkalnych - 812.500 zł.
2. Lokali usługowych i garaży - 56.741 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005***Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P****3 307 700 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów (dostarczenia zimnej wody, odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej, wywóz nieczystości stałych):

1. Lokali mieszkalnych - 3.010.139 zł.
2. Lokali usługowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, schronów - 297.561 zł.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 70005*

<b>Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK</b>	<b>1 778 300 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
Zaliczki na pokrycie kosztów lokali usługowych, garaży, schronów, reklam, pomieszczeń gospodarczych, w tym na:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energię ciepłą - 1 055 505 zł.</li> <li>2. Zimną wodę - 109 940 zł.</li> <li>3. Kanalizację - 186 237 zł.</li> <li>4. Wywóz nieczystości - 258 466 zł.</li> <li>5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 168 152 zł.</li> </ol>	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 70005	
<b>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</b>	<b>61 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 33 750 zł.</li> <li>2. Makulatura: 15 000 zł.</li> <li>3. Żłom: 8 000 zł.</li> <li>4. Leki: 1 500 zł.</li> <li>5. Plastik: 2 500 zł.</li> <li>6. Przepracowane oleje: 250 zł.</li> </ol>	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 90002	
<b>Wpływy za usługi kremacji</b>	<b>1 512 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji. Prognozowana liczba kremacji - ok. 2 100.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 71035	
<b>Wpływy za usługi pogrzebowe</b>	<b>2 268 000 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:	
- wystawienie zwłok w kaplicy: 2 100 x średnia cena 260 zł = 546 000 zł,	
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 3 000 os. x 46 zł = 552 000 zł,	
- pochówek osób: = 242 000 zł,	
- pochówek urn i szczątków: = 102 000 zł,	
- korzystanie z sali do ubierania: 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł,	
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 600 x 110 zł = 176 000 zł,	
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 2 000 x 110 zł = 220 000 zł,	
- pochówek na innych cmentarzach: 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł,	
- pozostałe usługi: czynności formalno-prawne, ochrony itp.: = 314 200 zł.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 71035	
<b>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</b>	<b>100 077 zł</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z opłat z tytułu:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku - 83 077 zł.</li> <li>2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców - 17 000 zł:</li> </ol>	
- prognozowana liczba utylizacji - 340,	
- średnia cena usługi - 50 zł.	
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>	
- rozdział: 90013	

**OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH**

**276 976 777 zł**

### 3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

#### 3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

##### **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

**2 160 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- przewidywane wpływy z tytułu rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi od stycznia 2006 r. do grudnia 2016 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień 2 stycznia 2017 r. oraz w latach następnych będzie wynosić 1,75 % - 400.000 zł.
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi w roku 2017 (własność Gmina Miasto Szczecin) - 1.760.000 zł.

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

##### **Sprzedaż budynków i lokali użytkowych**

**700 000 zł**

##### **Sprzedaż lokali użytkowych**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych:

- wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych (płatność ratalna).

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

##### **Sprzedaż gruntów na własność**

**15 438 135 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

217 635 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów:

- wpływy ze sprzedaży gruntów na własność przy sprzedaży lokali - 197.635 zł;
- zbycie nieruchomości na podstawie art. 209a u.o.g.n. - 20.000 zł.

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

15 220 500 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów, w kwocie 15.000.000 zł:

- powierzchnia łączna około 7,5 ha,
- średnia cena za 1 m kw. 200 zł.

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości w drodze zamiany, w kwocie 220.500 zł:

- powierzchnia łączna około 0,23 ha,
- średnia cena za 1 m kw. 93 zł.

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

**Sprzedaż mieszkań** **10 395 000 zł****Sprzedaż mieszkań** **9 295 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 850 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie bezprzetargowym - 9.700 zł.
- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie przetargu - 7 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie przetargu - 150.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań** **1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

- lokali mieszkalnych (raty) - 800.000 zł;
- lokali mieszkalnych - 100.000 zł;
- nieruchomości gruntowych - 200.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **201 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

198 800 zł

1) Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich:

178 800 zł

- drewno surowe -  $750\text{m}^3 \times 120 \text{ zł/m}^3 = 90.000 \text{ zł}$ ,

- drewno opałowe -  $1\ 750\text{m}^3 \times 50,74 \text{ zł/m}^3 = 88.800 \text{ zł}$ .

2) Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.

20 000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 02001, 90004

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

1 700 zł

Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych. Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Samochodowych oraz Zespół Szkół Nr 6.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80130

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1 000 zł

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** **28 894 635 zł**

### 3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

#### 3.3.2. DOTACJE

**Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych** **5 904 700 zł**

**Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9** **349 900 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016 (umowa nr 2016/0200/0338/SubA/DIS/SZ).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101

**Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego** **1 900 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali treningowej do tenisa ziemnego w ramach programu budowy hal tenisowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601

**Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie** **2 154 800 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Dofinansowanie w latach 2016-2017 w kwocie 2.454.800 zł, w tym 2.154.800 zł w 2017 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101

**Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej** **1 500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej na dofinansowanie budowy lub remont obiektu sportowego w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601

**OGÓŁEM DOTACJE** **5 904 700 zł**



### 3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

#### 3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

<b>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</b>	<b>37 648 342 zł</b>
<b>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</b>	<b>134 422 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Planowane dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków RPO WZ w ramach działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.	
<b>Klasyfikacja dochodów:</b> - rozdział: 60095	
<b>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</b>	<b>585 366 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków RPO WZ w ramach działania 4.9 Rozwój Zasobów Endogenicznych.	
<b>Klasyfikacja dochodów:</b> - rozdział: 90095	
<b>Mare Dambiensis</b>	<b>500 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b> - Biuro Strategii	
Dochody ze środków UE (RPO WZ na lata 2014-2020).	
<b>Klasyfikacja dochodów:</b> - rozdział: 63095	
<b>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</b>	<b>2 372 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b> - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	
Współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	
<b>Klasyfikacja dochodów:</b> - rozdział: 71003	
<b>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</b>	<b>1 771 060 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b> - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
Dotacja na realizację zadań dot. termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.	
<b>Klasyfikacja dochodów:</b> - rozdział: 90005	
<b>Park Majowe</b>	<b>504 523 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska Miejskiego POIiŚ 2014-2020 Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych.	
<b>Klasyfikacja dochodów:</b> - rozdział: 90095	

**Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego** **5 305 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Dofinansowanie projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 działanie 9.10. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II** **4 554 768 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III** **100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Szczecińska Kolej Metropolitalna** **328 908 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** **21 077 661 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej i 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

10 559 280 zł

850 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

9 668 381 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie**

414 634 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków RPO WZ w ramach Działania: 4.9. Rozwój Zasobów Endogenicznych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Środki z innych źródeł pozabudżetowych**

16 423 841 zł

**Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu**

762 600 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Partycypacja prywatnego Inwestora w kosztach realizacji inwestycji na podstawie zawartego porozumienia.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

**Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa**

823 535 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Bezwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy**

100 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Współfinansowanie realizacji inwestycji w ramach partycypacji Inwestorów zewnętrznych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60016

**Program elektromobilności Miasta Szczecin**

450 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60095

**Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"**

600 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kosztach przebudowy ul. Jagiellońskiej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego** **500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA** **12 206 030 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

511 844 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn.: "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Umowa dotacji nr 2014D0344S zawarta w dniu 09.12.2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2 160 884 zł

Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z umową dotacji Nr 2014D0344S z 09.12.2014 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

9 533 302 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Poprawa jakości powietrza Część 2 ) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA** **981 676 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH** **54 072 183 zł**

### 3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

#### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>33 684 900</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000
<i>w tym: zlecone</i>	21 588 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	146 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000
Obrona cywilna	18 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000
Straż Miejska	9 897 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>26 483 971</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	485 400
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000
Morski Szczecin	800 000
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000
Promocja miasta	4 507 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530
The Tall Ships Races 2017	19 960 625
Współpraca międzynarodowa	322 800
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>611 594 432</b>
Centrum Nauk Ścisłych	324 000
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 287 269
Dowożenie uczniów do szkół	84 084
Działalność pozalekcyjna	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 727 687
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 440 913
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085
Program Erasmus+	2 097 897
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 162 644
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 508 569
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	688 417
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 627 777
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 629 435
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 291 642
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 586 581
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 600 134
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 158 689
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 602 527
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 739 519
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 311 072
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 572 347
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 343 917
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 577 196
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 319 714
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 759 133
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 801 242
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 739 539
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 008 598
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 500 338
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 344 406
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	420 876
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	19 000 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 756 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 210 900
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 768 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 594 700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	534 300
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>77 104 661</b>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500
Obsługa odsetkowa	42 595 178
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	907 000
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	13 845 000
Rezerwa ogólna	2 500 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	901 160
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>149 372 578</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000
Gospodarka odpadami	71 682 795
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 333 540
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	16 576 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 451 000
Oświetlenie ulic	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 603 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 238 670
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 969 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 983 963
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 746 100
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 559 300
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 157 300
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
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 204 247</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 558 242
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	303 750
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700
Najem lokali mieszkalnych	414 382
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	100 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 616 946
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>55 972 913</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000
Centrum Żeglarskie	5 047 693
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 040 000
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220
Miejski program edukacji morskiej	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000
Rozwój turystyki	1 221 870
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 844 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 820 275
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>50 997 242</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 930 950
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 711 614
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 020 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 000



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	990 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 240 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 318 524
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 486 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 037 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 794 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>13 642 945</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	75 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000
<i>w tym: zlecone</i>	215 000
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	666 200
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745
<i>w tym: zlecone</i>	1 117 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000
Planowanie przestrzenne	4 545 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000
<i>w tym: zlecone</i>	339 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 500 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>432 712 625</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 388 922
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 233 505
Dodatki energetyczne	113 422
Dodatki mieszkaniowe	13 573 455
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	903 139
<i>w tym: zlecone</i>	872 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 982 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	420 000
Izba wytrzeźwień	1 173 181
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 336 088
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110
Mieszkania chronione	2 090 321
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000
Opieka paliatywna	58 200

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	314 624
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>158 138 000</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 915
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 029 794
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 214 593
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	3 150 829
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>8 290 000</i>
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 535 606
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 398 000</i>
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 105 198
<i>w tym: zlecone</i>	<i>75 861 000</i>
Świadczenie usług opiekuńczych	8 721 438
<i>w tym: zlecone</i>	<i>505 000</i>
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 992 227
<i>w tym: zlecone</i>	<i>73 000</i>
Wspieranie rodziny	2 446 185
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>66 000</i>
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	21 741 295
Żłobki miejskie	11 846 237
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 460 026</b>
Aktualizacja list wyborców	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	<i>76 860</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506
Komunikacja społeczna	410 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 001 664</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	355 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	865 500

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>254 344 753</b>
Administrowanie drogami	5 403 796
Monitoring inwestycji miejskich	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000
Transport miejski	229 986 957
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 741 587
Utrzymanie dróg	15 861 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 040 603</b>
Akademicki Szczecin	160 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 433 803
Kongres Morski	100 000
Obsługa inwestorów	475 800
Ocena ratingowa Miasta	100 000
Opracowania danych statystycznych	40 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500
Promocja gospodarcza	350 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500
Szczecińskie Noble	30 000
Wspieranie przedsiębiorczości	142 000
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>95 561 208</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000
Funkcjonowanie UM	16 143 110
Funkcjonowanie USC	1 845 524
<i>w tym: zlecone</i>	481 787
Informatyzacja	1 345 130
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000
Obsługa klienta	3 434 500
Obsługa prawna	921 500
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000
Utrzymanie stanowisk pracy	70 867 444
<i>w tym: zlecone</i>	2 621 513
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 907 177 104</b>
<i>- jst porozumienia</i>	9 901 097
<i>- rządowe porozumienia</i>	70 000
<i>- własne</i>	1 623 416 183
<i>- zlecone</i>	273 789 824

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>8 630 000</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000
Zakup łodzi służbowej	150 000
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>33 000</b>
The Tall Ships Races 2017	33 000
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>58 498 338</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 529 462
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej 35	300 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	250 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	2 000 000
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 124 115
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	9 132 972
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>8 355 000</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	7 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 055 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>105 859 641</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	100 000
Budowa ogrodów zamiennych	50 000

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	200 500
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	28 107
Gospodarka odpadami	150 000
Iluminacja świąteczna	990 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	2 439 463
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	100 000
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	311 039
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	80 000
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	1 117 470
Oświetlenie ul. Południowej	20 000
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000
Oświetlenie ul. Rostockiej	600 000
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000
Park im. S. Nadratowskiego	500 000
Park Kasprowicza	500 000
Park Lipy	400 000
Park Majowe	1 168 001
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675
Program "Pieszy w mieście"	250 000
Program gospodarki deszczowej	1 250 000
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 900 000
Przebudowa strumienia Osówka	700 000
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 500 000
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	30 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 691 733
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	527 260
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	250 000
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	16 095 301
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 942 032</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000
Osiedle Glinki	8 000 000
Osiedle Kijewo III	2 511 919
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 000 000
Osiedle Warszewo	2 993 895
Osiedle Żelechowa	125 000
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 578 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443
Zarządzanie nieruchomościami	100 000
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>48 321 540</b>
Budowa aquaparku	1 000 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	450 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	6 098 924
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	100 000
Mare Dambiensis	1 700 000
Miejskie strefy rekreacyjne	220 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	150 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 740 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	3 170 000
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000
Siłownię pod chmurką	110 000
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000
Szczeciński Dom Sportu	650 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 339 693
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	650 000
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>15 321 474</b>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000
Centrum Kultury Prawobrzeże	200 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 990 000
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	370 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 388 260
Wspieranie produkcji filmowej	100 000
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą	100 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	200 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>21 740 615</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000
Centrum Kultury Technicznej	625 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000
Łasztownia	950 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 392 000
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>4 336 373</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 000 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	476 373
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>15 179 440</b>
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 945 000
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 834 440
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>207 140 278</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	138 260
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	175 000



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 727 700
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 800 000
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	130 000
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	100 000
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raławickiej, Newtona	109 837
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	3 300 000
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	722 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 165 280
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 378 300
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	7 069 650
Budowa ul. Nastrojowej	780 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	5 903 504
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	100 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczza	250 000
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 291 637

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 700 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 152
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000
Modernizacja ul. Tczewskiej	100 000
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 200 000
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	7 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	766 135
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 819 902
Parking na Osiedlu Majowe	200 000
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	800 000
Program elektromobilności Miasta Szczecin	900 000
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	2 740 000
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	600 000
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 192 540
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 230 000
Program remontów nawierzchni ulic	4 036 555
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	165 000
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 580 220
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	100 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500
Przebudowa ul. Łowieckiej	960 000
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	500 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	250 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	299 800
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	20 445 024
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	500 000
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 949
Szczeciński Rower Miejski	120 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna	1 800 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 110 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	420 000
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 873 342</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>11 545 000</b>
Funkcjonowanie Urzędu	545 000
Informatyzacja	4 250 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 750 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>595 776 073</b>
- <i>własne</i>	595 776 073
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>2 502 953 177</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 907 177 104</b>
- <i>jest porozumienia</i>	9 901 097
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000
- <i>własne</i>	1 623 416 183
- <i>zlecone</i>	273 789 824
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>595 776 073</b>
- <i>własne</i>	595 776 073

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

##### **Centrum Zarządzania Kryzysowego 188 900 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

###### Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

###### Działania:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Konserwacja i naprawa środków łączności Radiowego Systemu Włączania Syren.  | 6 000 zł  |
| 2. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA (system szyfrowania rozmów wykorzystywany przez Straż Miejską i Policję).   | 40 000 zł |
| 3. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich.  | 3 900 zł  |
| 4. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta.   | 51 000 zł |
| 5. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. | 50 000 zł |
| 6. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe (zmiana systemu z załączania ręcznego na radiowy).   | 14 500 zł |
| 7. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych.  | 10 000 zł |
| 8. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit.   | 11 500 zł |
| 9. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych.   | 2 000 zł  |

###### Wskaźniki:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca  | 0,46 zł |
| 2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 32,56 % |
| 3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   | 38,9 %  |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

##### **Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji 25 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

###### Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez ułatwienie kontaktu z Policjantami Dzielnicowymi.

###### Działania:

Zakup 96 telefonów komórkowych z abonamentem na okres 2 lat dla funkcjonariuszy dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

###### Wskaźniki:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Koszt zakupu telefonu z abonamentem       | 260,42 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,06 zł   |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

**Działania:****I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 21 129 000 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 18 434 182 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 1 035 307 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1 659 511 zł, w tym:
  - o zakup materiałów pędnych i smarów;
  - o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
  - o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia i techniki specjalnej;
  - o zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
  - o zakup umundurowania;
  - o zakup energii;
  - o remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
  - o remont budynków i pomieszczeń;
  - o zakup usług zdrowotnych;
  - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
  - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
  - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
  - o przeglądy techniczne pojazdów;
  - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
  - o różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

**II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 459 000 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 406 835 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 35 265 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych - 16 900 zł, w tym:
  - o zakup energii;
  - o zakup usług zdrowotnych;
  - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
  - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
  - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
  - o przeglądy techniczne pojazdów;
  - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
  - o podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
  - o zakup materiałów i wyposażenia.

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Średni koszt akcji ratowniczej                                  | 7 570,75 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych          | 238 szt.    |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej | 6 079,55 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

**Komisja Bezpieczeństwa Publicznego**

8 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

**Działania:**

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 5 000 zł.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3 000 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,02 zł |
|--|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

**Kwalifikacja wojskowa****146 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

**Działania:**

Badania lekarskie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej - 72 500 zł.
2. Opłata za najem lokalu - 55 000 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 17 500 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze - 500 zł.
5. Wypłata rekompensat za utracone zarobki - 500 zł.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej 57,25 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75045

**Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi****1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

**Działania:**

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw 1 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01095

**Obrona cywilna****18 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

**Działania:**

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta - 1 500 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych - 9 000 zł.
3. Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji - 7 500 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów obrony cywilnej 220 ob.
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej 40,91 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,04 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75414

**Ochotnicze straże pożarne****150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, 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 - 62 420 zł.
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego - 7 000 zł.
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP - 80 580 zł, w tym:
  - usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,
  - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
  - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

**Wskaźniki:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Średni koszt akcji ratowniczej   | 315 zł      |
| 2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika   | 1 923,08 zł |
| 3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca | 0,37 zł     |
| 4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych                             | 30 szt.     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

**Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego****950 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

**Działania:**

Podejmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,34 zł |
|--|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego****123 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym.
2. Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ).

**Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,3 zł |
|--|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

**Straż Miejska****9 897 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.



**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 145 etaty w Straży Miejskiej - 8 106 500 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 40 300 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 750 200 zł, w tym:
  - zakup materiałów, wyposażenia, energii - 849 500 zł,
  - składki na PFRON - 20 000 zł,
  - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz - 560 200 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - 56 000 zł,
  - opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 50 500 zł,
  - koszty szkoleń i podróży służbowych - 53 000 zł,
  - odpisy na ZFŚS - 161 000 zł.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca  | 24,4 zł  |
| 2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki           | 21 szt.  |
| 3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika | 83 szt.  |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy                              | 5 688 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

**Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych****590 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
  - Arkonka;
  - Dziewoklicz;
  - Głębokie;
  - Dąbie.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                 | 1,45 zł  |
| 2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych                | 186 szt. |
| 3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny | 49 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75415

**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE****33 684 900 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

##### **Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" 485 400 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

**Działania:**

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe.

**Wskaźniki:**

1. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą 4 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

##### **Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" 277 116 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

**Działania:**

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

**Wskaźniki:**

1. Zwiększenie liczby udzielonych porad 20 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

##### **Koordinacja współpracy regionalnej 50 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**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.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań 2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

##### **Morski Szczecin 800 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

**Działania:**

1. Organizacja imprezy "Dni Odry" w lipcu 2017 (dzierzawa sceny pływającej, ochrona fizyczna i medyczna, koncerty, Flis Odrzański, wizyta jednostek zabytkowych z Berlina, zawody sportowe na wodzie dla mieszkańców). 120 000 zł

2. Przyjazny port - całoroczny cykl działań umożliwiający jednostkom żaglowym korzystanie z usług portowych. Program ma zachęcić jednostki do zawijania do Szczecina, a mieszkańcom przybliżyć tradycje morskie Polski i innych narodów. 130 000 zł

3. Współorganizacja imprezy rekreacyjno - plenerowej o randze międzynarodowej: "Sail Szczecin - Płynimy do Szczecina", w tym: 550 000 zł  
- Faza lądowa ćwiczeń Marynarek Wojennych NATO BALTOPS 2017 w terminie 01.-05.06.2017 (program socjalny, sportowy dla załóg, zwiedzanie miasta, spotkanie Prezydenta Miasta z dowódcami okrętów, drobne gadżety dla uczestników, przygotowanie pomieszczeń do odpraw oraz nabrzeży) - 400.000 zł;  
- Przegląd Filmów Żeglarskich - Jacht Film Szczecin 2017 (luty, sierpień 2017, organizacja miejsc w postaci namiotów filmowych, dzierżawa miejsc oraz sprzętu do wyświetlania i nagłośnienia, wykup licencji filmowych) - 150.000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez 4 szt.  
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach 3 000 os.  
3. Liczba uczestników 10 000 os.  
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,97 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

**Program wsparcia Polaków na Wschodzie 60 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Wspieranie nauki języka polskiego oraz umacnianie polskiej tożsamości dzieci i młodzieży polonijnej oraz ich nauczycieli z terenów wschodnich - Białorusi i Ukrainy.

**Działania:**

Organizacja wycieczki dla dzieci polskich z terenu Białorusi i Ukrainy w Szczecinie, a także przeprowadzenie warsztatów edukacyjno – krajoznawczych dla nauczycieli i działaczy Związków Polaków na Wschodzie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych 100 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Promocja miasta 4 507 500 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 165 500 zł  
- Wydział Sportu 4 342 000 zł

**Cele zadania:**

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

**Działania:**

1. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto. 165 500 zł  
2. Międzynarodowy Festiwal Pokazów Pirotechnicznych - Pyromagic, w tym 200.000 zł na Water Show. 832 000 zł  
3. Mistrzostwa Europy w Siatkówce. 2 000 000 zł  
4. Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, w tym: 250 000 zł  
- prezentacja 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);  
- umieszczanie prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, informacji współpracy z gminą we wszystkich materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, dotyczących działalności klubów;  
- oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych wykonanych przez gminę zgodnie z propozycją przedstawioną przez klub.  
5. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden. 1 200 000 zł  
6. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy. 60 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozgrywkowych 68 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych 20 530 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii 9 530 zł
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 11 000 zł

**Cele zadania:**

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

**Działania:**

1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. 11 000 zł
2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu „METREX” sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. 9 530 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba stowarzyszeń/związków 2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 92120

**The Tall Ships Races 2017 19 960 625 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2 777 850 zł
- Wydział Informatyki 12 000 zł
- Wydział Sportu 9 686 775 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 811 000 zł
- Wydział Kultury 6 673 000 zł

**Cele zadania:**

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

**Działania:**

**Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:** 1 308 000 zł

- Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnych, wykonanie czasowej organizacji ruchu, wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania komunikacji miejskiej, interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych, utrzymanie czystości przed, w czasie i po imprezie, koszty odpadów komunalnych;
- Zakup paliwa, worków na odpady.

**Zakład Usług Komunalnych:** 189 850 zł

- Zużycie materiałów (worki na śmieci, grabie, itp.);
- Zakup energii;
- Usługi wykonawców związane z remontami, naprawami, pielęgnacją zieleni, itp.

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:** 1 280 000 zł

- Zapewnienie obsługi sanitarnej - utrzymanie porządku i czystości w trakcie trwania i po imprezie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, obsługa szaleatów przenośnych - 1 000 000 zł;
- Przygotowanie organizacji ruchu - 30 000 zł;
- Koszty komunikacji zastępczej uzależnione od organizacji ruchu i długości trwania imprezy - 250 000 zł.

**Wydział Sportu:** 350 000 zł

- Przygotowanie terenu do przeprowadzenia imprez sportowych, zabezpieczenie techniczne, transport, logistyka oraz działania organizacyjne w postaci aktywności sportowowo - rekreacyjnych.

**Szczecińska Agencja Artystyczna:** 6 673 000 zł

- Działania promocyjne obejmujące m.in. produkcję materiałów promocyjnych w celu zabezpieczenia prezentacji Miasta oraz ich dystrybucję podczas wydarzeń;
- Kampania promocyjna w mediach oraz outdoor;
- Organizacja wydarzeń artystycznych.

**Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego** 135 000 zł

- Zakup zestawów słuchawkowych i akumulatorów do radiotelefonów;
- Zakup sprzętu medycznego i leków dla wolontariuszy i ratowników;
- Zakup materiałów i sprzętu do zabezpieczenia ćwiczeń i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa;
- Przegląd i naprawa pomostów oraz agregatów prądotwórczych na wyspie Bielawa;
- Organizacja ćwiczeń doskonalących w zakresie współdziałania służb miejskich biorących udział w zabezpieczeniu regat.

<b>Komenda Miejska Policji</b>	300 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakwaterowanie i żywienia funkcjonariuszy Policji oddelegowanych do służby w garnizonie szczecińskim z innych województw na czas trwania regat;</li> <li>• Zakup dodatkowego paliwa do środków transportu kołowego, latającego i pływającego oraz agregatów prądotwórczych;</li> <li>• Doposażenie w sprzęt kwaterunkowy i gospodarczy punktów przyjęć interesantów zlokalizowanych w różnych punktach imprezy;</li> <li>• Inne potrzeby bieżące wynikłe w trakcie przygotowywania do zabezpieczenia przedmiotowej imprezy.</li> </ul>	
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	120 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup ubrań specjalnych;</li> <li>• Opłaty za legalizację urzędzeń.</li> </ul>	
<b>Straż Graniczna</b>	6 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup paliwa do pojazdów służbowych w związku z dodatkowymi patrolami w czasie organizacji regat.</li> </ul>	
<b>Straż Miejska</b>	100 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszty osobowe w związku z dodatkowymi dyżurami i patrolami;</li> <li>• Zakup paliwa do pojazdów i łodzi patrolowych oraz pachołków drogowych, kamizelek i taśm ostrzegawczych.</li> </ul>	
<b>Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</b>	150 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dyżury ratowników;</li> <li>• Obsługa i zabezpieczenie techniczne Wyspy Bielawa;</li> <li>• Serwis sprzętu pływającego;</li> <li>• Zakup paliwa.</li> </ul>	
<b>Wydział Informatyki:</b>	12 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drukowanie map i planów organizacyjnych na rzecz komórek odpowiedzialnych za organizację TTSR 2017;</li> <li>• Udostępnianie infrastruktury instytucjom współpracującym (KMP i KWP) w zakresie usług sieciowych i telefonicznych.</li> </ul>	
<b>Centrum Żeglarskie:</b>	9 336 775 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finał Regat TTSR 2017 wraz z reprezentacją Miasta Szczecin (czarter żaglowców i jachtów);</li> <li>• Opłata portowa;</li> <li>• Obsługa techniczno - organizacyjna;</li> <li>• Organizacja koncertów szantowych;</li> <li>• Usługi holownicze, cumownicze i transportowe;</li> <li>• Montaż mostów pontonowych (2 sztuki);</li> <li>• Opłata za media jednostek.</li> </ul>	
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	49,16 zł
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>	
- rozdział: 60004, 60095, 75095, 75405, 75406, 75411, 75415, 75416, 75421, 90003, 92114, 92605, 92695	

**Współpraca międzynarodowa** **322 800 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

**Działania:**

Intensyfikacja współpracy ze Skandynawią przy jednoczesnym rozwijaniu współpracy transgranicznej ze stroną niemiecką. Utrzymanie kontaktów z miastami partnerskimi i innymi zagranicznymi ośrodkami w zakresie realizacji wspólnych projektów poprzez:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko-niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno-gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

**Wskaźniki:**

1. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych 20 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA** **26 483 971 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

##### **Centrum Nauk Ścisłych** **324 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspieranie nauczycieli nauk ścisłych szczecińskich szkół.

**Działania:**

Zawarcie umów zleceń z nauczycielami matematyki na prowadzenie zajęć otwartych i konsultacji, organizowanie konferencji dla matematyków, przeprowadzanie lekcji pokazowych. Przygotowanie projektu "Inteligentne Miasto" wdrażającego pilotażowe scenariusze zajęć w wybranych szczecińskich szkołach oraz programu edukacyjnego "Bąbel" kształtującego myślenie matematyczne i poprawiającego jego efektywność w pierwszym etapie edukacji.

**Wskaźniki:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Liczba projektów edukacyjnych | 2 szt. |
| 2. Liczba szkoleń                | 2 szt. |
| 3. Liczba uczestników            | 80 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

##### **Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół** **2 690 594 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.

**Działania:**

1. Objęcie uczniów biorących udział w projekcie doradztwem edukacyjno-zawodowym.
2. Realizacja praktyk i staży u pracodawców dla uczniów biorących udział w projekcie.
3. Zakup wyposażenia pracowni/warsztatów szkolnych.
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

**Wskaźniki:**

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek      | 6 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 961 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

##### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** **1 287 269 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

**Działania:**

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego; pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego | 385 os.   |
| 2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń    | 4 995 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80146, 85446

**Dowożenie uczniów do szkół** **84 084 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

**Działania:**

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci. 49 084 zł
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. 35 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczniów / wychowanków 19 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80113

**Działalność pozalekcyjna** **543 230 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

**Działania:**

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół. 483 230 zł
2. Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej realizowany przez organizacje pozarządowe. 50 000 zł
3. Działania edukacyjno - wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży ze szczecińskich szkół realizowane przez organizacje pozarządowe. 10 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji 10 szt.
2. Liczba otwartych konkursów ofert 2 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 10,54 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych** **110 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną.

**Działania:**

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

**Wskaźniki:**

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację 0,02 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne** **50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kultywowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.

**Działania:**

Ujednolicanie w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin herbów i flag, wzbogacanie podstawy programowej na wszystkich poziomach edukacyjnych o treści patriotyczno - obywatelskie, organizacja debat, konferencji, imprez oraz publikacja opracowań o tematyce patriotycznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek 160 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów****4 789 143 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

**Działania:**

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.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego 3 772 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195, 85495

**Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania****1 727 687 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

**Działania:**

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	100 os.
2. Liczba szkół / placówek	24 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	3 165 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Komisje kwalifikacyjne nauczycieli****25 124 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

**Działania:**

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 150 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Mały uczeń - Pierwsza Klasa****3 440 913 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszej opieki.

**Działania:**

1. Dofinansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci z klas pierwszych.
2. Przygotowanie śniadań dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.
3. Całodzienna opieka w świetlicy dla dzieci najmłodszych po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
4. Usługi logopedyczne i psychologiczne (dodatkowe zatrudnienie logopedy i psychologa w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
5. Zwiększenie liczby szkół organizujących półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	88 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,88 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44 etaty
4. Liczba szkół / placówek	48 szt.
5. Liczba uczestników	3 812 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148, 85401, 85406, 85412



**Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy** **150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

**Działania:**

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących poprzez współpracę z pracodawcami.

**Wskaźniki:**

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin           | 3 192 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 10 szt.     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Miejski program pracy z uczniem zdolnym** **1 347 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Realizacja programów projekcyjnych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów:<br>a) Międzyszkolne Koła Przedmiotowe;<br>b) Indywidualny Tok Nauki;<br>c) Indywidualny Program Nauki;<br>d) Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym;<br>e) Edukacja Informatyczna, w tym program autorski i mobilne pracownie multimedialne z tabletami;<br>f) Matematyczny Szczecin;<br>g) Chemia doświadczalna;<br>h) Fizyka doświadczalna. | 767 000 zł |
| 2. Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych. Każde dziecko może uczyć się na jeden rodzaj zajęć: rytmikę, zajęcia korekcyjno-sportowe, naukę języka angielskiego lub języka niemieckiego.  | 580 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Liczba godzin           | 22 277 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 115 szt.     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"** **111 580 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

**Działania:**

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3-6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projekcyjnych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków; Ogród Talentów – edukacja artystyczna; Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa; Ogród Małego Poligloty - edukacja językowa.

**Wskaźniki:**

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin           | 3 188 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 36 szt.     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Miejski program wspierania nauki języków obcych****534 080 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

**Działania:**

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego w ramach:

- a) autorskich programów szkolnych;
- b) programu wspierania nauki języka niemieckiego - Szczecin bliżej sąsiadów.

**Wskaźniki:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Liczba godzin           | 11 364 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 60 szt.      |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się****377 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

**Działania:**

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach:

- a) Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami w Procesie Uczenia się;
- b) Programów poprawy efektywności kształcenia i/lub wychowania zaleconych do realizacji przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;
- c) Repetytorium z geometrii dla klas III gimnazjalnych.

**Wskaźniki:**

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin           | 8 021 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 73 szt.     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży****755 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku w połączeniu ze szkoleniem, pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych.

**Działania:**

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, zimowisk, obozów i biwaków realizowana przez: 385 500 zł

- a) szkoły i placówki oświatowe;
- b) fundacje, stowarzyszenia pozarządowe i organizacje pożytku publicznego. 370 000 zł

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji                    | 45 szt.   |
| 2. Liczba szkół / placówek                               | 55 szt.   |
| 3. Liczba uczestników                                    | 3 700 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 204,19 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85412

**Pomoc materialna dla uczniów****4 780 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz dofinansowanie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".                                 | 4 350 000 zł |
| 2. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. | 30 000 zł    |
| 3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce.  | 400 000 zł   |

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych  | 800 szt.   |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 3 400 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody                 | 500 zł     |
| 4. Średnia wysokość stypendium              | 130 zł     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85415, 85416

<b>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</b>	<b>251 219 zł</b>
---	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.

**Działania:**

1. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników projektu pod kątem wymagań pracodawców i wytyczenie ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego przez doradcę zawodowego.
2. Przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG 136 wraz z egzaminem kwalifikacyjnym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
3. Przeprowadzenie kursu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z wykorzystaniem systemu MTS z egzaminem czeladniczym, przeprowadzonym przez Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie.
4. Zorganizowanie dla min. 15 uczestników projektu staży zawodowych u pracodawców rekrutujących się spośród regionalnych przedsiębiorstw branżowych współpracujących na co dzień ze szkołą.
5. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy w ramach indywidualizacji wsparcia i pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników projektu po zakończeniu szkoleń.

**Wskaźniki:**

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników      | 30 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła</b>	<b>489 085 zł</b>
--	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół, jak i poza nimi, zapobieganie zjawiskom kryminogennym, demoralizacji i zachowaniom odbiegającym od normy wśród dzieci i młodzieży.

**Działania:**

1. Organizacja szkoleń, kursów i przedsięwzięć w ramach programów: Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko, Nie jesteś Sam, Rowerowa Szkoła, Bezpieczna+, Unplugged.
2. Montaż instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego, doposażenie szkół w sprzęt do edukacji dla bezpieczeństwa.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 150 os.   |
| 2. Liczba szkół / placówek                           | 75 szt.   |
| 3. Liczba uczniów objętych programem                 | 2 500 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Program Erasmus+****2 097 897 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.

**Działania:**

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba projektów	18 szt.
2. Liczba szkół / placówek	11 szt.
3. Liczba uczestników	479 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych****8 162 644 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 535 954 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 039 343 zł.	7 575 297 zł
2. Fundusz nagród.	83 060 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 382 591 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 96 696 zł.	479 287 zł
4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin (wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi).	25 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	97 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,6 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	135,51 etatów
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 337 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	84 150,97 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	194 348,67 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 492,79 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103, 80149

**Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego****2 508 569 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 044 214 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 448 401 zł.	2 492 615 zł
2. Fundusz nagród.	15 954 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,14 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	45 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	55 745,98 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85420

**Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 688 417 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 662 662 zł,
- realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 25 755 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etat
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	3 956,42 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85417

**Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego 3 627 777 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

**Działania:**

1. Prowadzenie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 024 791 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 436 987 zł.	3 461 778 zł
2. Fundusz nagród.	12 743 zł
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 117 746 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 35 510 zł.	153 256 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	2 294,77 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,51 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,87 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.
5. Liczba uczestników	1 445 os.
6. Średni koszt godziny	1 580,89 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	453 472,13 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 510,57 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80140, 80151

**Prowadzenie publicznych gimnazjów 68 629 435 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	65 716 138 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 57 512 918 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 8 203 220 zł.	
2. Fundusz nagród.	586 970 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w tym:	2 269 918 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 091 356 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 178 562 zł.	
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w gimnazjach publicznych.	6 409 zł
5. Prace remontowe i usuwanie awarii.	50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	336 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	226,08 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	952,21 etatów
4. Liczba szkół / placówek	37 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 922 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	204 254,27 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 854 849,59 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 692,16 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110, 80150

**Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych****9 291 642 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 212 888 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 345 247 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 867 641 zł.	
2. Fundusz nagród.	78 754 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	44 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,65 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	119,05 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	373 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	211 173,68 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	929 164,2 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 910,57 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80111

**Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych****7 586 581 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

**Działania:**

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	7 529 067 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 465 070 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 063 997 zł.	
2. Fundusz nagród.	57 514 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,64 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	77,95 etatów
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 251 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	758 658,1 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 064,41 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 45 600 134 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	43 378 380 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 37 372 971 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 005 409 zł.	
2. Fundusz nagród.	410 371 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach, w tym:	1 751 383 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 611 645 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 139 738 zł.	
4. Prace remontowe i usuwanie awarii.	60 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	202 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	147,35 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	556,06 etatów
4. Liczba szkół / placówek	22 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 817 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	225 743,24 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 072 733,36 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 839,12 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120, 80150

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych 1 158 689 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 148 453 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi -1 072 114 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 76 339 zł.	
2. Fundusz nagród.	10 236 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	8 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,69 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,1 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	62 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	144 836,13 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	579 344,5 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	18 688,53 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80121

**Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii** **4 602 527 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:  
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 912 923 zł,  
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 652 162 zł. 4 565 085 zł
2. Fundusz nagród. 37 442 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 16,2 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 46,74 etatów
3. Liczba szkół / placówek 2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków 116 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 2 301 263,5 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 39 676,96 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

**Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** **4 739 519 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:  
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 216 004 zł,  
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 485 793 zł. 4 701 797 zł

Realizacja zadania w placówkach: Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krag".

2. Fundusz nagród. 37 722 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 27,65 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 52,39 etatów
3. Liczba szkół / placówek 4 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków 2 610 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 1 184 879,75 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 1 815,91 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

**Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych** **8 311 072 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:  
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 446 090 zł,  
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 794 731 zł. 8 240 821 zł
2. Fundusz nagród. 70 251 zł



**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z poradni	59 609 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	115,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 662 214,4 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	139,43 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

**Prowadzenie publicznych przedszkoli 58 572 347 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

**Działania:**

1. Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, w tym rozwijanie uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, wspieranie dziecka w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności wypowiedzenia się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 24 380 899 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 8 882 907 zł.	41 063 806 zł
2. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (dotacja celowa z budżetu Państwa).	15 697 460 zł
3. Fundusz nagród.	461 482 zł
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 909 444 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 140 155 zł.	1 049 599 zł
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	250 000 zł
6. Prace remontowe i usuwanie awarii.	50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	316 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	439,22 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	635,05 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 482 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	185 355,53 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 148 477,39 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 828,43 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104, 80149

**Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 343 917 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 201 210 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 125 804 zł.	1 327 014 zł
2. Fundusz nagród.	13 903 zł
3. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 21 w Gminie Miasto Szczecin.	3 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,51 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	36 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	335 979,25 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 343 917 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	37 331,03 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105

**Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych 6 577 196 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 461 775 zł
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 448 902 zł,	
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 1 012 873 zł.	
2. Fundusz nagród.	40 421 zł
3. Prace remontowe i usuwanie awarii.	75 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	18 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	56,36 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	129 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	365 399,78 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 644 299 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	50 986,02 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

**Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 12 319 714 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	12 223 682 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 10 408 250 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 815 432 zł.	
2. Fundusz nagród.	96 032 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39,78 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	152,95 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 135 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 106 571,33 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 854,37 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80132

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 138 759 133 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	132 668 633 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 114 201 006 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 18 467 627 zł.	
2. Fundusz nagród.	1 209 413 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	4 810 687 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 310 138 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 500 549 zł.	
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	20 400 zł
5. Prace remontowe i usuwanie awarii.	50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	841 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	504,55 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 673,55 etatów
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	19 303 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	164 993,02 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 303 788,88 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 188,48 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80150

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 9 801 242 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 718 619 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 859 856 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 858 763 zł.	
2. Fundusz nagród.	82 623 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	50 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,36 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	114,27 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	371 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	196 024,84 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 089 026,89 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 418,44 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80102

**Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 48 739 539 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ogrodniczej, informatycznej i morskiej.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	48 022 648 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 41 141 772 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 880 876 zł.	
2. Fundusz nagród.	401 175 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych, w tym:	280 716 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 243 248 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 37 468 zł.	
4. Prace remontowe i usuwanie awarii.	35 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	218 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	156,44 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	608,77 etatów
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 466 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	223 575,87 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 061 628,25 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 916,86 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130, 80150

**Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych****7 008 598 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 942 266 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 331 666 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 610 600 zł.	
2. Fundusz nagród.	66 332 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	27 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	88,45 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	229 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	259 577,7 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 168 099,67 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	30 605,23 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80134

**Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych****17 500 338 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:	12 147 410 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 10 007 573 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 139 837 zł.	
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	5 304 760 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 4 079 979 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 224 781 zł.	
3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym:	48 168 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 35 669 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 12 499 zł.	

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	376,65 etatów
2. Liczba szkół / placówek	127 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	4 535 834 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	137 797,94 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148

**Prowadzenie świetlic szkolnych 15 344 406 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	15 177 323 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - 13 215 342 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 961 981 zł.	
2. Fundusz nagród.	167 083 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	267,2 etatów
2. Liczba szkół / placówek	50 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 550 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	306 888,12 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 454,45 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85401

**Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli 420 876 zł****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:**

1. Zapewnienie warunków działania jednostki, w tym:	416 666 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 391 206 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 25 460 zł.	
2. Fundusz nagród.	4 210 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,76 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80141

**Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe 19 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

**Działania:**

Finansowanie bieżących zadań oświatowych, w szczególności wydatków wynikających z wdrożenia reformy edukacji.

**Wskaźniki:**

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,76 %
--	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów** **600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. Zachęcanie młodych zdolnych studentów do podejmowania i ukończenia nauki na preferowanych kierunkach kształcenia i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a także prowadzenia badań w preferowanych dyscyplinach naukowych i dziedzinach sztuki.

**Działania:**

1. Przyznawanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecina dla studentów i doktorantów.
2. Monitoring zapisów regulaminu przyznawania stypendiów, rozstrzyganie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów 24 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów 24 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80309

**Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)** **150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

**Działania:**

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

**Wskaźniki:**

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację 0,02 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego** **6 055 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach). 1 315 000 zł
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. 4 624 000 zł
3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w gminach ościennych, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin). 116 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 538 os.
2. Liczba szkół / placówek 35 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80106, 80149

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** **1 412 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do Bursy Towarzystwa Salezjańskiego prowadzonej na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	178 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,46 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1 582 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

**Działania:**

Przekazywanie środków dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	46 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	28,4 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 4 674 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

**Działania:**

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	93 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	50 266,67 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85419

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 105 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

**Działania:**

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	339 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,5 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 10 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	320 szt.
3. Średni koszt opinii	32 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów 4 792 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	4 548 600 zł
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	244 200 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	874 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,92 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,92 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110, 80150

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych 578 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	46 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,98 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80111

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących 7 756 000 zł****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:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.  | 7 502 500 zł |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 253 500 zł   |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 22 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 2 383 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 50 %      |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 29,06 %   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120, 80150

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 210 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w innych gminach).       | 872 000 zł |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.                                  | 148 900 zł |
| 3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w gminach ościennych, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin). | 190 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 12 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 261 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 22,22 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 10,05 % |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103, 80149

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 20 768 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

**Działania:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach). | 11 503 000 zł |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.                           | 7 950 000 zł  |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Szczecin).  | 1 315 000 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 53 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 2 357 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 50,96 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 23,96 %   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104, 80149

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 15 594 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.  | 14 537 000 zł |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 1 057 700 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 17 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 2 709 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 28,81 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 12,31 %   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80150

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych 163 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 1 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 3 os.  |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 10 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 0,8 %  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80102

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych 16 922 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 32 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 4 558 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 72,73 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 45,47 %   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 222 615 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 2 006 800 zł |
| 2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych.  | 214 597 zł   |
| 3. Fundusz nagród.   | 1 218 zł     |

**Wskaźniki:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju            | 537 os.     |
| 2. Liczba szkół / placówek  | 37 szt.     |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 4 138,95 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85404

**Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych -  
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 534 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

**Działania:**

Wspieranie w latach 2016-2020 szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży - zakup nowości wydawniczych.

**Wskaźniki:**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 42 szt. |
|----------------------------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80130

**Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

**Działania:**

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych i współpracy kulturalnej.

**Wskaźniki:**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 10 szt. |
|----------------------------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA 611 594 432 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

##### **Badanie sprawozdania finansowego** **35 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

###### Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

###### Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

###### Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,09 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

##### **Kompleksowe ubezpieczenia miasta** **5 300 000 zł**

###### 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 2014-2017, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówienia obejmuje 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 zawartych zostało 6 umów ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
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 w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
4. Ubezpieczenie jachtów i innego sprzętu wodnego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
5. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
6. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Kontynuacja ubezpieczenia GMS będzie przeprowadzona na podstawie kolejnych zamówień publicznych na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego.

###### Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,1 %

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

##### **Koszt poboru podatków i innych opłat** **997 500 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	127 500 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	70 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	300 000 zł
- Wydział Księgowości	500 000 zł

###### Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

**Działania:**

- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych 70 000 zł
- Działania związane z poborem podatków koordynowane przez WPIOL: 300 000 zł
  - Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków i opłat - 155.510 zł.
  - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 5.065 zł.
  - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów - 24.000 zł.
  - Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 55.125 zł.
  - Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 60.300 zł.
- Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot. 500 000 zł
- Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów). 15 000 zł
- Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentów ustalonych przez Radę Miasta. 112 500 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg 120 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,18 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Obsługa odsetkowa****42 595 178 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

**Działania:**

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz obligacji.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 99,32 zł
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem 1,9 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75702

**Odszkodowania, renty i koszty procesowe****907 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 350 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 135 000 zł
- Wydział Księgowości 400 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych 22 000 zł

**Cele zadania:**

Realizacja wyroków sądowych.

**Działania:**

- Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie w kwocie 1.665,18 zł miesięcznie. 22 000 zł
- Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami. 400 000 zł
- Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych. 135 000 zł
- Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:
  - pokrycie kosztów sądowych - 150 000 zł,
  - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 200 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 10 szt.
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności 100 szt.
3. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 75095, 85195

**Prowizje i koszty bankowe** **4 605 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

**Działania:**

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 7,4 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75702, 75814

**Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta** **13 845 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,4 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa ogólna** **2 500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

**Działania:**

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

**Wskaźniki:**

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,1 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Składki na Izby Rolnicze** **8 500 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Cele zadania:**

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

**Działania:**

Przekazanie środków w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

**Wskaźniki:**

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01030

**Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy** **15 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

**Działania:**

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,04 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75814

**Wpłaty do budżetu państwa****5 183 323 zł****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.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 12,77 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75832

**Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych****212 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 100 000 zł  
- Biuro Obsługi Urzędu 100 000 zł  
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 12 000 zł

**Cele zadania:**

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

**Działania:**

- Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego wobec dłużników podatkowych. 100 000 zł
- Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych. 12 000 zł
- Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu). 100 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty 50 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu 190 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 75023, 90095

**Zwroty nienależnie pobranych świadczeń****901 160 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

**Działania:**

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,2 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203, 85213, 85214, 85215, 85216, 85295, 85502

**OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA****77 104 661 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

##### Aleja Kwiatowa w kwiatkach 600 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

###### Działania:

1. Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem „Aleja Kwiatowa w kwiatkach” - WGKiOŚ kwota 400 000 zł.
2. Utrzymanie terenu - ZUK kwota 200 000 zł:
  - utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin, konstrukcje kwiatowe, ekspozycje florystyczne),
  - oświetlenie świąteczne,
  - utrzymanie czystości.

###### Wskaźniki:

1. Liczba imprez 14 szt.

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

##### Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 130 500 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

###### Działania:

1. Podnoszenia jakości i skuteczności bazy szkolnych schronisk młodzieżowych w zakresie edukacji ekologicznej, turystyki i krajoznawstwa.
2. Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, kursów przyrodniczych dla nauczycieli, prelekcji i konkursów ekologicznych, w tym materiały dydaktyczne, broszury, ulotki informacyjne, wynagrodzenie prelegentów, przewodników, koszty ubezpieczenia i transportu uczestników, noclegów oraz wyżywienia. Powyższe działania realizowane są w ramach projektu Centra i Schroniska Bioróżnorodności przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

###### Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych 3 szt.
2. Liczba osób biorących udział w programie 2 000 os.
3. Liczba prelekcji ekologicznych 100 szt.

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

##### Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami 930 000 zł

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

###### Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

###### Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,29 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002



**Gospodarka odpadami****71 682 795 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	67 596 199 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	133 857 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 000 zł
- Wydział Informatyki	57 120 zł
- Wydział Kultury	200 000 zł
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł
- Wydział Księgowości	3 506 119 zł

**Cele zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

**Działania:**

**Administracja - koszty osobowe i bezosobowe** 3 506 119 zł

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 570 625 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 226 350 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia rocznego - 609 144 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 100 000 zł.

**Administracja - koszty rzeczowe** 133 857 zł

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 21 300 zł,
- usługi telefoniczne - 2 500 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 6 200 zł,
- wysyłka korespondencji - 55 000 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy):  
1 etat (przy limicie 500 km) - 5 100 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43 757 zł.

**Administracja - pozostałe koszty** 133 500 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 26 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 102 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 2 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 3 500 zł.

**Działania informacyjno - edukacyjne (WGKIOŚ)** 540 000 zł

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),
- konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- organizacja stoisk informacyjnych,
- organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoparku,
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych** 58 000 000 zł

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych wraz z dostawą kontenerów do nieruchomości wielorodzinnych,
- transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych),
- transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania,
- dostarczanie właścicielom zabudowy jednorodzinnej worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia,
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych w pojemniki do gromadzenia odpadów,
- odbiór odpadów komunalnych z terenu wyznaczonych nieruchomości niezamieszkałych.

**Obsługa informatyczna** 57 120 zł

- usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintergowanego systemu informatycznego Miasta.

<b>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGKiOŚ</b>	1 619 900 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty odbioru i zagospodarowania odebranych odpadów.</li> </ul>	
<b>Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami</b>	56 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 24 000 zł,</li> <li>• ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 32 000 zł.</li> </ul>	
<b>Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)</b>	2 690 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• działanie realizowane przez: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego kwota 2 150 000 zł,</li> <li>◦ WGKiOŚ-UM kwota 500 000 zł,</li> <li>◦ Zakład Usług Komunalnych kwota 40 000 zł.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych</b>	2 640 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR,</li> <li>• utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych.</li> </ul>	
<b>Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami</b>	40 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• badania morfologiczne odpadów oraz inne analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami.</li> </ul>	
<b>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK</b>	1 107 060 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszt zużycia wody i energii elektrycznej,</li> <li>• koszt remontów, konserwacji i napraw,</li> <li>• koszt materiałów i wyposażenia,</li> <li>• koszt innych usług,</li> <li>• koszty osobowe,</li> <li>• koszt opłat i składek,</li> <li>• koszt obsługi administracyjnej systemu,</li> <li>• koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych,</li> <li>• koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta.</li> </ul>	
<b>Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK</b>	958 839 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe koszty związane z realizacją działania - obsługa administracyjna.</li> </ul>	
<b>Działania informacyjno - edukacyjne realizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną:</b>	200 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie i dystrybucje wydawnictw,</li> <li>• koordynowanie akcji promocyjno-informacyjnych,</li> <li>• projektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń,</li> <li>• zabezpieczenie obsługi i branding,</li> <li>• współpraca z wydawcami i mediami w zakresie propagowania proekologicznych postaw i zachowań.</li> </ul>	
<b><u>Wskaźniki:</u></b>	
1. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	431 zł
2. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	776 zł
3. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	1 126 zł
4. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	488 zł
5. Liczba koszy przystankowych	951 szt.
6. Liczba koszy ulicznych	2 360 szt.
7. Łączna masa odpadów komunalnych	119 000 ton
8. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	66,46 zł
9. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	14,71 zł
10. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	43 879 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</b>	<b>1 333 540 zł</b>
---	---------------------

**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:**

1. Edukacja przyrodniczo - leśna - 414 852 zł, w tym ZUK: 109 852 zł.
2. Pogotowie interwencyjne dla zwierząt - 391 757 zł, w tym ZUK: 204 057 zł.
3. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - 314 084 zł.
4. Sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych - 90 000 zł.
5. Znakowanie psów - 87 847 zł - ZUK.
6. Odkomarzanie miasta - 30 000 zł.
7. Społeczna Straż Rybacka - 5 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	130 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	900 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	200 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 250 szt.
5. Liczba znakowanych psów	1 500 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	230 ha

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Nadzór nad gospodarką komunalną****250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

**Działania:**

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

**Wskaźniki:**

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,17 %
---	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Nadzór nad lasami niekomunalnymi****1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

**Działania:**

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł
---	----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02002

**Oczyszczanie miasta****16 576 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

**Działania:**

Obsługa szaleatów przenośnych i imprez masowych:

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

**618 100 zł**

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta:	5 720 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta,</li> <li>likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,</li> <li>utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,</li> <li>opróżnianie koszy ulicznych,</li> <li>utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych.</li> </ul>	
Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta w okresie październik - kwiecień:	7 450 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,</li> <li>oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,</li> <li>załadunek i wywóz śniegu,</li> <li>usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,</li> <li>oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.</li> </ul>	
Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (14 szt.) - ZUK:	1 841 533 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie czystości i dezynfekcja,</li> <li>ochrona przed dewastacją i kradzieżami,</li> <li>bieżące naprawy i remonty szaleatów.</li> </ul>	
Obsługa administracyjna działania "Bieżąca eksploatacja i obsługa szaleatów miejskich" - ZUK.	886 942 zł
Usuwanie odchodów zwierzęcych ZUK:	58 925 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,</li> <li>zakup zestawów higienicznych.</li> </ul>	

#### **Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	476 708 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	16 241 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 064 286 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90003

### **Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych 2 451 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

#### **Cele zadania:**

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

#### **Działania:**

- Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
- Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
- Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
- Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

#### **Wskaźniki:**

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.
2. Liczba kremacji	2 100 szt.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

### **Oświetlenie ulic 17 000 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

#### **Cele zadania:**

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

#### **Działania:**

##### **Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej (WGKiOŚ).**

Realizacja zawartej w 2013 r. Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez NFOŚiGW. Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w ilości 4 552 szt. w wysokości po 107 500 zł rocznie przez okres 2015-2025.

107 500 zł

##### **Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK.**

Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 58 szt.  
Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 634 szt.

388 000 zł

<b>Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.</b>	8 881 500 zł
Liczba punktów świetlnych ulicznych - 32 000 szt., w tym:	
• punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 16 340 szt.,	
• punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 675 szt.,	
• punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 4 985 szt.	

**Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego** zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia. 6 258 000 zł

**Usuwanie skutków kolizji.** 389 000 zł

**Utrzymanie oświetlenia świątecznego** (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport). 976 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	787,2 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,46 zł
3. Roczny pobór energii	19 307 609 kWh
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	6 689,66 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 966,08 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	237,45 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	238,22 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	635 250 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	740 125 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** **1 603 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców.
2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji Akcji Wszystkich Świętych.

**Działania:**

- **Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich.** 252 000 zł  
Przeprowadzanie zajęć z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej, zwierząt zamieszkujących lasy. Cykl działań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej obejmujący następujące działania:  
- Szczecińskie Magnolie - nasadzenie przez mieszkańców sadzonek magnolii na skwerach, zielenicach oraz w prywatnych ogródkach;  
- Szkolne zuchy ratują ropuchy - przeprowadzanie zajęć z dziećmi mając na celu pomoc ropusze szarej w dotarciu do zbiorników wodnych w okresie wiosennym, konkurs przyrodniczy.
- **Akcja Wszystkich Świętych.** 92 168 zł  
Organizacja handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.
- **Pozostała działalność usługowa.** 251 842 zł  
Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew w lasach miejskich, w tym m.in. prowadzenie ewidencji pozyskanego drewna, pomiar oraz cechowanie drewna, zlecenie wycinek.  
Pokrycie kosztów zakupu mediów odsprzedawanych dzierżawcom obiektów i terenów miejskich.
- **Obsługa administracyjna zadania - ZUK.** 119 305 zł  
Pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną w zakresie płac, obsługi administracyjnej, itp.
- **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - PUP.** 887 685 zł  
Pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, wykonujących głównie prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez	4 szt.
2. Liczba miejsc handlowych	270 szt.
3. Liczba sadzonek	550 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg** **50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Utrzymanie porządku na drogach.

**Działania:**

Pokrycie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

**Wskaźniki:**

1. Liczba usuniętych pojazdów 20 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi** **120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

**Działania:**

Realizacja przez ZUK programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

**Wskaźniki:**

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest 750 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest 400 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków** **556 810 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

**Działania:**

1. Konserwacja pomników przyrody - WGKiOŚ. 45 671 zł
2. Zadania związane z utrzymaniem zieleni - ZUK. 136 094 zł
3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK. 134 685 zł
4. Zagospodarowanie lasów - ZUK, w tym 170 000 zł
  - wykaszanie łąk leśnych,
  - wycinka drzew niebezpiecznych rosnących przy ciągach komunikacyjnych,
  - przygotowanie gruntu pod nasadzenia lasu,
  - zakup sadzonek drzew wraz z ich sadzeniem.
5. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK 70 360 zł

**Wskaźniki:**

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 3 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Strefa Płatnego Parkowania** **10 636 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

**Działania:**

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

**Wskaźniki:**

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26,2 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 304 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	2 986 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333,33 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	46,24 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Utrzymanie cmentarzy komunalnych 5 238 670 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropoli.

**Działania:**

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	21 000 zł
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	1 061 125 zł
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	70 000 zł
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	971 910 zł
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych.	212 910 zł
6. Obsługa administracyjna zadania - ZUK.	845 455 zł
7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 056 270 zł

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36,29 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	80 992,5 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	88 427,09 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	17 742,5 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich 1 969 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

**Działania:**

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.	1 309 924 zł
2. Obsługa administracyjna zadania - ZUK.	659 076 zł

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	712,89 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	164 083,34 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001

**Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście 9 983 963 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

**Działania:**

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście: - bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 1 853 600 m <sup>2</sup> ) - ZDiTM - 3 072 000 zł, - bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków przy ul. Przygodnej (pow. 22 216 m <sup>2</sup> ) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30 599 m <sup>2</sup> ), drobne remonty, zakupy i zadania interwencyjne - WGKiOŚ - 210 215 zł.	3 282 215 zł
2. Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie ogrodu "Różanka" - ZUK.	242 500 zł
3. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 370 700 m <sup>2</sup> ) - ZUK.	3 492 330 zł
4. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.	120 000 zł
5. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.	1 670 000 zł
6. Obsługa administracyjna zadania - ZUK.	1 100 418 zł
7. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK.	76 500 zł

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia terenów zielonych	4 277 115 m <sup>2</sup>
2. Średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> zieleni w mieście	2,34 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	831 996,92 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Utrzymanie nabrzeży miejskich****720 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

**Działania:**

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

**Wskaźniki:**

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	133,55 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt****1 746 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

**Działania:**

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• koszty zakupu żywności dla zwierząt,</li><li>• zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,</li><li>• opłaty za energię, gaz, wodę,</li><li>• koszty transportu,</li><li>• ubezpieczenie mienia,</li><li>• wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,</li><li>• zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,</li><li>• wywóz nieczystości, zwłok,</li><li>• opłaty telefoniczne,</li><li>• konserwacja bieżąca,</li><li>• pogotowie interwencyjne,</li><li>• odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.</li></ul>	1 346 931 zł
2. Obsługa administracyjna zadania - ZUK.	399 169 zł



**Wskaźniki:**

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	34,42 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	139 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	145 508,34 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013

**Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej 1 559 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

**Działania:**

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK).	1 337 290 zł
2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	222 010 zł

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	64 971 zł
---	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Utrzymanie urzędzeń komunalnych 4 157 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 967 300 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł

**Cele zadania:**

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

**Działania:****Utrzymanie urzędzeń komunalnych (WGKIOŚ) 2 013 467 zł****1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych - 257 000 zł:**

- przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja - 57 000 zł,
- 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 ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63 - 160 000 zł,
- remont urzędzeń komunalnych - 40 000 zł.

**2. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. - 1 070 000 zł:**

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - 970 000 zł,
- przepompownia "Gunica" - 100 000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urzędzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urzędzeń elektrycznych i radiowych.

**3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" - 107 000 zł:**

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urzędzeń 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<sup>3</sup> x stawka 8,30 za m<sup>3</sup> x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

**4. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli - 274 000 zł:**

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały - 10 000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych - 230 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału - 29 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5 000 zł.

**5. Zadania interwencyjne i pozostałe - 255 467 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 - 112 467 zł,
- zakupy nagród za udział w konkursach, woreczki na psie nieczystości, zakup stojaków rowerowych i inne - 43 000 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 100 000 zł.

**6. Opłaty i składki - 50 000 zł:**

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

**7. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL):**

190 000 zł

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy - 99 000 zł,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych - 69 000 zł,
- zakup i wymiana wody - 22 000 zł.

**8. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych (ZUK):**

525 000 zł

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

**9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):**

377 150 zł

- montaż i demontaż urządzeń,
- przygotowanie urządzeń do działania,
- stałe utrzymywanie porządku i czystości,
- dopełnianie basenów wodą,
- uzdatnianie wody,
- prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne.

**10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):**

325 500 zł

- opłaty za wodę, energię elektryczną,
- utrzymanie rozdzielni.

**11. Utrzymanie urządzeń komunalnych - pozostałe działania (ZUK):**

17 000 zł

- utrzymanie placów zabaw przy ul. Heyki - Maklerskiej i ul. Rayskiego,
- utrzymanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wendeńskiej.

**12. Obsługa administracyjna zadania (ZUK).**

709 183 zł

**Wskaźniki:**

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,71 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	4 194,44 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**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**

**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:**

Konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach (ZUK).

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach

6 467 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**

**149 372 578 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### **Dopłaty do czynszu regulowanego 494 595 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

###### Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

###### Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

###### Wskaźniki:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 217 szt. |
| 2. Średniomiesięczny poziom dopłaty             | 190 zł   |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

##### **Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości 1 558 242 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

###### Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

###### Działania:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Administrowanie 16 przejętymi nieruchomościami.   | 1 392 042 zł |
| 2. Administrowanie 1 przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie. | 166 200 zł   |

###### Wskaźniki:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba dozorowanych nieruchomości                | 17 szt.    |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości | 7 638,3 zł |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

##### **Koszty przejmowania nieruchomości 10 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

###### Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

###### Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

###### Wskaźniki:

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba przejętych budynków | 3 szt. |
|-------------------------------|--------|

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

##### **Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 303 750 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

###### Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

**Działania:**

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych - 171.000 zł;
- wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową - 10.150 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 85.950 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 15.000 zł;
- finansowania kosztów umów - 21.650 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	900 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	35 szt.
3. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	190 zł
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	290 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych****29 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

**Działania:**

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.
---	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Najem lokali mieszkalnych****414 382 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

**Działania:**

Najem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., położonych w budynkach przy ulicach:

1. Pelikana 8 i 10 - realizacja zasad najmu 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2.	160 974 zł
2. Koszarowej 24 i 29 - realizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,91 m2.	157 778 zł
3. Koszarowej 30 - realizacja zasad najmu 12 lokali mieszkalnych.	71 830 zł
4. Koszarowej 25 i 26 - realizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych.	23 800 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	90 szt.
---	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków****650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków na podstawie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	2,5 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	260 000 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Regulacje stanów prawnych nieruchomości****610 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

I Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

370 000 zł

**Kalkulacja:**

1. Koszty pozyskiwania służebności – 100 000 zł.
2. Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 40 000 zł.
3. Koszty zniesienia współwłasności – 26 000 zł.
4. Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami - 18 000 zł
5. Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości – 25 000 zł.
6. Koszty ustanawiania służebności – 50 000 zł.
7. Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 19 000 zł.
8. Koszty postępowania sądowego - 10 000 zł.
9. Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 30 000 zł.
10. Koszty związane z ustaleniem trwałego zarządu lub aktualizacją opłat z tytułu trwałego zarządu - 30.000 zł.
11. Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 22.000 zł.

II Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów.

240 000 zł

**Kalkulacja:**

1. Koszty ustanawiania służebności - 100.000 zł.
2. Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 100.000 zł.
3. Koszty sądowe - 40.000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 100 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości 20 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny 5 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności 10 szt.
5. Liczba ustanowionych służebności 143 szt.
6. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych 10 szt.
7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych 10 szt.
8. Liczba zniesionych współwłasności 1 szt.
9. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej 3 000 zł
10. Średni jednostkowy koszt wyceny w celu ustalenia odszkodowania 2 200 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości****783 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Regulacja zobowiązań podatkowych.

**Działania:**

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, tj. gruntów, budynków lub ich części, budowli; nie podlegających zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

**Wskaźniki:**

1. Stawka podatku za 1 m<sup>2</sup> 0,7 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

**Działania:**

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 20 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

**Działania:****1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy, w tym:**

71 472 946 zł

- wydatki osobowe 13.733.706 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 126.000 zł;
- zasądzone renty 2.400 zł;
- wpłaty na PFRON 125.000 zł;
- materiały i wyposażenie 272.234 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 16.030.000 zł ;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych 4.800.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych 10.000 zł;
- pozostałe usługi 31.988.067 zł:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 150.000 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 50.000 zł;
- opłaty i składki 15.000 zł;
- podróże służbowe krajowe 144.000 zł;
- odpisy na ZFŚS 350.000 zł;
- podatek od nieruchomości 35.000 zł;
- opłaty skarbowe 6.539 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.500.000 zł;
- odsetki 15.000 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 30.000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30.000 zł;
- koszty postępowania sądowego 2.000.000 zł;
- szkolenia pracowników 60.000 zł.

**2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:**

144 000 zł

- media 39.500 zł, w tym:
  - energia ciepła,
  - zimna woda,
  - energia elektryczna,
  - gaz;
- usługi remontowe 71.500 zł, w tym:
  - konserwacja,
  - remonty,
  - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 33.000 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	741 059 m2
2. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	160 673 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 330 m2
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych GMS	7,49 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych GMS	2,48 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,64 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:****1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:**

2 657 037 zł

- koszty eksploatacji 444.537 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 429.500 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 500.000 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 233.000 zł;
- koszty zakupu mediów 1.050.000 zł.

**2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:**

178 513 zł

- koszty eksploatacji 37.400 zł, w tym:
  - energia elektryczna,
  - opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty technicznego utrzymania 18.113 zł, w tym:
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 25.000 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 16.000 zł;
- koszty zakupu mediów 82.000 zł.

**3. Koszty związane z dochodzeniem należności.**

152 300 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba garaży	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	621 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	45 szt.
4. Powierzchnia garaży	175 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	35 639 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 819 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	6,21 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,13 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005



**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:****1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:** 10 160 121 zł

- koszty eksploatacji 1.918.125 zł, w tym:
    - utrzymanie czystości,
    - energia elektryczna,
    - podatki i opłaty,
    - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
    - ekspertyzy, analizy, opinie;
- Sygnatura: 60050093530121107102
- koszty technicznego utrzymania 1.487.940 zł, w tym:
    - remonty bieżące,
    - konserwacja bieżąca,
    - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
    - Program Małych Ulepszeń,
  - koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 2.498.235 zł;
  - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 503.053 zł;
  - koszty zakupu mediów 3.752.768 zł.

**2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:** 1 235 461 zł

- koszty eksploatacji 241.631 zł, w tym:
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie,
  - utrzymanie czystości;
- koszty technicznego utrzymania 88.525 zł, w tym:
  - konserwacja bieżąca,
  - remonty bieżące,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 411.765 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 58.540 zł;
- koszty zakupu mediów 435.000 zł.

**3. Koszty związane z dochodzeniem należności.** 250 000 zł**Wskaźniki:**

1. Liczba garaży	230 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 312 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	175 szt.
4. Powierzchnia garaży	4 169 m <sup>2</sup>
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	118 808,3 m <sup>2</sup>
6. Powierzchnia lokali usługowych	20 248,17 m <sup>2</sup>
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> lokali mieszkalnych	7,13 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> lokali usługowych	4,22 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

##### **Baza turystyki żeglarskiej** **150 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

###### Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

###### Działania:

Realizacja polsko - niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym, takich jak:

1. Wymiana dzieci i młodzieży.
2. Rozwój oferty zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy.
4. Szkolenia instruktorów i nauczycieli.
5. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

###### Wskaźniki:

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba imprez      | 6 szt.  |
| 2. Liczba uczestników | 350 os. |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

##### **Centrum Żeglarskie** **5 047 693 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

###### Cele zadania:

- 1..Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
3. Realizacja zadań sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, prozdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych i ekologicznych ze szczególnym naciskiem na sporty wodne i żeglarstwo.
4. Promocja Miasta poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowo - morskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

###### Działania:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie obiektu Centrum Żeglarskiego oraz czterech obiektów przy ul. Przestrzennej 19, poprzez zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty, itp. | 2 295 630 zł |
| 2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media, itp.   | 798 000 zł   |
| 3. Działalność edukacyjna, rejsy i obozy, w tym wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, bilety wstępów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp.   | 1 035 000 zł |
| 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty.   | 289 880 zł   |
| 5. Prowadzenie działalności schroniska młodzieżowego oraz usług noclegowych części hotelowej ośrodka, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy doposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty.                                 | 629 183 zł   |

###### Wskaźniki:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba imprez                          | 30 szt. |
| 2. Liczba rejsów                          | 16 szt. |
| 3. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych | 12 szt. |
| 4. Liczba uczestników                     | 300 os. |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

**Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego****4 040 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:<br>- kąpielisko Arkonka - 2 002 020 zł;<br>- kąpielisko Dziewoklicz - 348 395 zł;<br>- kąpielisko Głębokie - 413 754 zł;<br>- kąpielisko Dąbie - 304 212 zł.  | 3 068 381 zł |
| 2. Eksploatacja kąpielisk miejskich - obsługa działania (ZUK).  | 457 276 zł   |
| 3. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu Teatru Letniego, w tym:<br>- konserwacja urządzeń;<br>- obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych;<br>- bieżące utrzymanie czystości;<br>- pielęgnacja terenów zielonych;<br>- specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze. | 428 775 zł   |
| 4. Eksploatacja Teatru Letniego - obsługa działania (ZUK).  | 85 568 zł    |

**Wskaźniki:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka     | 166 835 zł   |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie       | 25 351 zł    |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz | 29 033 zł    |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie    | 34 479,5 zł  |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego        | 35 731,25 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku****450 220 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Wzmocnienie morskiego charakteru Miasta poprzez ożywienie obszarów miejskich związanych z gospodarką i żeglugą pasażerską.

**Działania:**

1. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego dostosowania infrastruktury nabrzeży do przyjmowania małych statków wycieczkowych morskich i rzecznych - 199 863 zł.
2. Opracowanie przewodników, broszur, materiałów informacyjnych - 94 058 zł.
3. Promocja na targach branżowych portów miast partnerów biorących udział w projekcie - 83 449 zł.
4. Zachęcanie małych statków wycieczkowych do zawijania do portów w obszarze Południowego Bałtyku - 72 850 zł.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Ilość przedsięwzięć informacyjno - promocyjnych zorganizowanych przez Beneficjenta w kraju | 4 szt. |
| 2. Liczba targów  | 6 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92695

**Miejski program edukacji morskiej****213 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Edukacja wodna i żeglarska dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, wyposażenie uczniów w wiedzę o morzu i podstawowe umiejętności żeglarskie.

### Działania:

- Przygotowanie i organizacja:
  - cyklicznych międzyszkolnych konkursów, seminariów, konferencji dla uczniów i nauczycieli przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce związanej z "morskością" Szczecina, Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
  - warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarskim i morzu "ABC Żeglarskie";
  - praktycznych szkoleń z zakresu żeglarskiego i bezpieczeństwa na akwenach w formie warsztatów i rejsów w oparciu o bazę, sprzęt i kadre Centrum Żeglarskiego i Centrum Kształcenia Sportowego z wykorzystaniem walorów żeglarskich Międzyzdrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
  - konkursów tematycznych;
  - sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarskiego, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach turystycznych i krajoznawczych;
  - zawodów, regat i przedsięwzięć promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską;
  - konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych rozwijających wiedzę o tradycjach i obrzędach żeglarskich;
  - szkoleń praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektu "Na szlaku wielkich wypraw", w tym udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

### Wskaźniki:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                               | 55 szt.   |
| 2. Liczba uczestników                                    | 1 350 os. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 158,07 zł |

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

## **Miejski program powszechnej nauki pływania**

**201 025 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

### Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

### Działania:

- Prowadzenie nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych dla dzieci uczęszczających do klas I - IV szczecińskich szkół podstawowych i placówek specjalnych.
- Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia.
- Doposażenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

### Wskaźniki:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników                                | 3 800 os. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 52,9 zł   |

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

## **Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**

**200 000 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

### Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

### Działania:

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2016.

### Wskaźniki:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 50 os.   |
| 2. Średnia wysokość nagrody                      | 4 000 zł |

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

## **Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**

**1 000 000 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

### Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

### Działania:

- Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).
- Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	30 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	11 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	36 363 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	13 333 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

**Rozwój turystyki 1 221 870 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	67 900 zł
- Wydział Sportu	1 153 970 zł

**Cele zadania:**

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.

**Działania:**

1. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:	67 900 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• organizowanie szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych;</li> <li>• wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym;</li> <li>• organizowanie konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych ukazujących walory turystyczne Szczecina i regionu Zachodniopomorskiego;</li> <li>• organizowanie szkoleń i warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki;</li> <li>• organizowanie corocznie konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne;</li> <li>• wspieranie działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, w tym doposażanie w sprzęt do prowadzenia działalności statutowej.</li> </ul>	
2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	1 153 970 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt Marriage - 120.000 zł;</li> <li>• Aktywizację branży turystycznej Szczecina - 30.000 zł;</li> <li>• Rozwój turystyki wewnętrznej - 50.000 zł;</li> <li>• Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - 62.500 zł;</li> <li>• Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin - 50.000 zł;</li> <li>• Badanie ruchu turystycznego - 30.000 zł;</li> <li>• Materiały promocyjne, projekty graficzne, tłumaczenia - 129.370 zł;</li> <li>• Kartę turystyczną - 65.000 zł;</li> <li>• Pamiątki miejskie - 60.000 zł;</li> <li>• Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej - 557.100 zł.</li> </ul>	

**Wskaźniki:**

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	5 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin	5 szt.
3. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	30 %
4. Wzrost liczby użytkowników aplikacji turystycznej	30 %
5. Wzrost sprzedaży pamiątek miejskich	30 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63003

**Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 584 430 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Upowszechnianie sportu poprzez:   | 518 130 zł |
| • wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół - mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych, obozów i zgrupowań sportowych;  |            |
| • współorganizację zawodów, sparingów i rozgrywek sportowych;  |            |
| • wsparcie organizacyjne i finansowe szkolnych przedsięwzięć i imprez sportowych organizowanych w ramach kalendarza imprez;  |            |
| • organizację szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad;  |            |
| • dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego;             |            |
| • doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżącą konserwację i poprawę stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.  |            |
| 2. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ukazujących różne formy aktywności fizycznej, rozwój zainteresowań i uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w ramach realizacji programu Mały Mistrz. | 66 300 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych | 135 000 os. |
| 2. Liczba godzin  | 2 300 godz. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601, 92695

**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 17 844 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| - Wydział Oświaty | 30 000 zł     |
| - Wydział Sportu  | 17 814 000 zł |

**Cele zadania:**

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców.
3. Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Propagowanie wśród mieszkańców Miasta sportu na poziomie mistrzowskim.

**Działania:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Organizacja przedsięwzięć, zawodów i imprez popularyzujących rekreację i aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizację pozarządowe.  | 30 000 zł     |
| 2. Realizacja działalności sportowej poprzez:  | 17 214 000 zł |
| • Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach - 16.240.000 zł, w tym:<br>- szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty, nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki;<br>- szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe;<br>- wspieranie sportu profesjonalnego (sporty indywidualne, piłka nożna, dyscypliny halowe, sporty wodne);<br>- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz w ramach małej dotacji i inicjatywy własnej; |               |
| • Przyznawanie stypendiów sportowych - 470.000 zł;   |               |
| • Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych - 55.000 zł, w tym:<br>- zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną;<br>- zakup pucharów i materiałów.  |               |
| • Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących m.in. Triathlon Szczecin 2017 - 430.000 zł.   |               |
| • Umowy zlecenia - 19.000 zł.  |               |
| 3. Współorganizacja imprezy sportowej o randze międzynarodowej "Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego".  | 600 000 zł    |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji                                       | 145 szt.  |
| 2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach | 2 500 os. |
| 3. Liczba otwartych konkursów ofert   | 19 szt.   |
| 4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych                                 | 100 szt.  |
| 5. Liczba uczestników   | 400 os.   |
| 6. Średnia wysokość stypendium  | 4 700 zł  |
| 7. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu                                       | 7 000 zł  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605, 92695

**Utrzymanie infrastruktury wodnej** **1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi). | 1 100 000 zł |
| 2. Bieżące utrzymanie 4 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydrnik".  | 100 000 zł   |

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 73 szt.     |
| 2. Liczba zakątków wodnych                             | 4 szt.      |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego | 91 666,7 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego  | 3 571,43 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63003

**Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)** **23 820 275 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Stworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.
2. Rozwój aktywności mieszkańców poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

**Działania:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych MOSRiR do administrowania poprzez: <ul style="list-style-type: none"><li>• zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - 8.113.337 zł;</li><li>• realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) - 8.029.838 zł.</li></ul> | 16 143 175 zł |
| 2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji.  | 7 677 100 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo - Sportowa                           | 7 677 100 zł |
| 2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska                              | 5 716 513 zł |
| 3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa                         | 98 130 zł    |
| 4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom                                 | 192 083 zł   |
| 5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin                                     | 202 550 zł   |
| 6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa                                 | 194 876 zł   |
| 7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo                               | 152 967 zł   |
| 8. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego                     | 610 016 zł   |
| 9. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa            | 307 247 zł   |
| 10. Koszt utrzymania obiektu - Korty Tenisowe al. Wojska Polskiego                    | 348 142 zł   |
| 11. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra      | 51 650 zł    |
| 12. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza | 438 002 zł   |
| 13. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka            | 69 184 zł    |
| 14. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci                                      | 80 000 zł    |
| 15. Koszt utrzymania obiektu - SDS ul. Wąska  | 1 116 467 zł |
| 16. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska                   | 919 761 zł   |
| 17. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera                        | 1 761 629 zł |
| 18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa                       | 284 952 zł   |
| 19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego                               | 411 894 zł   |
| 20. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski" al. Wojska Polskiego                | 786 601 zł   |
| 21. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR                                     | 20 ob.       |
| 22. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR   | 41 %         |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

**OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA** **55 972 913 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

##### **Mecenat kulturalny Miasta Szczecin 1 930 950 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

###### Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.

###### Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym - 800.000 zł.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury - 830.950 zł.
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym - 300.000 zł.

###### Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych 40 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,8 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

##### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 65 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

###### Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa walorów turystycznych Miasta.

###### Działania:

1. Prace ratowniczo-konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków, narażonych na istotne uszkodzenia lub zniszczenia, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej. 62 000 zł
2. Dokumentacje ewidencyjne i ekspertyzy. 3 000 zł

###### Wskaźniki:

1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 5 szt.

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

##### **Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej 100 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

###### Cele zadania:

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

###### Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego, oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

###### Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów 35 os.

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195



**Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej**

65 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

**Działania:**

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:  
- dofinansowanie organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć upamiętniających i kultywujących tradycję walk niepodległościowych o wolność i suwerenność RP,  
- dofinansowanie działań mających na celu upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętniania osób związanych z tymi wydarzeniami - renowacja pomników, obelisków tablic oraz historycznych nagrobków i cmentarzy, zakup, konserwację sztandarów, zakup strojów pocztów sztandarowych, bicie medali pamiątkowych,  
- dofinansowanie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z upamiętnianiem i popularyzowaniem historii walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz**

1 711 614 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

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.
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. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wydarzeń 173 szt.  
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta 94 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin**

1 020 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

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 i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	10 907 os.
2. Liczba wydarzeń	90 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	82 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin****850 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

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.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	43 754 os.
2. Liczba wydarzeń	178 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	51 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską****13 734 323 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

**Działania:**

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	82 017 os.
2. Liczba wydarzeń	381 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92108

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną****6 674 815 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, 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 zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba czytelników	55 000 os.
2. Liczba wypożyczeń	840 000 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92116

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury****990 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

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 i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	23 860 os.
2. Liczba wydarzeń	272 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	71 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki****2 240 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

**Działania:**

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników   | 35 000 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 90 szt.    |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 72 %       |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92118

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana****670 016 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

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. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników   | 14 830 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 289 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 52 %       |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną****7 318 524 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

**Działania:**

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festiwal Młodych Talentów, Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Szczecin Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, Różany Ogród Sztuki, Sylwester Miejski.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie 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. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kampanii promocyjnych	14 szt.
2. Liczba uczestników	250 000 os.
3. Liczba wydarzeń	190 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	94 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga****3 486 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

**Działania:**

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	77 490 os.
2. Liczba wydarzeń	484 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	60 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny****6 037 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

**Działania:**

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	52 560 os.
2. Liczba wydarzeń	320 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106

**Trafostacja Sztuki w Szczecinie****1 794 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

**Działania:**

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników   | 25 000 os. |
| 2. Liczba wydarzeń  | 45 szt.    |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 79 %       |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

**Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta****10 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

**Cele zadania:**

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

Konserwacja i renowacja obiektów współczesnych - pomników i akcentów rzeźbiarskich.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury | 4 szt. |
|---|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92105

**Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi****2 140 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta 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.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych | 35 szt. |
|---|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92105

**Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta****160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury.  
Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Liczba nagród               | 2 szt.    |
| 2. Średnia wysokość stypendium | 11 000 zł |
| 3. Wysokość nagrody            | 40 000 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

**OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO****50 997 242 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

##### **Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste** **75 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

###### Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

###### Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

###### Wskaźniki:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu     | 240 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 300 zł   |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

##### **Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa** **215 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- |  |            |
|--|------------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 139 100 zł |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 75 900 zł  |

###### Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

###### Działania:

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym :

- koszty postępowania sądowego - 32.900 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 9.890 zł,
- wycena nieruchomości - 89.430 zł,
- dokumentacje prawne - 2.815 zł,
- dokumentacje geodezyjne - 4.230 zł,
- dozór nieruchomości - 75.735 zł.

###### Wskaźniki:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu     | 95 szt.  |
| 2. Liczba wycen gruntów  | 126 szt. |
| 3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych                               | 19 szt.  |
| 4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 300 zł   |
| 5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu                                | 350 zł   |
| 6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej             | 3 000 zł |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

##### **Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana** **73 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

###### Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

###### Działania:

1. Zakup map geodezyjnych.
2. Kopiowanie i laminowanie map i dokumentacji projektowej.
3. Zakup kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

###### Wskaźniki:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego | 3 szt.   |
| 2. Liczba kopiowanych i laminowanych map                               | 500 szt. |
| 3. Liczba zakupionych map geodezyjnych                                 | 800 szt. |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003



**Koszty sprzedaży gruntów i budynków****720 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

**Działania:**

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:

- wyceny gruntów - 126.650 zł;
- wyceny budynków - 30.000 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 41.000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 35.000 zł;
- opłat sądowych - 60.000 zł;
- prowizji za zbycie nieruchomości w ramach SSE EURO PARK MIELEC - 154.500 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz - 95.000 zł;
- finansowania kosztów umów - 57.500 zł;
- działań marketingowych - 120.350 zł.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych                   | 419 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej | 350 zł   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie****666 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

**Działania:**

1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej.
2. Analizy architektoniczne i urbanistyczne oraz dokumentacje projektowe.
3. Komunikacja i partycypacja społeczna.
4. Aktywizacja społeczno-gospodarcza.
5. Aktualizacja dokumentów miejskich.
6. Działania edukacyjne i promocyjne.

*Planowany współdziałanie środków z Unii Europejskiej - maksymalnie 90%.***Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji                 | 3 szt. |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 1 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017 - 2018  
- łączne nakłady: 1 600 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003, 71095

**Nadzór nad procesem budowlanym****1 754 745 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Orzecznictwo (decyzje + postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadomianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów oraz pozostałe czynności. | 1 257 273 zł |
| 2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.                  | 497 472 zł   |

Powyższe działania realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprzez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej - 2 szt.,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - 1.200 szt.,

- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - 1.640 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 5 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 20 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - 450 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - 20 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 1.840 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 40 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - 860 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości 1.529.305 zł, w tym:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 940.486 zł,
  - z dofinansowania Miasta - 588.819 zł.
- wydatki rzeczowe w wysokości: 202.991 zł, w tym:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 154.065 zł,
  - z dofinansowania Miasta - 48.926 zł.

#### **Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć  | 2 %    |
| 2. Wskaźnik kontroli budów   | 0,05 % |
| 3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy | 0,08 % |

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71015

### **Opłaty na rzecz budżetu państwa**

**260 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

#### **Cele zadania:**

Realizacja obowiązku ustawowego zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

#### **Działania:**

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

#### **Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 3,27 % |
|--|--------|

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

### **Planowanie przestrzenne**

**4 545 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

#### **Cele zadania:**

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

#### **Działania:**

##### **Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:**

**4 345 000 zł**

1. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

##### **Architekt Miasta:**

**200 000 zł**

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ład przestrzenny i estetyki miasta - 22 000 zł.
2. Organizacja konkursów architektoniczno-urbanistycznych - 100 000 zł.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej miasta - 20 000 zł.
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 58 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.
3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	17 szt.
4. Liczba sporządzonych planów	16 szt.
5. Liczba wydanych opinii	14 szt.
6. Powierzchnia planów przekazanych do uchwalenia	2 741 ha
7. Powierzchnia sporządzonych planów	2 271,3 ha

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

**Prace geodezyjne i kartograficzne 754 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

**Cele zadania:**

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Prowadzenie i aktualizacja baz danych miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Działania:**

1. Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały i wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości oraz aktualizacja danych ewidencyjnych). 414 000 zł
2. Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego, wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat). 1 000 zł
3. Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z aktualizacją baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 339 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba nieruchomości przygotowanych do zbycia	100 szt.
2. Liczba udostępnionych danych	500 szt.
3. Powierzchnia Miasta objęta aktualizacją	10 ha

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

**Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 4 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

**Cele zadania:**

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

**Działania:**

Aktualizacja i udostępnianie informacji katastru nieruchomości, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu i "Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500".

Kalkulacja kosztów:

- wydatki osobowe - 3.828.405 zł,
- wydatki rzeczowe - 671. 595 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.
-----------------------------------	-------------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

**Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych 80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.

**Działania:**

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba wycen gruntów                   | 100 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 800 zł   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

**13 642 945 zł**

## 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

**Bon opiekuńczo - wychowawczy** **3 388 922 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie i posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia poprzez dofinansowanie do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub legalnego zatrudnienia niani.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon Opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń. | 3 000 000 zł |
| 2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.  | 388 922 zł   |

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Średniomiesięczna wysokość świadczenia | 500 zł |
|---|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

**Całodobowe domy pomocy społecznej** **33 233 505 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, na poziomie obowiązujących standardów.

**Działania:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 560 pensjonariuszy, w tym:<br>- w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),<br>- w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),<br>- w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych). | 20 967 413 zł |
| 2. Zabezpieczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 80 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego.   | 2 715 840 zł  |
| 3. Zakup 50 miejsc całodobowej opieki w domu pomocy społecznej, świadczącego usługi dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych - z uwagi na brak podmiotu wyłonionego w drodze przetargu w roku 2016 oraz mając na względzie przyjęte działania zmierzające w okresie 4 lat do zwiększenia zakupu do 100 miejsc, przyjęto iż w roku 2017 liczba zakupionych miejsc wynosić będzie 50.  | 1 800 000 zł  |
| 4. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.   | 7 750 252 zł  |

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych                | 130 szt.    |
| 2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin                      | 560 szt.    |
| 3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów                   | 302 os.     |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów  | 2 211,83 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta | 2 894,77 zł |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach prowadzonych przez Miasto        | 3 090,29 zł |
| 7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków     | 32,2 %      |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Dodatki energetyczne****113 422 zł****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 zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy wraz z kosztami obsługi; dodatek zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje w wysokości

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,29 zł/miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,68 zł /miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł /miesiąc.

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji 4 000 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85215

**Dodatki mieszkaniowe****13 573 455 zł****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. Wypłacanie świadczenia pod nazwą dodatku mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, według następującej struktury lokalowej: 12 364 964 zł
  - zasób komunalny,
  - mieszkania Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  - mieszkania własnościowe,
  - zasób wspólnot własnościowych,
  - pozostałe lokale.
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat w/w świadczeń. 1 208 491 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji 11 000 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję 99 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85215

**Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności****903 139 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

**Działania:**

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawanie kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, poprzez zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników obsługujących zadania, na umowy zlecenia z orzecznikami na wydanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energii, opłaty komunalne itp.

**Wskaźniki:**

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę 110,81 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 1 500 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności 6 650 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85321

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego - 18 busów - na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegających w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników (18 etatów) - 920.270 zł;
- finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia - 416.011 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	102 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	36 os.
3. Liczba wykonanych przewozów	51 460 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych****8 982 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	7 924 227 zł
- Wydział Oświaty	1 058 173 zł

**Cele zadania:**

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu wśród dzieci i młodzieży, zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów w problemach aktualnie występujących oraz zwiększenie umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.

**Działania:**

1. Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012, w tym: - zatrudnienie animatorów środowiskowych, - zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć, - bieżące prace modernizacyjne, - utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media), - organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, - współpraca ze społecznością lokalną.	1 058 173 zł
2. Zapewnienie opieki dla dzieci w formie pogotowia rodzinnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Działanie dotyczy dzieci umieszczanych w tej formie pieczy w wyniku interwencji w sytuacjach związanych ze skutkami nadużywania alkoholu.	306 288 zł
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania prowadzące do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy.	1 159 660 zł
5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jej nadużywania wśród osób opuszczających Miejską Izbę Wyrzeźwień.	626 641 zł
6. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych - zapewnienie przez organizacje pozarządowe schronienia osobom potrzebującym, połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z zadaniem pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Całość środków na obydwu zadaniach - 1.830.000 zł.	1 000 000 zł
7. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wsparcia, w formie pomocy w opiece i wychowaniu. Zadania te realizują placówki wsparcia dziennego, prowadzone przez organizacje pozarządowe. Działania podejmowane przez placówki mają na celu m.in.: wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Beneficjentami placówek wsparcia dziennego są dzieci i młodzież, nierzadko pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie.	1 086 825 zł
8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na zdobywaniu przez uczestników umiejętności społecznych oraz przyuczeniu ich do zawodu.	401 760 zł
9. Zapewnienie funkcjonowania placówki - hostel - stanowiącej miejsce schronienia dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie.	237 611 zł
10. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie i realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień. W ramach działania prowadzone są: - akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, - kontakty z lokalnymi mediami, - przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc.	482 624 zł
11. Ocena stanu zdrowia dziecka podczas interwencji w środowisku.	12 000 zł

12. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające m.in. na wspieraniu rodziny poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doznających przemocy. Beneficjentami zadania są rodziny borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz problemem przemocy w rodzinie.	251 000 zł
13. Klub abstynenta - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na prowadzeniu działań psychologiczno - terapeutycznych, jak: wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych, realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową klientów klubu abstynenta, podejmowanie inicjatywy na rzecz integracji środowisk abstynenckich, podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości, organizacja imprez abstynenckich, uczestnictwo w zlotach abstynenckich oraz prowadzeniu działań informacyjnych, obejmujących: poradnictwo prawne, prowadzenie bazy danych instytucji, placówek, ośrodków, stowarzyszeń, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu, informowanie i kierowanie do innych placówek, ośrodków zajmujących się uzależnieniem, współuzależnieniem i nadużywaniem alkoholu.	170 000 zł
14. Organizacja działań profilaktycznych (alternatywa wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na poszerzeniu i wspieraniu oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uatrakcyjnieniu i uzupełnieniu oferty zajęć pozaszkolnych poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych, które przyczynią się do obniżenia liczby pijących alkohol.	200 000 zł
15. Profilaktyka selektywna (osoby z grupy ryzyka) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	80 000 zł
16. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na organizacji kolonii wyjazdowych z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka, a także półkolonii dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego. W trakcie każdego z turnusów kolonijnych oraz podczas półkolonii realizowany jest program zajęć z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.	850 000 zł
17. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na wsparciu w prawidłowym rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS, minimalizowaniu skutków FAS u dzieci dotkniętych syndromem FAS, pomocy opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowaniu działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzeniu oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	90 000 zł
18. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol, polegającej na prowadzeniu psychoterapii grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielaniu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych, diagnozowaniu pacjenta uzależnionego i współuzależnionego, określeniu właściwych metod terapii, udzielaniu konsultacji pacjentom skierowanym przez lekarzy, współdziałaniu ze środowiskiem pracy lub nauki pacjenta, prowadzeniu poradnictwa, prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjno - zdrowotnych oraz szkoleń różnych grup tzw. pierwszego kontaktu.	150 000 zł
19. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	150 000 zł
20. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych.	270 000 zł
21. Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie polega na udzielaniu wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy kierowanym lub zgłaszającym się indywidualnie do GKRPA, motywowaniu osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia, podejmowaniu akcji kontrolnych przez zespół kontrolujący GKRPA w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzeniu cyklicznych akcji z Policją i Strażą Miejską o charakterze prewencyjno - edukacyjnym, wykonywaniu lustracji oraz wydawaniu postanowień o zgodności punktów sprzedaży z warunkami określonymi w uchwale Rady Miasta, wydawaniu opinii przez biegłych sądowych orzekających w sprawie Zespołu Zależności Alkoholowej.	237 700 zł
22. Kampanie społeczne i przedsięwzięcia edukacyjno- informacyjne. Zadanie realizowane poprzez prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach.	162 118 zł



**Wskaźniki:**

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	1 050 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	200 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	1 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 214 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	306 os.
6. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	5 840 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	44 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.
9. Liczba postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	650 szt.
10. Liczba programów	33 szt.
11. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	15 szt.
12. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	400 szt.
13. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	280 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii****420 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

**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. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu wczesnej interwencji kierowanej do odbiorców eksperymentujących z narkotykami oraz okazjonalnie lub problemowo stosujących narkotyki - 100.000 zł.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu działalności środowiskowej, tzw. outreach work poprzez street work i party work kierowanej do społeczności lokalnej, osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, użytkowników i osób uzależnionych od narkotyków - 80.000 zł.

3. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu działań psychologiczno - terapeutycznych, tj. procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami, diagnoza, pomoc psychologiczna i prawna, krótka interwencja i zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą, pomoc dla osób w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny, pomoc post rehabilitacyjna, terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, terapia dzieci i młodzieży eksperymentujących lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, systemowej terapii rodzin oraz prowadzeniu działań informacyjnych, obejmujących informowanie i kierowanie do placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania narkotyków, prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, zoz-ów, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od narkotyków w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym - 170.000 zł.

4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych od narkotyków. Zadanie realizowane przez zakład opieki zdrowotnej. Polega na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób eksperymentujących i uzależnionych od narkotyków oraz ich bliskich oraz wprowadzeniu w proces terapii podtrzymującej oraz substytucyjnej elementów readaptacji społecznej i opieki nad dziećmi pacjentów odbywających sesje terapeutyczne - 35.000 zł.

II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej. Zadanie realizowane poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do społeczności lokalnej odnoszącej się do pogłębiania wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania i stosowania substancji psychoaktywnych, zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową, uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach - 35.000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	3 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	7 szt.
3. Liczba programów	8 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153

**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.

**Działania:**

Realizacja wydatków bieżących związanych z udzieleniem osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz prowadzeniem profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wytrzeźwieniu poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 24 pracowników jednostki - 848.825 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z działalnością jednostki w tym: wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne - 324.356 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.
2. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	5 840 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,89 zł
4. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	42,6 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85158

**Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych**

1 336 088 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

**Działania:**

1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych i jednostek na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych - 1.073.000 zł.  
Przewiduje się ogłoszenie 2 otwartych konkursów ofert, w których o środki aplikować może około 35 organizacji. W ramach powyższych działań realizowane są takie zadania jak: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin, wyjazdy integracyjne, warsztaty psychologiczne, spotkania świąteczne, rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, rehabilitacja zawodowa osób po kryzysach psychicznych, zajęcia komputerowe, zajęcia hipoterapii dla dzieci, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne.
2. Sfinansowanie kosztów pobytu dwóch mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej w powiecie polickim - 11.508 zł.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat.
3. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie - 11.640 zł.  
Pomocą objęte są wszystkie osoby zgłaszające się do wypożyczalni, bez względu na fakt posiadania lub nieposiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Wypożyczane są m.in.: kule, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne.
4. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - 239.940 zł.  
Zgodnie z przepisami 10% kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzących rehabilitację zawodową i społeczną osób niezdolnych do podjęcia zatrudnienia pokrywa Miasto, natomiast 90% finansowane jest ze środków PFRON.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	100 os.
2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.
3. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	135 os.
4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	15 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85311, 85395

**Mieszkania chronione****2 090 321 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie w postaci lokalu mieszkalnego pomocy społecznej osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi, opuszczającym pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

**Działania:**

1. Prowadzenie 6 mieszkań chronionych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 36 usamodzielniających się wychowanków. 343 535 zł
2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych: 263 283 zł
  - dla 6 osób chorych psychicznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 79.254 zł;
  - dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową - 184.029 zł.
3. Prowadzenie 23 mieszkań wspomaganych dla 29 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe, funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 - godzinnego zdalnego monitoringu oraz zapewnienie środków na działalność wspomagającą funkcjonowanie seniorów w środowisku - Dzienny Dom "Senior-WIGOR" oraz utrzymanie mieszkania interwencyjnego dla 4 osób, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 456 381 zł
4. Świadczenie usług opiekuńczych i wsparcie dla 28 osób umieszczonych w 5 mieszkaniach chronionych dla osób starszych i wymagających - z uwagi na wiek i stan zdrowia - wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 765 498 zł
5. Prowadzenie 10 mieszkań chronionych dla 49 osób, w tym 7 mieszkań dla 40 osób starszych i 3 mieszkań dla 9 cudzoziemców. 259 124 zł
6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Dom na start. 2 500 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych 163 szt.
2. Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca 1 067,39 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85220

**Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki****20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

**Działania:**

Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych na terenie Miasta.  
Zadanie zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert na zapewnienie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 przez podmiot niepubliczny.  
Zgodnie z zawartą umową zadanie realizowane będzie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. dla 5 dzieci.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób 5 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85505

**Opieka paliatywna****58 200 zł****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 żalobie
  - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

**Wskaźniki:**

1. Liczba otwartych konkursów ofert 1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie 2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

**Działania:**

Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17, w tym:

- finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników - 236.263 zł;
- finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (zakup energii, materiałów, żywności i inne) - 78.361 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce                          | 20 szt.     |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 1 310,93 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Pomoc na rzecz osób bezdomnych****995 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez:   | 865 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizację 525 miejsc opieki całodobowej dla osób bezdomnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (355 miejsc) i zimowym (525 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn: "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, połączona z profilaktyką uzależnień" - wydatki na tym działaniu wynoszą 1.000.000 zł, stąd łączny koszt dla 525 miejsc wynosi 1.830.000 zł) - 830.000 zł,</li> <li>• prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych przeznaczonej dla 16 osób zapewniając tymczasowe schronienie w ramach interwencyjnego pobytu. Ogrzewalnia umożliwia bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach od 1 października do 31 kwietnia (przez 7 miesięcy) - 35.000 zł.</li> </ul> |            |
| 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych.   | 60 000 zł  |
| 3. Prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla 29 osób wychodzących z bezdomności.  | 70 000 zł  |

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych                                       | 525 szt.  |
| 2. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych   | 29 szt.   |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego  | 294,83 zł |
| 4. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 51 %      |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195, 85220, 85295

**Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +****158 138 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

**Działania:**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek:  | 2 353 291 zł   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szczecińskie Centrum Świadczeń - realizujący zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym - 2.315.565 zł;</li> <li>- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizujący zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej - 37.726 zł.</li> </ul>                                  |                |
| 2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do lat 18. Świadczenie zgodnie z ustawą przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz na pierwsze, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł (lub 1200 zł w przypadku na dziecko niepełnosprawne) netto na osobę w rodzinie. | 152 055 435 zł |

3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia.	3 571 867 zł
4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.	157 407 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym w wysokości 500 zł	27 710 os.
2. Liczba dzieci w placówkach typu rodzinnego objętych dodatkiem wychowawczym w wysokości 500 zł	20 os.
3. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych objętych dodatkiem wychowawczym w wysokości 500 zł	690 os.
4. Liczba złożonych wniosków/wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego	20 724 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85501, 85508, 85510

**Pomoc w zakresie dożywiania 7 495 140 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

**Działania:**

1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 3.578.000 zł.	5 180 198 zł
2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	52 900 zł
3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe dla ok. 1.100 osób uprawnionych.	2 262 042 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	5 759 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	3 000 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	55 os.
4. Średni koszt posiłku	6,1 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85230

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 206 915 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

**Działania:**

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
4. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł
--	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295, 85395

**Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 167 900 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. | 100 000 zł |
| 2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.   | 67 900 zł  |

**Wskaźniki:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum | 340 000 szt. |
| 2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych   | 140 szt.     |
| 3. Liczba wydanych zaświadczeń                             | 200 szt.     |
| 4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum             | 8 333 zł     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" 201 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Wydział Oświaty           | 1 000 zł   |
| - Wydział Spraw Społecznych | 80 000 zł  |
| - Wydział Kultury           | 120 000 zł |

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje 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 i zeszytów ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną. Dotyczy to rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. | 1 000 zł   |
| 2. Wsparcie programów oraz projektów:<br>- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów;<br>- aktywizujących osoby starsze;<br>- wzmacniających integrację międzypokoleniową;<br>- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.   | 80 000 zł  |
| 3. Działania promocyjno-informacyjne w ramach programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” prowadzone przez Szczecińską Agencję Artystyczną.  | 120 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej                         | 38 000 szt. |
| 2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora                           | 9 500 szt.  |
| 3. Liczba złożonych wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej | 10 300 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195, 85595, 92114

**Program prac społecznie użytecznych 129 510 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - Wydział Spraw Społecznych |  |
|-----------------------------|--|

**Cele zadania:**

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

**Działania:**

Sfinansowanie ze środków gminy 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, wynoszącego 8,1 zł/godz. Prace społecznie-użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Pozostałe 60% kwoty świadczenia wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

**Wskaźniki:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Liczba uczestników  | 68 os.       |
| 2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych | 8,1 zł/godz. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Prowadzenia działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia.   | 700 000 zł |
| 2. Sfinansowanie wydatków na prowadzenie od II kwartału 2017 roku placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany będzie Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla 20 osób i Klub Seniora dla 30 osób, w tym:<br>- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 680 zł miesięcznie za osobę x 50 miejsc x 9 m-cy = 306.000;<br>- wydatki na wyżywienie: 7 zł dziennie za osobę x 20 osób x 186 dni roboczych funkcjonowania w 2017 r. = 26.040 zł.<br>Planowane jest przekazanie prowadzenia placówki przez organizację pozarządową. | 332 040 zł |

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników                        | 6 050 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika | 170,59 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta**

1 625 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym:

1. Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie) - 200.000 zł.
2. Wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych (w tym: ogłoszenie konkursu ofert na realizatora zadania, realizacja zadania poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej dzieci i ich rodziców, wyselekcjonowanie grupy dzieci z czynnikami ryzyka chorób z powodu nadwagi /otyłości) - 350.000 zł.
3. Programy z zakresu polityki zdrowotnej wynikające z Drugiego Porozumienia dla Szczecina - 875.000 zł:
  - profilaktyka stomatologiczna u dzieci,
  - profilaktyka wad wzroku u dzieci,
  - profilaktyka wad postawy u dzieci.
4. Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielegnacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych) - 80.000 zł.
5. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. Światowy Dzień Zdrowia, Trzymaj Formę (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), Rzuć palenie razem z nami (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży) - 12.000 zł.
6. Organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe - 60.000 zł.
7. Realizacja programu "Senior w mieście" - "Przycisk życia" z II Porozumienia dla Szczecina - 48.000 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej                                | 5 000 os. |
| 2. Liczba otwartych konkursów  | 4 szt.    |
| 3. Liczba podmiotów realizujących zadanie  | 50 szt.   |
| 4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65 | 7,5 %     |
| 5. Średni koszt udziału 1 osoby w programach zdrowotnych                             | 90 zł     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

**Prowadzenie domów dziennego pobytu****3 029 794 zł****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 oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:

- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych - 1.299.375 zł,
- Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych (ul. Potulicka, ul. Łukasiewicza, ul. Ściegiennego, ul. Krasińskiego) - 1.730.419 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników 195 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca 1 286,26 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne****1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Szczecina.

**Działania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na opłacanie dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,69 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza****33 214 593 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

**Działania:**

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek,
  - pomoc na zagospodarowanie,
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie.470 808 zł
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji Fundacji "MAM DOM", która prowadzi 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 33 dzieci pozbawionych opieki rodziców. 1 123 658 zł
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 12 190 485 zł
  - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 181 dzieci - 11.640.485 zł,
  - w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach OKO przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci pozbawionych opieki rodziców - 550.000 zł.
4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 15 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 96 dzieci. 2 354 094 zł
5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. 2 907 876 zł
6. Finansowanie opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Miasta Szczecina. 62 850 zł
7. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecina. W ramach działania zapewnia się opiekę w:
  - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 433 dzieci,
  - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 130 dzieci,
  - zawodowych rodzinach zastępczych dla 29 dzieci.8 390 995 zł



8. Zapewnienie opieki nad dziećmi ze Szczecina w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W tej formie pieczy zastępczej umieszczono 68 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	1 614 039 zł
9. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12 , ilość dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 91.	3 281 523 zł
10. Pozyskiwanie nowych form pieczy zastępczej.	51 480 zł
11. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Obowiązujące przepisy prawa zezwalają na umieszczanie dzieci na terenie innych powiatów w sytuacji, gdy w placówkach na terenie powiatu nie ma wolnych miejsc. Aktualnie w placówce w Dębnie przebywa 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze Szczecina. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 5.910,08 zł. Koszt ten każdego roku do końca marca ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Finansowanie pobytu dzieci odbywa się na podstawie porozumień zawieranych z powiatem myśliborskim.	640 000 zł
12. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.	126 785 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	226 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	948 os.
3. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	234 os.
4. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	34 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	45 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85117, 85508, 85510

**RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie**

**1 876 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

**Działania:**

Objęcie aktywną integracją i pracą socjalną 513 klientów pomocy społecznej, w tym:

- 200 osób przebywających w pieczy zastępczej zostanie objętych zajęciami z socjoterapii, kompensacyjnymi i innymi z zakresu integracji społecznej w celu podniesienia poziomu samooceny, motywacji do nauki, kompetencji umożliwiających aktywność zawodową i stopnia integracji społecznej,
- 69 osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzin borykających się z problemami socjalnymi zostanie objętych zajęciami mającymi poprawić ich samoocenę, zaktywizować i usamodzielniczyć życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym zostanie objętych zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
- 150 osób niepełnosprawnych, niepracujących, nieobjętych innymi formami wsparcia, które zostaną objęte zajęciami podnoszącymi ich samoocenę, stopień integracji społecznej, samodzielność i zaradność życiową oraz w celu poprawienia efektywności działań zostaną w miarę konieczności objęte indywidualną opieką pracownika socjalnego w celu zdopingowania do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób biorących udział w programie	513 os.
---	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina**

**3 150 829 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

**Działania:**

Wydatki na przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń w żłobkach na terenie Miasta.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania:

- środki wspólnotowe - 2.678.204 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 315.083 zł,
- środki własne Miasta - 157.542 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85505

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 462 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	2 047 000 zł
- Wydział Oświaty	20 000 zł
- Biuro Strategii	7 395 000 zł

**Cele zadania:**

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

**Działania:**

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: - za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych - 1.172.000 zł, - za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym - 97.000 zł, - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - 758.000 zł.	2 047 000 zł
2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł
3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	7 395 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	35 os.
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	46,8 zł
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,24 zł
4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	431 os.
5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85156, 85213

**Środowiskowe Domy Samopomocy 2 535 606 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Działania:**

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowa).	1 772 606 zł
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób.	518 000 zł
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 18 osób.	245 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	176 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 250,3 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 77 105 198 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Działania:**

1. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna - 70.395.170 zł.
2. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów - 3.554.298 zł.
3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania - 3.155.730 zł: - z dotacji na zadania zlecone - 1.911.532 zł, - ze środków własnych Miasta - 1.244.198 zł.

**Wskaźniki:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne                   | 17 550 szt. |
| 2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 4 000 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

**Świadczenie usług opiekuńczych****8 721 438 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

**Działania:**

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych. Tą formą opieki objętych zostało 1.500 mieszkańców Szczecina. Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych - 8.216.438 zł.
2. Zapewnienie opieki 61 osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w trakcie procedur przetargowych - 505.000 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych  | 1 500 os. |
| 2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych | 61 os.    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

**Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie****18 992 227 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

**Działania:**

1. Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:  
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 15.827.414 zł,  
- finansowanie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 3.049.813 zł.  
Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:  
- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać,  
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,  
- pomoc osobom niepełnosprawnym,  
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,  
- inne działania z zakresu polityki społecznej.  
18 877 227 zł
2. Zapewnienie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi - wynagrodzenie z pochodnymi dla 5 kuratorów. 115 000 zł

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 19 663 os. |
|---|------------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

**Wspieranie rodziny****2 446 185 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

**Działania:**

1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Zadania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych.	149 000 zł
2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez Asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo - wychowawczym. Działanie realizowane przez 8 asystentów rodziny.	645 580 zł
3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego.	1 026 800 zł
4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu.	40 000 zł
5. Realizacja programu ministerialnego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".	274 298 zł
6. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo - wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 10 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.	310 507 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.
2. Liczba miejsc w placówce	1 214 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	44 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504, 85508

**Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne****66 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

**Działania:**

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	1 431 szt.
2. Średni koszt decyzji administracyjnej	20 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego****91 180 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc kobietom w ciąży i z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

**Działania:**

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi, będących w sytuacji kryzysowej, w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężu w Karowie. Osoby te - ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach w Szczecinie - są kierowane do placówki przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	7 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 085,48 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Zasiłki i pomoc w naturze****21 741 295 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

**Działania:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych, w tym:   | 12 430 295 zł |
| - 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. Pomoc potrzebującym w formie zasiłków rzeczowych.   | 54 000 zł     |
| 3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.  | 9 257 000 zł  |

**Wskaźniki:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej      | 19 633 os. |
| 2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze | 11 638 os. |
| 3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc        | 445,49 zł  |
| 4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc      | 1 203,3 zł |
| 5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc         | 481,27 zł  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85214, 85216, 85295

**Żłobki miejskie****11 846 237 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

**Działania:**

Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich (w tym utworzenie filii Żłobka nr 9) zapewniających 940 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 9.785.155 zł,
- finansowanie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 2.218.624 zł.

Zakres opieki świadczonej przez jednostkę obejmuje:

- wyżywienie,
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
- higienę snu i wypoczynku,
- organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu,
- działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze,
- działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,
- udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
- bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

**Wskaźniki:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce   | 940 szt.    |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego                               | 1 064,17 zł |
| 3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków | 22,9 %      |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85505

**OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA****432 712 625 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

##### **Aktualizacja list wyborców 76 860 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

###### Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

###### Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

###### Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,19 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

##### **Działalność statutowa Rad Osiedli 915 506 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

###### Działania:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta.   | 176 490 zł |
| 2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.  | 83 696 zł  |
| 3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe. | 114 414 zł |
| 4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.  | 540 906 zł |

###### Wskaźniki:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Liczba Rad Osiedli                          | 37 szt.      |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca   | 2,25 zł      |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 24 743,41 zł |

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

##### **Komunikacja społeczna 410 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

###### Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

###### Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

###### Wskaźniki:

1. Wzrost liczby odbiorców komunikacji Gminy Miasto Szczecin 10 %

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

**Nieodpłatna pomoc prawna** **1 001 664 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 30 050 zł
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 971 614 zł

**Cele zadania:**

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Działania:**

1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym w punktach: 971 614 zł
  - których prowadzenie powierzono organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (8 punktów) - 485.807,04 zł,
  - których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów) - 485.807,04 zł.
2. Obsługa organizacyjno-techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 30 050 zł

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie. W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 - 10 punktów,
- w budynku Filli Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 - 6 punktów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba punktów porad prawnych 16 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,5 zł
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych 505 szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu 5 150 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75515

**Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli** **385 496 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

**Działania:**

1. Remonty, niezbędne bieżące naprawy, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli oraz na administrowanych przez Rady Osiedli placach zabaw. Zakup niezbędnego wyposażenia siedzib Rad Osiedli (m.in. meble, sprzęt komputerowy). 95 800 zł
2. Organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. 25 000 zł
3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. 30 000 zł
4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czyszcze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, opłaty ZAİKS, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli. 234 696 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba Rad Osiedli 37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,95 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla 10 418,81 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta** **1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Cele zadania:**

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

**Działania:**

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta: 63 000 zł
  - obsługa posiedzeń, usługi transportowe, udział radnych w konferencjach, szkoleniach - 28.300 zł;
  - analizy, ekspertyzy, opinie - 15.000 zł;
  - obsługa organizacyjno-techniczna - 8.700 zł;
  - dostęp do sieci Internet - 8.000 zł;
  - materiały i wyposażenie - 3.000 zł.

2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych, religijnych i patriotycznych:	57 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały promocyjne, upominki - 35.000 zł;</li> <li>• catering - 17.000 zł;</li> <li>• nagrody konkursowe - 5.000 zł.</li> </ul>	
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji m.in. spotkań wigilijnych, sesji poświęconych obchodom ważnych dla Miasta rocznic, nadania honorowego obywatelstwa lub tytułu Ambasadora Szczecina:	58 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• medale, upominki, portrety okolicznościowe - 26.400 zł;</li> <li>• wynajem sal, oprawa muzyczna - 31.600 zł.</li> </ul>	
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina. Dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, którzy w najtrudniejszych warunkach podjęli się odbudowy Miasta, uchwałą RM IV/U/917/13 ustanowiono 5 lipca "Dniem Pionierów Miasta Szczecina". W tym dniu organizowana jest uroczystość z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina.	30 000 zł
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina. W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.	30 000 zł
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin to organizacja działająca w Urzędzie Miasta, będąca reprezentacją uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych.	8 000 zł
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych:	954 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 938.000 zł;</li> <li>• podróże służbowe radnych - 16.000 zł.</li> </ul>	

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,96 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	38 710 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym 355 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

**Działania:**

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.	43 000 zł
2. Realizacja projektów w ramach inicjatywy lokalnej.	27 000 zł
3. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	250 000 zł
4. Bony rozwojowe dla organizacji pozarządowych - finansowanie działań rozwijających organizacje pozarządowe.	20 000 zł
5. Finansowanie przez Miasto organizacji Forum "Współdecydowanie", w trakcie którego poruszane są kwestie dotyczące samorządności obywatelskiej, wspólnej odpowiedzialności za skutki wypowiedzi publicznych, komunikowania publicznego w środowiskach lokalnych na linii obywatele - władza lokalna.	15 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2,7 szt.
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 707 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli 250 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

**Działania:**

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i wysokościach ustalonych corocznie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.



**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,62 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Współpraca z organizacjami pozarządowymi 865 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 5 000 zł  
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 860 500 zł

**Cele zadania:**

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

**Działania:**

1. Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w ramach XI edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (TIP) oraz XVI Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami". 110 000 zł

2. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 15 000 zł

3. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych. 40 500 zł

4. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji. 5 000 zł

5. Prowadzenie Centrum Wolontariatu. 90 000 zł

6. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich. 70 000 zł

7. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji. 160 000 zł

8. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Centrum Aktywności Lokalnej. 50 000 zł

9. Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 325 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych 2 707 szt.  
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową 319,73 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 92195

**OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 5 460 026 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

##### **Administrowanie drogami** **5 403 796 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### **Cele zadania:**

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

###### **Działania:**

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego (66 etatów) w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.
2. Planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych.
3. Organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

###### **Wskaźniki:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych   | 787,2 km    |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych                        | 572,05 zł   |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 6 822,97 zł |

###### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

##### **Monitoring inwestycji miejskich** **300 000 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### **Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

###### **Działania:**

1. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - 200 000 zł:
  - badanie porealizacyjne w ciągu ul. Arkońskiej, Niemierzyńskiej oraz ul. Łukasieńskiego w Szczecinie:
    - wykonanie pomiarów sprawdzających,
    - wykonanie opracowań wymaganych w decyzji środowiskowej (monitoring i analiza porealizacyjna).
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 100 000 zł:
  - monitoring i badanie porealizacyjne inwestycji miejskich.

###### **Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 2 szt. |
|-------------------------------------|--------|

###### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

##### **Organizacja i zarządzanie ruchem** **500 000 zł**

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### **Cele zadania:**

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

###### **Działania:**

Organizacja i zarządzanie ruchem - SMART CITY.

- I. Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w gmachu UM - 200.000 zł.
- II. Utrzymanie, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie (ZDiTM) - 300.000 zł:
  1. Ekranów diodowych typu RGB w lokalizacjach:
    - Brama Portowa (w kierunku jazdy na prawobrzeże) przy placu Zwycięstwa,
    - ul. Gdańska - przy rozjeździe na Trasę Zamkową i ul. Energetyków,
    - ul. Eskadrowa,
    - ul. Struga przed skrzyżowaniem z ul. Gryfińską - Hangarowa i Batalionów Chłopskich,
    - Szosa Stargardzka (w kierunku centrum) przed węzłem z autostradą A6 przy ul. Zwierzynieckiej.
  2. Tablic pokazujących treści tożsame z informacjami ze znaków drogowych - 10 sztuk.
  3. Kamer służących do monitoringu miejskiego (kamer typu CCTV i ANPR).
  4. Stacji pogodowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba projektów	3 szt.
2. Liczba tablic	5 szt.
3. Średni koszt utrzymania urządzeń na 1.000 m2 dróg gminnych i powiatowych	58,69 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej tablicy	5 000 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem	25 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60095

**Szczeciński Rower Miejski****2 293 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

**Działania:**

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada.

**Wskaźniki:**

1. Liczba rowerów	712 szt.
2. Liczba stacji	80 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	8,83 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Transport miejski****229 986 957 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

**Działania:**

- I. Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - kwota 229 736 945 zł:
  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.
  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.
- II. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino - kwota 12 zł.
- III. Wydatki za zużycie mediów związane z uruchomieniem Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – kwota 250 000 zł.

**Materiał kalkulacyjny ZDiTM:**

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem 205 623 725 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 87 000 000 zł,
- ogólna ilość wozu/pociągo-km komunikacji miejskiej 25 994 140, w tym:
  - ilość pociągo/km tramwajowych 6 620 485
  - ilość wozu/km autobusowych dziennych i nocnych 19 373 655.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt 1 wozu/pociągo-kilometra	7,91 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	42,21 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	42,31 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Utrzymanie dróg****15 861 000 zł****Dysponent części budżetowej:****Cele zadania:**

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

**Działania:**

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Utrzymanie dróg gminnych.    | 3 638 000 zł  |
| 2. Utrzymanie dróg powiatowych. | 12 223 000 zł |

Powierzchnia dróg publicznych 5 112 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 131 tys. m kw.,
- powiatowych 2 981 tys. m kw.

**Wskaźniki:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych  | 787,2 km    |
| 2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych               | 1 679,06 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych               | 142,26 zł   |
| 4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych            | 341,69 zł   |
| 5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych | 258,56 zł   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA****254 344 753 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

**Akademicki Szczecin** **160 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

1. Rozwój szczyńskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, kultury i lokalnych elit.
2. Rozwój innowacyjnej infrastruktury, parków naukowo - technologicznych, inkubatorów technologicznych i klastrów innowacyjności.
3. Zharmonizowanie działań Urzędu Miasta z inicjatywami funkcjonującymi w regionie.

**Działania:**

1. Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy Urzędu Miasta w zakresie budowania relacji z instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, nauką oraz innowacyjnym biznesem.
2. Realizacja Programu "Study in Szczecin" mającego na celu przyciągnięcie studentów z Ukrainy na polskie uczelnie.
3. Udział Miasta w konferencjach organizowanych m.in. przez parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, klastry innowacyjności, itp.
4. Kontynuacja wdrażania programu pilotażowo-prototypowego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mającego na celu rozwijanie umiejętności działania zespołowego, kreatywności a także innowacyjności wśród dzieci i młodzieży.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba godzin szkoleniowych   | 350 godz. |
| 2. Liczba konferencji  | 5 szt.    |
| 3. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym | 5 szt.    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu** **6 433 803 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**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 Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

1. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 5 650 632 zł.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 783 171 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego | 4 000 os.        |
| 2. Liczba obsługiwanych pracodawców  | 33 000 podmiotów |
| 3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON                                     | 130 os.          |
| 4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych  | 98 %             |
| 5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej  | 12 000 zł        |
| 6. Średni koszt obsługi klienta PUP  | 32 zł            |
| 7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika  | 150 os.          |
| 8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji  | 90 %             |
| 9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu  | 52 %             |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

**Kongres Morski** **100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Promowanie Szczecina jako ważnego i konkurencyjnego ośrodka gospodarczego w obszarze południowego Bałtyku.

**Działania:**

Przygotowanie i organizacja kongresu w ramach, którego ma miejsce:

- wspieranie rozwoju potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności funkcji portowej,
- tworzenie warunków internacjonalizacji przedsiębiorstw i wspieranie rozwoju eksportu szczecińskich produktów i usług oraz komercjalizacji osiągnięć naukowych i rozwoju technologicznego,
- współpraca podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie wdrażania inwestycji w mieście.

**Wskaźniki:**

1. Liczba konferencji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Obsługa inwestorów** **475 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

**Działania:**

**1. Przygotowanie oferty inwestycyjnej w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym:** 85 000 zł

- druki ofert inwestycyjnych, wykazy gruntów do zbycia, teczki, notesy i materiały promocyjne,
- promocja portalu invest.szczecin.pl.

**2. Wykonanie raportów:** 195 200 zł

- handlowych o firmach polskich i zagranicznych,
- badawczych.

**3. Działania promocyjne:** 195 600 zł

- organizacja spotkań cyklicznych z inwestorami,
- organizacja wydarzeń biznesowych dotyczących energii odnawialnej,
- promocja terenów inwestycyjnych na portalach internetowych, mediach specjalistycznych i katalogach towarzyszących targom inwestycyjnym,
- zakup prezentacji multimedialnych przedstawiających potencjał gospodarczy Szczecina z podziałem na branże.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku 230 podmiotów  
2. Liczba raportów badawczych 3 szt.  
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,17 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Ocena ratingowa Miasta** **100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.  
2. Promocja Miasta.

**Działania:**

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

**Wskaźniki:**

1. Ocena ratingowa BBB+

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Opracowania danych statystycznych****40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Zapewnienie danych do wykonania analiz, prognoz, monitoringu, raportów dotyczących sfery społeczno-gospodarczej Miasta.

**Działania:**

Zlecenie wykonania opracowań danych statystycznych m.in. na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", "Memorandum finansowego" oraz innych diagnoz branżowych związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań 21 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych****145 500 zł****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.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,36 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Promocja gospodarcza****350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

**Działania:****1. Udział w targach krajowych i zagranicznych:** 79 000 zł

- CeBIT w Hannoverze (największe targi ITI w Europie);
- Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe);
- Targi Offshore;
- ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo-usługowa);
- Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji - 2 edycje;
- Cannes Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes;
- Baltexpo 2017;
- Barcelona Meeting Point.

**2. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi.** 26 700 zł**3. Wydarzenia o charakterze ekonomicznym:** 21 500 zł

- Dni BPO w Szczecinie;
- Kampania bilbordowa.

**4. Konferencje i seminaria branżowe.** 222 800 zł

- Udział w konferencjach o tematyce IT, BPO, SSC, ABSL, ASPIRE, logistycznej i offshore podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin;
- Wyposażenie wynajmowanych sal konferencyjnych.

**Wskaźniki:**1. Liczba konferencji 5 szt.  
2. Liczba publikacji 10 szt.  
3. Liczba targów 8 szt.**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE****70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**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 na działania skierowane do przedsiębiorców. Realizacja projektu 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 przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy. Realizacja projektu poprzez:
  - poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
  - zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
  - wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
  - integracja studentów z przedsiębiorcami,
  - współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

**Wskaźniki:**

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. Liczba imprez      | 34 szt.   |
| 2. Liczba uczestników | 1 200 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina****180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Diagnoza stanu istniejącego w dziedzinach wynikających z opracowywanych programów we wszystkich sferach funkcjonowania Miasta.

**Działania:**

- Bieżąca analiza zakresu realizacji SRS 2025.
- Przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta.
- Ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne.
- Współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz osiągnięcia celów rozwoju Miasta.
- Działania uspołeczniające proces wdrażania SRS 2025.

**Wskaźniki:**

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 3 szt. |
|---------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń****813 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

**Cele zadania:**

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

**Działania:**

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Przynależność Miasta Szczecina do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	246.000 zł
2. Związek Miast i Gmin Morskich	75.000 zł
3. Unia Metropolii Polskich	99.000 zł
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich	8.500 zł
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	365.000 zł
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6.000 zł
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą	14.000 zł



**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

2 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Szczecińskie Noble****30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Budowa korzystnego wizerunku Miasta jako samorządu wspierającego rozwój nauki.

**Działania:**

Wspieranie i promowanie osiągnięć szczecińskich naukowców, poprzez przyznanie nagród w ośmiu dyscyplinach naukowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nagród

10 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Wspieranie przedsiębiorczości****142 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności firm szczecińskich oraz gospodarki Miasta.

**Działania:**

- 1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert:** 72 000 zł
  - 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:** 20 000 zł
  - konkurs na komercyjną pracę naukową,
  - konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
- 3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć gospodarczych:** 50 000 zł
  - Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin,
  - spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
  - konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
  - promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość

4 szt.

2. Liczba otwartych konkursów

1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO****9 040 603 zł**

### 3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

**Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego** **500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

**Działania:**

- Wsparcie merytoryczne doradców podatkowych w zakresie działań Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek budżetowych jako jednego scentralizowanego podatnika VAT od 1 stycznia 2017 roku, w tym również w zakresie ustalenia prawidłowego współczynnika proporcji (tzw. pre-współczynnik) w zakresie odliczania podatku VAT oraz przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do wdrożenia współczynnika proporcji w zakresie odliczania podatku VAT.
- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowych.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,23 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Funkcjonowanie UM** **16 143 110 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 15 438 110 zł

- Wydział Organizacyjny 705 000 zł

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.

**Działania:**

- Wydatki osobowe pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFSS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia) - 4.651.649 zł.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG) - 80.000 zł.
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków) - 1.668.000 zł.
- Utrzymanie budynku i zapewnienie warunków do realizacji zadań przez pracowników, w tym: 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 budynku, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz makulatury, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, usługi introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych, dekoracja placu UM -8.838.461 zł.
- Należny podatek od towarów i usług - 200.000 zł.
- Obowiązkowa składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 705.000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 39,76 zł

2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 2,72 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Funkcjonowanie USC****1 845 524 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	237 714 zł
- Wydział Księgowości	1 565 810 zł
- Wydział Informatyki	42 000 zł

**Cele zadania:**

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

**Działania:**

- Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (muzyka organowa, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi telefonii stacjonarnej, wysyłka korespondencji. 237 714 zł
- Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom: 1 565 810 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 1.211.504 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 97.300 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 257.006 zł.
- Rozbudowa i najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku UM - rozszerzenie programu o 19 licencji. 42 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 71 173 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,55 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011, 75023

**Informatyzacja****1 345 130 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	1 045 130 zł
- Wydział Oświaty	300 000 zł

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

**Działania:**

- Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin. 300 000 zł
- Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu). 36 000 zł
- Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego. 511 900 zł
- Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego. 117 230 zł
- Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta. 130 000 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe. 100 000 zł
- Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich. 150 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Koszty teletransmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu 125 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,31 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 1 293 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 80195

**Nadzór właścicielski nad spółkami****12 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

**Działania:**

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analiza działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 9,12 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Obsługa klienta</b>	<b>3 434 500 zł</b>
------------------------	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Biuro Obsługi Urzędu    | 3 315 500 zł |
| - Wydział Informatyki     | 25 000 zł    |
| - Wydział Księgowości     | 80 000 zł    |
| - Biuro Prezydenta Miasta | 14 000 zł    |

**Cele zadania:**

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabezpieczenie środków na realizację zadań realizowanych przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - 2.315.000 zł;</li> <li>◦ wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 702.000 zł;</li> <li>◦ wydawania kart pojazdu - 152.000 zł;</li> <li>◦ przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 26.000 zł;</li> <li>◦ zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 - 100.000 zł;</li> <li>◦ zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - 500 zł.</li> </ul> </li> </ul> | 3 295 500 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certyfikacja systemów zarządzania jakością.<br/>W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę.</li> </ul>  | 14 000 zł    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM.</li> </ul>   | 20 000 zł    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM.</li> </ul>   | 80 000 zł    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta.</li> </ul>   | 25 000 zł    |

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 8,46 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Obsługa prawna</b>	<b>921 500 zł</b>
-----------------------	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 91 500 zł  |
| - Biuro Nadzoru Właścicielskiego     | 830 000 zł |

**Cele zadania:**

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

**Działania:**

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPiOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową | 0,76 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                        | 2,27 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Obsługa teleinformatyczna mieszkańców 492 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 36 000 zł  |
| - Wydział Księgowości  | 456 000 zł |

**Cele zadania:**

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

**Działania:**

Wdrożenie systemu obsługi teleinformatycznej poprzez uruchomienie wielokanałowych platform dostępu do usług publicznych: telefon, e-mail, chat, sms, wideo rozmowa, aplikacje na urządzenia mobilne.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,21 zł |
|--|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Utrzymanie stanowisk pracy 70 867 444 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - Wydział Księgowości   | 68 574 631 zł |
| - Biuro Obsługi Urzędu  | 1 433 743 zł  |
| - Wydział Organizacyjny | 859 070 zł    |

**Cele zadania:**

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

**Działania:**

- Zabezpieczenie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: 1 433 743 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.214.590 zł;
  - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej, usługi pocztowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 219.153 zł.
- Szkolenie pracowników oraz profilaktyczne badania lekarskie: 859 070 zł
  - szkolenia, kursy, konferencje - 525.000 zł;
  - wydatki związane z doształcaniem pracowników - 20.000 zł;
  - wyjazdy służbowe krajowe, w tym wyjazdy związane ze współpracą między miastami - 170.000 zł;
  - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarstwa pracowników - 144.070 zł.
- Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta: 68 574 631 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 53.226.226 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.441.547 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 10.906.858 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarstwa  | 972 os.   |
| 2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe | 720 os.   |
| 3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu                         | 557 zł    |
| 4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy  | 72 462 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

**OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 95 561 208 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

##### **Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP 302 400 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

**Działania:**

Zakup i montaż 15 kamer do systemu monitoringu miejskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 15 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,74 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

##### **Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji 147 600 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Modernizacja „Stanowiska Wsparcia Dowodzenia” w Komendzie Miejskiej Policji, w tym m.in.:

- remont pomieszczeń;
- zakup wyposażenia;
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,36 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

##### **Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1 240 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

- Wymiana wyposażenia biurowego i socjalnego.
- Remonty pomieszczeń, klatek schodowych, pokryć dachowych oraz wymiana instalacji elektrycznej.
- Modernizacja wyposażenia i systemów informatycznych Stanowiska Kierowania KM PSP oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,05 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

##### **Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5 190 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

**Działania:**

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 12,78 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

*W sytuacji zaistnienia zdarzeń kryzysowych.*

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 760 000 zł  
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 440 000 zł

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

**Działania:**

- Rozszerzenie dostępu do systemu kamer policyjnych.
- Modernizacja 10 kamer dla Policji.
- Modernizacja SWD Policji (ściana wizyjna i switch).
- Integracja monitoringów miejskich jednostek: WGKiOŚ, ZDiTM, MOSRiR Floating Arena, Azoty Arena, Arkonka z systemem monitoringu policji.
- Integracja systemu ważenia pojazdów w ruchu (przemieszczających się na głównych drogach dojazdowych do miasta) z miejskim systemem monitoringu.
- Zakup 23 kompletnych stanowisk do monitoringu z pełnym sterowaniem w jednostkach: ZDiTM, Tramwaje Szczecińskie, Straż Miejska, WGKiOŚ, Straż Pożarna.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kamer 10 szt.  
2. Liczba wybudowanych/stworzonych w ramach projektu stanowisk/systemów do analizowania monitorowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami 23 szt.  
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,96 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach 2016 - 2019  
- łączne nakłady: 10 841 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

**Zakup łodzi służbowej 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

**Działania:**

Zakup łodzi motorowej do patrolowania obszarów wodnych na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,37 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

**Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin

**Działania:**

Zakup wyposażenia specjalistycznego do samochodu bojowego marki Jelcz, w tym:

- zestaw narzędzi hydraulicznych do cięcia i wyważania;
- aparaty powietrzne nadciśnieniowe;
- wentylator oddymiający, pompa pływająca, prądownica, zwijadło, sprzęt oświetleniowy;
- wytwornica piany, armatura wodna;
- agregat prądotwórczy;
- hełmy i ubrania strażackie;
- sprzęt podręczny i narzędzia.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,49 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Zakup radiowozów na wyposażenie Straży Miejskiej

**Wskaźniki:**

1. Liczba pojazdów

2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE****8 630 000 zł**



### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

**The Tall Ships Races 2017** **33 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

**Działania:**

Zakup zestawów komputerowych oraz dodatkowego osprzętu do kawiarenki internetowej Centrum Bezpieczeństwa na Wyspie Bielawa i Biura Prasowego.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,08 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA** **33 000 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.3. EDUKACJA I NAUKA

**Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 600 000 zł**

**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.

**Działania:**

1. Opracowanie projektu wykonawczego.
2. Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach 2017-2018  
- łączne nakłady: 8 428 500 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 4 529 462 zł**

**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. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 18 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych 1 244 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017  
- łączne nakłady: 4 848 736 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie 9 200 000 zł**

**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. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc siedzących 100 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych 2 109,03 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach 2015-2017  
- łączne nakłady: 11 503 079 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35** **300 000 zł**

**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.

**Działania:**

1. Roboty budowlane przy budowie nowego budynku sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, zapleczem technicznym oraz dodatkowymi salami dydaktycznymi i świetlicą.
2. Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.
2. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2018
- łączne nakłady: 6 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61** **250 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie** **1 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 59 789 175 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Modernizacja budynku SP Nr 59** **2 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

**Działania:**

Roboty budowlane - modernizacje poprawiające stan techniczny obiektu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017  
- łączne nakłady: 5 900 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie****2 975 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.

**Działania:**

1. Roboty budowlane.  
2. Adaptacja jednego skrzydła budynku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach 2016 - 2017  
- łączne nakłady: 3 010 306 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych****18 124 115 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.  
2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.

**Działania:**

Realizacja 167 zadań inwestycyjnych oraz opracowanie dokumentacji projektowych i ekspertyz w zakresie poprawy stanu technicznego, w tym głównie wynikających z wydanych decyzji czy postanowień oraz ze złego stanu technicznego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

26 szt.

2. Liczba modernizowanych obiektów

80 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach 2006-2020  
- łączne nakłady: 114 749 202 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85410, 85420, 85421

**Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych****3 885 789 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.

**Działania:**

Roboty budowlane - modernizacje poprawiające stan techniczny sal gimnastycznych w: Zespole Szkół Nr 2, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

2 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach 2009-2018  
- łączne nakłady: 17 144 857 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Program budowy małych boisk w przedszkolach** **1 160 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska przy Przedszkolu Publicznym Nr 30.
2. Roboty budowlane: Przedszkole Publiczne Nr 9, Przedszkole Publiczne Nr 30.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 2 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach 2011 - 2020
- łączne nakłady: 3 958 248 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych** **9 132 972 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.

**Działania:**

1. Remont burs i internatów placówek: Bursa Szkolna Nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Centrum Kształcenia Sportowego, Bursa Szkolna Integracyjna (sanitariaty).
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy internatów placówek: Bursa Szkolna Integracyjna, Zespół Szkół Nr 6, Zespół Szkół Samochodowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 3 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 4 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2019
- łączne nakłady: 25 701 332 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające** **61 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa warunków eksploatacji.

**Działania:**

Wykonanie robót budowlanych uzupełniających, niezbędnych dla poprawy warunków użytkowania budynku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80132

**Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej** **2 790 000 zł**

**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. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2017  
- łączne nakłady: 4 100 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1****850 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie dojazdu do placówki oświatowej uczniów w wieku od 7 do 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

**Działania:**

Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych autobusów

1 szt

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

**Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych****1 640 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

**Działania:**

Zapewnienie niezbędnego sprzętu i wyposażenia do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

1. Zakup sprzętu, w tym: szafa chłodnicza, stół chłodniczy sałatkowy z nadstawką przeszkloną, szafa chłodnicza dwukomorowa, kocioł warzelny elektryczny, napęd maszyny kuchennej wieloczynnościowej z przystawkami i tarczami, sokowirówka przelotowa, patelnie elektryczne żeliwne, patelnie elektryczne, obieraczki do ziemniaków, zmywarki, zmywarko - wyparzarka, mikser, robot kuchenny, zlew trzykomorowy do zmywaka, kuchnia gazowa z piekarnikiem, piece konwekcyjno-parowe.  
2. Zakup wyposażenia dla jednostek: tablice interaktywne, tablety, zestawy mebli, szafki do szatni, wyposażenie pracowni komputerowej (zestawy komputerowe, serwer, drukarki, pierwsze wyposażenie 3-4 latki, zakup cyfrowej kamery do monitoringu terenu szkoły).

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek

30 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80148, 85410

**OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA****58 498 338 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

**Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego** 7 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

1. Aktywizacja mieszkańców Szczecina dająca możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach w ramach budżetu partycypacyjnego.
2. Uspołecznienie procesu budżetowania na poziomie lokalnym.

**Działania:**

- Wzmocnienie wśród Szczecinian postawy obywatelskiej i współodpowiedzialności za Miasto.
- Przedstawienie mieszkańcom Szczecina mechanizmów funkcjonowania miasta.
- Współuczestnictwo w koordynowaniu działań dotyczących przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi urzędu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba złożonych wniosków 200 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych** 300 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

**Cele zadania:**

Uzyskanie dofinansowania do nowych projektów inwestycyjnych.

**Działania:**

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, dla których pojawi się możliwość dofinansowania. Rezerwa celowa przekazywana będzie między innymi na wykonanie studiów wykonalności, wycień efektu ekologicznego oraz specjalistycznej dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,74 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji** 1 055 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 555 000 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich 500 000 zł

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

**Działania:**

- Zabezpieczenie finansowe spraw sądowych dotyczących zrealizowanych inwestycji miejskich. 500 000 zł

Pokrycie zobowiązań powstałych wobec wykonawców z tytułu realizacji zadań na rzecz Miasta, wynikających z prawomocnych wyroków sądu w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć procesów sądowych lub zawartych ugód:

- Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż., 240 000 zł
- Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz. 315 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności 5 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**

**8 355 000 zł**



### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

##### **Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna 360 200 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

**Działania:**

1. Roboty budowlane ziemne i drogowe.
2. Elementy małej architektury.
3. Nadzór inwestorski i autorski.

**Wskaźniki:**

1. Długość ciągu spacerowego 406 m

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

##### **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego 240 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.
2. Zapobieganie zalewaniu dróg i piwnic budynków.

**Działania:**

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Okulickiego na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej 200 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

##### **Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej 100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.

**Działania:**

1. Wykonanie koncepcji budowy obiektu oraz dokumentacji.
2. Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 2 520 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

##### **Budowa ogrodów zamiennych 50 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki terenów zielonych i parkowych oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

**Działania:**

Opracowanie koncepcji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba koncepcji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego****340 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Budowa schodów wraz z wykonaniem poręczy i oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu przyległego w ciągu ulicy Wojciechowskiego.

**Wskaźniki:**

1. Długość łącznika ciągu pieszego ze schodami 140 000 m

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe****200 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.
2. Podwyższenie poziomu czystości w najbliższej okolicy.
3. Stworzenie miejsca rekreacyjnego uwzględniającego potrzeby właścicieli psów.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie prac budowlanych (ogrodzenie terenu, budowa psich torów przeszkód).

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba wybudowanych obiektów 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej****28 107 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienia miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.

**Działania:**

Dokończenie prac związanych z wykonaniem oświetlenia psiego wybiegu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba punktów świetlnych 3 pkt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Gospodarka odpadami** **150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

**Działania:**

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wdrożonych systemów 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2013-2021  
- łączne nakłady: 2 032 900 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Iluminacja świąteczna** **990 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.

**Działania:**

- Zakup iluminacji świątecznych: 830 000 zł
  - ozdoby nasłupowe - przestrzenne - 174 szt.,
  - kurtyny świetlne - 150 szt.,
  - ozdoby przestrzenne, stałe - 4 szt.
  
- Zakup, montaż, serwisowanie i demontaż elementów oświetlenia świątecznego 3D w kształcie: 160 000 zł
  - fal morskich - 1 szt.,
  - fal ustawionych pionowo - 1 szt.,
  - fontanny - 5 szt.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych elementów świetlnych 335 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017  
- łączne nakłady: 990 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Modernizacja cmentarzy komunalnych** **1 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

**Działania:**

- Naprawa zniszczonych nawierzchni alejek asfaltowych 550 000 zł
- Wykonanie remontu chłodni 200 000 zł
- Wykonanie remontu kapitalnego pieca kremacyjnego 150 000 zł
- Wykonanie prac remontowych ogrodzenia Cmentarza Centralnego 200 000 zł
- Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym ZUK 150 000 zł
- Wykonanie prac remontowych Pomników Pamięci na Cmentarzu Centralnym 50 000 zł
- Budowa obiektu umożliwiającego godne pochowanie nienarodzonych dzieci na terenie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej, nasadzenia zieleni, ustawienie elementów małej architektury 100 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Długość ogrodzenia 200 mb
2. Liczba dokumentacji 4 szt.
3. Powierzchnia alejek 8 448 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych****2 439 463 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

**Działania:**

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Bohaterów Warszawy, ul. Pocztowej, ul. Ściegiennego, Al. Piastów w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji

10 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2019  
- łączne nakłady: 4 775 198 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień na przekształcenie basenu p.poż. w parking.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014-2018  
- łączne nakłady: 1 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Oświetlenie ul. Azaliowej****153 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji.  
2. Budowa oświetlenia ulicznego.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka

577 m

2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy

230,5 zł

3. Koszt wykonania dokumentacji

20 000 zł

4. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Bogumińskiej****400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

**Działania:**

Oświetlenie ul. Bogumińskiej na odcinku od wjazdu na ogródki działkowe do ul. Pokoju.

**Wskaźniki:**

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 1 100 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 364 zł  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2011-2017
- łączne nakłady: 1 753 680 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki 299 028 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

**Działania:**

1. Etap I - wykonanie prac branży drogowej - chodnik.
2. Etap II - wykonanie prac branży elektrycznej - budowa oświetlenia ulicznego.

**Wskaźniki:**

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 260 m     |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 1 020 zł  |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji | 33 843 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 300 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Ceglanej 59 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Wykonanie oświetlenia na całej długości ulicy.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka          | 250 m    |
| 2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 7 375 zł |
| 3. Liczba punktów świetlnych             | 8 pkt.   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej 311 039 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulic:
  - Borsuczej - 136 200 zł,
  - Śpiewnej, Storczykowej oraz Chmielnej - 152 644 zł,
2. Prace dodatkowe - 22 195 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 8 887 zł |
| 2. Liczba punktów świetlnych             | 35 pkt.  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Harnasiów 145 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień - 5 622 zł.
2. Realizacja zadania - 139 378 zł.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka          | 550 m    |
| 2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 7 336 zł |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji          | 5 622 zł |
| 4. Liczba punktów świetlnych             | 19 pkt.  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Kutrowej 25 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 25 000 zł |
|---------------------------------|-----------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 200 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej 80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulic: Lechickiej, Zamieć i Pivnej.

**Wskaźniki:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 340 m  |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 235 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Miedzianej 126 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Realizacja zadania na podstawie wykonanego projektu budowlano - wykonawczego.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka          | 350 m     |
| 2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 10 500 zł |
| 3. Liczba punktów świetlnych             | 12 pkt.   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników 1 117 470 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Owocowej na odcinku od wjazdu do PKS-u do ul. Kaszubskiej.

**Wskaźniki:**

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 500 m    |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 2 235 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Południowej 20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 160 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Puckiej 35 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień - odcinek w ciągu ulicy Puckiej od skrzyżowania z ulicą Elbląską do skrzyżowania z ulicą Tczewską.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 350 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Rapackiego 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Budowa oświetlenia ul. Rapackiego na odcinku od ul. Ks. Warciśława do skrzyżowania z ul. Sosnową.

**Wskaźniki:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 220 m  |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 682 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Rostockiej 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

**Działania:**

Etap I - wykonanie prac branży drogowej - budowa chodnika o szerokości minimum 2 m.  
Etap II - wykonanie prac branży elektrycznej - budowa i wymiana oświetlenia na odcinku od ul. Szczecińskiej do zjazdu do hipermarketu Leclerc.

**Wskaźniki:**

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 141 m       |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 3 824,22 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017

- łączne nakłady: 659 813 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Rugiańskiej 113 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Budowa oświetlenia ulicznego LED, w tym wymiana dwóch punktów świetlnych, na odcinku od ulicy Stalmacha do ulicy Druckiego - Lubeckiego.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 16 143 zł |
| 2. Liczba punktów świetlnych             | 7 pkt.    |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Tynieckiej 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zawierającej opracowania techniczne związane z realizacją zadania oraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń.
2. Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej - cała ulica.

**Wskaźniki:**

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 650 m     |
| 2. Koszt wykonania dokumentacji | 43 050 zł |



**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 293 050 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Wiklinowej 60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Budowa oświetlenia ulicznego.

**Wskaźniki:**

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 212 m     |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 235,85 zł |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji | 10 000 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Zbójnickiej 130 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Budowa oświetlenia ulicznego.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka          | 450 m     |
| 2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 7 919 zł  |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji          | 11 218 zł |
| 4. Liczba punktów świetlnych             | 15 pkt.   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Park im. S. Nadratowskiego 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

Zakończenie przebudowy parku, w tym m.in.:

- alejki,
- siedziska,
- mini scena,
- plac zabaw z nawierzchnią,
- remont schodów,
- remont dojścia od strony przedszkola i kościoła.

**Wskaźniki:**

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob.                |
| 2. Powierzchnia nawierzchni        | 1 860 m <sup>2</sup> |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 690 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Park Kasprowicza 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

**Działania:**

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu alei Falata w Parku Kasprowicza 200 000 zł
- Zakup i montaż ławek na Jasnych Błoniach 50 000 zł
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Kasprowicza umożliwiającej etapowanie prac projektowych i budowlanych, które ze względu na obszar nie mogą być realizowane jednorazowo 250 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba koncepcji 1 szt.
3. Liczba ławek 30 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 4 500 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Park Lipy 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

1. Wymiana nawierzchni alejek.
2. Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba urządzeń 8 szt.
3. Powierzchnia alejek 1 200 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Park Majowe 1 168 001 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

1. Budowa ciągów komunikacyjnych – alejki.
2. Budowa schodów terenowych.
3. Montaż elementów małej architektury (kosze, ławki, pergole).
4. Budowa placów zabaw, montaż elementów siłowni zewnętrznej.
5. Zagospodarowanie terenu zielenią: nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników.
6. Budowa oświetlenia zewnętrznego.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska Miejskiego POIiŚ 2014-2020 Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych.

**Wskaźniki:**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Powierzchnia terenów zielonych   | 22 100 m <sup>2</sup> |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 43,2 %                |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 2 726 877 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Park przy ul. Twardowskiego 1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| • Uporządkowanie Parku Osiedlowego przy ul. Witkiewicza - 26 Kwietnia (wymiana nawierzchni na psim wybiegu). | 100 000 zł |
| • Montaż toru do jazdy wyczynowej na rowerze, rolkach, desce.  | 900 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów sportowych | 1 szt.               |
| 2. Powierzchnia nawierzchni                | 2 685 m <sup>2</sup> |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2013-2017
- łączne nakłady: 2 299 964 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

**Działania:**

Opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania zabytkowego parku.

**Wskaźniki:**

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba koncepcji | 1 szt. |
|---------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

Objęcie udziałów w Spółce Żegluga Szczecińska z przeznaczeniem środków na modernizację nabrzeża.

**Wskaźniki:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 8 000 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału           | 50 zł      |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina****957 675 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

**Działania:**

1. Modernizacja szlaków spacerowych w lasach.
2. Wykonanie elementów małej architektury przy szlakach.
3. Oznakowanie szlaków.
4. Wykonanie prac z zakresu zarządzania gospodarstwem leśnym.
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Długość ciągu spacerowego  | 4 000 m  |
| 2. Długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki | 2 000 km |
| 3. Liczba dokumentacji  | 2 szt.   |
| 4. Liczba sporządzonych planów  | 1 szt.   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 2 207 675 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Program "Pieszcy w mieście"****250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Regularny monitoring programów sygnalizacji przejść dla pieszych i dostosowanie go do potrzeb pieszych, w tym:  
- pomiar ruchu strumieni i potoków pieszych w wybranych lokalizacjach,  
- wykonanie analizy funkcjonalności sygnalizacji świetlnych wraz z wykonaniem projektu programu sygnalizacji świetlnych.

**Wskaźniki:**

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 20 000 zł |
| 2. Liczba dokumentacji          | 1 szt.    |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Program gospodarki deszczowej****1 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

**Działania:**

1. Przebudowa kanału deszczowego w ulicach Floriana Krygiera - Granitowa.
2. Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Makowska.
3. Przebudowa przepompowni na ul. Osiek.
4. Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej.
5. Przebudowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Ship Service S.A.
6. Oczyszczenie jeziora Słoneczne.
7. Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 500 mb |
| 2. Liczba przepompowni                  | 2 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2009-2017
- łączne nakłady: 4 281 252 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka****382 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

**Działania:**

1. Wymiana stacji operatorskiej i aktualizacja oprogramowania systemowego systemu sterowania biologicznej oczyszczalni ścieków.
2. Wymiana kraty mechanicznej.
3. Modernizacja układu przesyłu ścieków w zlewni oczyszczalni.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

2 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 1 262 700 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Przebudowa nabrzeża Starówka****18 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

Wykonanie prac związanych z przebudową Nabrzeża Starówka od mostu Trasy Zamkowej do granicy terenu należącego do Portu Rybackiego Gryf Sp. z o.o., w tym:

1. Prace hydrotechniczne.
2. Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej.
3. Wyposażenie terenu w małą architekturę.
4. Uzbrojenie w sieci:
  - elektryczną,
  - teletechniczną,
  - wodociągową,
  - kanalizacyjną (sanitarną, deszczową),
5. Przesunięcie żurawi portowych.

**Wskaźniki:**

1. Długość modernizowanego nabrzeża

650 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 2 1 289 730 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Przebudowa strumienia Osówka****700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.

**Działania:**

Roboty budowlane - przebudowa strumienia Osówka, wraz z urządzeniami wodnymi z nim związanymi, na odcinku od Lisiej Góry do Jeziora Goplana.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanego obiektu

2 500 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 850 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński****845 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji wykonania remontu strumieni oraz budowy nowych zbiorników wodnych w rejonie strumieni:
  - Bystry Potok,
  - Jasmundzka Struga,
  - Kijanka,
  - Żabiniec,
  - Zielonka,
  - Arkonka wraz ze zbiornikami,
  - przerzut wody z jez. Głębokiego do strumienia Osówka.
  - budowa zbiornika wodnego rekreacyjno - retencyjnego w obniżeniu terenowym w rejonie Leśniczówki Białej.

**Wskaźniki:**

1. Długość regulacji cieków 11 964 mb
2. Liczba dokumentacji 8 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku****300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie.
2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.
3. Poprawa wizerunku Miasta.

**Działania:**

Remont chodników wokół parku w obrębie ulic: M. Curie Skłodowskiej - Wojska Polskiego - Krasickiego - Ostrawicka.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 700 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017  
- łączne nakłady: 1 400 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT****223 555 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

**Działania:**

Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych związanych z remontem fontanny (roboty elektryczne, sanitarne, budowlane).

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017  
- łączne nakłady: 250 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego****3 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

- Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na etapy:
  - Etap I - Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Piłsudskiego na odcinku od pl. Rodła do pl. Szarych Szeregów,
  - Etap II - Rewitalizacja i przebudowa chodników na odcinku objętym opracowaniem.
- Realizacja inwestycji, w tym:
  - Roboty związane z branżą drogową (roboty drogowe i roboty ziemne).
  - Zagospodarowanie zieleni.
  - Wykonanie stałej organizacji ruchu.

**Wskaźniki:**

- Powierzchnia drogi/jezdni 17 000 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 3 690 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Rewitalizacja Placu Batorego****4 950 567 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.

**Działania:**

- Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu.
- Przebudowa nawierzchni.
- Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
- Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestycyjnego.

**Wskaźniki:**

- Liczba fontann 1 szt.
- Liczba ławek 34 szt.
- Liczba miejsc postojowych/parkingowych 54 szt.
- Liczba niecek z wodotryskami 4 szt.
- Liczba placów rekreacyjnych 4 szt.
- Liczba punktów świetlnych 20 pkt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 5 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej****350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

**Działania:**

- Wykonanie I etapu zagospodarowania parku, w tym:
- roboty rozbiórkowe,
  - wycinka drzew,
  - prace instalacyjne (roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne).

**Wskaźniki:**

- Liczba rewitalizowanych obiektów 1 ob.
- Liczba rozbiórek obiektów 8 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 750 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo****50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2019
- łączne nakłady: 850 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin**

**4 316 283 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz 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:**

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Arkońskiej (róg Harcerzy):

- zakup furgonu osobowo-towarowego do obsługi ekoportów,
- wykonanie wentylacji, centralnego ogrzewania i klimatyzacji,
- wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych,
- wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych (wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej, wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie przyłączy do rur spustowych i wpustów ulicznych),
- wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej,
- wykonanie instalacji elektrycznych,
- wykonanie końcowych robót budowlanych,
- zagospodarowanie terenu, ogrodzenie terenu,
- odbiór robót i wyposażenie obiektu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 6 242 913 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II**

**5 358 550 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.
2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej.
2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach szczecińskich placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 47, Szkoła Podstawowa Nr 56, Zespół Szkół Nr 8, Przedszkole Publiczne Nr 9, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1.

Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, Działanie 2.10.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

5 szt.

2. Liczba modernizowanych obiektów

5 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2018
- łączne nakłady: 10 858 550 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095



**Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III** **100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.
2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

**Działania:**

Przygotowania dokumentacji koniecznej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednostek pomocy społecznej i wykonanie studium wykonalności dla poszczególnych zgłoszonych lokalizacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 7 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Skwer przy Liceum Plastycznym** **92 793 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

**Działania:**

1. Wykonanie ciągów komunikacyjnych.
2. Montaż elementów małej architektury.
3. Nasadzenia krzewów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej** **30 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Stworzenie nowego miejsca wypoczynku dla lokalnej społeczności.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie I etapu prac.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych** **700 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.
2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.

**Działania:**

1. Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2019
- łączne nakłady: 13 345 215 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 27 691 733 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1 000 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych 13 156 389 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 13 535 344 zł

**Cele zadania:**

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

**Działania:**

- Przeprowadzenie robót budowlanych, mających na celu obniżenie energochłonności cieplnej budynków użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej przy ulicy Romera i przy ulicy Kruczej 13 156 389 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi przy termomodernizacji budynków przychodni przy ul. Ku Słońcu 23/24, al. Wojska Polskiego 72, ul. Starzyńskiego 2, ul. Staromłyńskiej 21 1 000 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z rozpoczęciem robót budowlanych w zakresie termomodernizacji: Gimnazjum Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 63, Szkoły Podstawowej Nr 56, Pałacu Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia. Zakończenie termomodernizacji budynków ww. placówek planowane w 2018 roku 13 535 344 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów objętych termomodernizacją 7 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 1 068 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej.
2. Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 2 068 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych centralnego ogrzewania.

**Działania:**

1. Usprawnienie systemu ogrzewania poprzez wymianę istniejącego kotła (na paliwo stałe) na nowoczesny kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana przewodów na nowe, zaizolowanie przewodów rozprowadzających, wymiana grzejników na płytowe i zastosowanie zaworów termostatycznych.
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz dokonanie renowacji ścian od strony zewnętrznej.
3. Ocieplenie stropu nad piwnicą.
4. Ocieplenie dachu wełną mineralną między krokwiami oraz zastosowanie dodatkowej warstwy na całej długości na podwieszanym ruszcie.
5. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu.
6. Wymiana istniejącej dachówki.
7. Osadzenie nowych okien połaciowych.
8. Wymiana okien oraz zużytej stolarki okiennej i drzwiowej.
9. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych****65 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

**Działania:**

1. Zmiana sposobu ogrzewania obiektów na terenie oczyszczalni z elektrycznego na wodny.
2. Przebudowa i rozbudowa układu zasilania oczyszczalni w energię elektryczną, budowa energetycznej linii zasilającej z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017

- łączne nakłady: 565 200 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach****527 260 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.

**Działania:**

Prace związane z montażem kamer, w tym między innymi:

1. Budowa kabla światłowodowego.
2. Wykonanie instalacji niskoprądowej.
3. Posadowienie słupów pod kamery.
4. Montaż kamer obiektach.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kamer

19 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017

- łączne nakłady: 530 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Zagospodarowanie skwerów i zieleńców****250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

**Działania:**

1. Budowa pozostałych alejek.
2. Montaż urządzeń zabawowych (zestaw linowy, huśtawka ptasie gniazdo, trampolina).
3. Montaż elementów małej architektury:
  - ławki - 11 szt.,
  - kosze na śmieci - 5 szt.,
  - stojaki na rowery - 4 szt.,
  - tablice informacyjne - 2 szt.

**Wskaźniki:**

1. Liczba urzędzeń	3 szt.
2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury	22 szt.
3. Powierzchnia alejek	98 m <sup>2</sup>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja****600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.

**Działania:**

Remont nawierzchni, remont schodów, małej architektury, nasadzenia zieleni.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
------------------------------------	-------

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 800 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA****16 095 301 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 302 340 zł
- Wydział Spraw Społecznych	519 845 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 381 726 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	891 390 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:**

• Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków realizowana przez:	2 302 340 zł
- wspólnoty mieszkaniowe,	
- podmioty prywatne,	
- Gminę Miasto Szczecin (budynek przy ul. Kopalnianej 2 - zajazd Szmaragd),	
- osoby fizyczne.	
• Termomodernizacja obiektu przy ul. Broniewskiego 16	519 845 zł
• Dokończenie ocieplenia dachu przy ul. ul. Hryniewieckiego 9	
• Likwidacja lokalnych źródeł ciepła realizowana przez:	
- ZBILK	993 100 zł
- STBS	4 308 504 zł
- TBS-P	7 080 122 zł
• Likwidacja lokalnych źródeł ciepła w:	891 390 zł
- Przedszkolu Publicznym Nr 20,	
- Przedszkolu Publicznym Nr 35.	

**Wskaźniki:**

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	49 szt.
2. Liczba instalacji	2 szt.
3. Liczba pieców elektrycznych	18 szt.
4. Liczba pomp ciepła	6 szt.
5. Liczba węzłów ciepłowniczych	72 szt.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	55 %

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 33 504 278 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA**

**765 216 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 lokalnych źródeł ciepła, indywidualnych kotłowni, palenisk, piecy, z jednoczesnym podłączeniem obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastępowanie przez źródła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła,

realizowana przez:

- wspólnoty mieszkaniowe,
- podmioty prywatne,
- Gminę Miasto Szczecin,
- osoby fizyczne.

**Wskaźniki:**

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych

50 %

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**

**105 859 641 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### **Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym 15 298 931 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

###### Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

###### Działania:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.                         | 13 300 000 zł |
| 2. Sfinansowanie przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.  | 742 531 zł    |
| 3. Sfinansowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. | 1 256 400 zł  |

###### Wskaźniki:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 2 120 szt. |
| 2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy        | 1,78 zł    |

###### Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011 - 2021
- łączne nakłady: 89 902 441 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

##### **Osiedle Dąbie - przebudowa ulic 3 800 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

###### Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

###### Działania:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie ulicy Bośniackiej, do ulicy Babiego Lata oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 71.
2. Rozpoczęcie robót budowlanych.

###### Wskaźniki:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg            | 0,29 km |
| 2. Liczba dokumentacji                    | 1 szt.  |
| 3. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 60 szt. |

###### Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2022 (w tym realizacja robót budowlanych w latach: 2017-2022)
- łączne nakłady: 13 800 000 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

##### **Osiedle Glinki 8 000 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

###### Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.
2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.

###### Działania:

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg

2,8 km

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2006 - 2020 (w tym realizacja robót budowlanych od 2017 r. w ramach zastępstwa inwestorskiego przez STBS)
- łączne nakłady: 25 188 100 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Osiedle Kijewo III****2 511 919 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

Roboty budowlane na ulicach: Orlej, Pawiej i Koziej.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg

1,67 km

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 6 502 103 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)****2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja robót budowlanych.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych***Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 4 888 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Osiedle Warszewo****2 993 895 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

**Działania:**

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg

0,3 km

2. Długość przebudowanych dróg

0,4 km

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2002 - 2019 (w tym realizacja robót budowlanych w latach 2017-2019)
- łączne nakłady: 37 574 832 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Osiedle Żelechowa****125 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2022 (w tym realizacja robót budowlanych planowana w latach 2017-2022)
- łączne nakłady: 10 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.****294 491 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

**Działania:**

Pozyskanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na potrzeby 2 rodzinnych domów dziecka i jednego mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 15 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2006 - 2017
- łączne nakłady: 64 097 501 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych****3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**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:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., w kierunku wspierania wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym 7 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005



**Podwyższenie kapitału STBS - Budynek do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi 178 629 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.  
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 15 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2018  
- łączne nakłady: 2 815 575 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej 7 895 394 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę kolejnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach na terenie Osiedla mieszkaniowego „Wrzosowe Wzgórze” - Etap I.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 60 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent 404 892 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu nauki.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę kolejnych 15 lokali mieszkalnych położonych w budynkach zlokalizowanych na osiedlu "Sienno" przy ul. Pelikana.

Mieszkania przeznaczone zostaną dla absolwentów wyższych uczelni o profilu informatyka i w specjalizacjach poszukiwanych przez pracodawców prowadzących działalność bądź zamierzających rozpocząć taką działalność na terenie Szczecina.

**Wskaźniki:**

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu 15 os.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału STBS - Program Student 100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Stworzenie 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 szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców.

Dla studentów przeznaczone będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu.

Umowy najmu będą zawierane na czas oznaczony ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

**Wskaźniki:**

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu 20 os.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza 457 836 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi modernizację lokali mieszkalnych.

Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 106 zł  
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 45 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej 4 852 002 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.  
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Szczecińskiego - Prawobrzeże Spółki z o.o., który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

1. Etap III - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań. 2 043 201 zł  
2. Etap IV - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań. 2 808 801 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 48 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014 - 2020  
- łączne nakłady: 22 424 804 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej 4 890 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o., z przeznaczeniem na finansowanie budowy 184 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 106 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej 4 788 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o., z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy 280 mieszkań na wynajem dla partycypantów w 30 budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dofinansowanie pozwoli na ustalenie maksymalnej stawki czynszu w wysokości 4% wartości odtworzeniowej, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.). Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2019 r.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 106 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego 1 561 600 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o., z przeznaczeniem na finansowanie budowy 95 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Zespół A.

Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2018 r.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 106 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 15 578 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

**Działania:**

1. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. 10 150 000 zł
2. Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19. 200 000 zł
3. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 500 000 zł

4. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże.	1 900 000 zł
5. Modernizacja zasobu komunalnego Gminy, wynikająca z umowy o zarządzaniu - TBS-P.	148 000 zł
6. Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g.	800 000 zł
7. Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS.	1 620 000 zł
8. Wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie modernizacji budynku przy al. Wojska Polskiego 90.	200 000 zł
9. Modernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Narożnej 50.	60 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 106 zł
2. Liczba modernizowanych obiektów	12 ob.
3. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	330 ob.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	391 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2007 - 2021
- łączne nakłady: 75 512 344 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej 770 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

- Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

**Działania:**

	30 000 zł
1. Modernizacja budynków TBS-P, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Mączna 13,</li> <li>• ul. Batalionów Chłopskich 112,</li> <li>• ul. Dąbska 4,</li> <li>• ul. Granitowa 30,</li> <li>• ul. Dąbska 11, 12, 13,</li> </ul>	
2. Modernizacja budynków ZBiLK, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Kościelna 9,</li> <li>• ul. Miodowa 23.</li> </ul>	740 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	9 ob.
--------------------	-------

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2007 - 2017
- łączne nakłady: 5 152 824 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych 341 443 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

- Likwidacja zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego budynków (budowli niemieszkalnych)

**Działania:**

1. Rozbiórki budynków (budowli) nie kwalifikujących się do remontu.	171 443 zł
2. Remonty zabezpieczające, likwidujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.	170 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba rozbiórek obiektów	3 ob.
2. Liczba wyremontowanych budynków	1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Zarządzanie nieruchomościami****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

- Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:
- zmiany w oprogramowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
  - komputery,
  - osuszacze,
  - niszczarki.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów

10 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA****79 942 032 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

##### **Budowa aquaparku** **1 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**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:**

Pozyskanie specjalistów - konsultantów z zakresu techniki basenowej (m.in. w przedmiocie przygotowania materiałów wyjściowych do konkursu, konsultacji na etapie przygotowania konkursu i projektowania Aquaparku).

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2008 - 2030
- łączne nakłady: 94.314.628 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

##### **Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)** **293 600 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym Szkoły Podstawowej nr 35.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

##### **Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią** **1 400 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży.

**Działania:**

1. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "orlik" przy ul. Pomarańczowej.
2. Modernizacja ogrzewania budynku socjalno-szatniowego poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia obiektów sportowych 600 m2
2. Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych zapleczy techniczno-socjalnych 220 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

##### **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej** **450 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2017

- łączne nakłady: 500 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego****10 254 402 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia obiektów sportowych

800 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2017

- łączne nakłady: 11 580 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji****6 098 924 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

1. Roboty budowlane na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 37 - etap II.
2. Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy szkolnych boisk sportowych w: Szkole Podstawowej Nr 63, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespole Szkół Nr 6, Gimnazjum Nr 18.
3. Roboty budowlane na szkolnych boiskach sportowych w: Szkole Podstawowej Nr 46, Szkole Podstawowej Nr 63, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespole Szkół Nr 6.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

5 szt.

2. Liczba modernizowanych obiektów

5 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017 - 2018

- łączne nakłady: 14 798 924 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Budowa i modernizacja placów zabaw****295 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

**Działania:**

- Wykonanie prac związanych z montażem lamp oświetleniowych na placu zabaw przy ul. Zamkniętej 35 000 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej 160 000 zł
- Budowa placu zabaw przy ul. Druckiego - Lubeckiego
- Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej 50 000 zł
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Kołłątaja

- Doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka, w tym wymiana urządzenia zabawowego, tzw. kombajnu 50 000 zł

**Wskaźniki:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów      | 1 ob.  |
| 2. Liczba dokumentacji             | 1 szt. |
| 3. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob.  |
| 4. Liczba punktów świetlnych       | 3 pkt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego 512 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności schroniska i bazy hotelowej oraz konferencyjnej.
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sanitarnej jednostki.

**Działania:**

1. Budowa przyłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego.
2. Nadzór inwestorski.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba przyłączy kanalizacyjnych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma 1 547 600 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

*Planowane dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ w ramach Działania 4.9 Rozwój Zasobów Endogenicznych.*

**Wskaźniki:**

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob.  |
| 2. Liczba dokumentacji        | 1 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2018

- łączne nakłady: 9 376 376 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej 366 298 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji technicznej.
2. Budowa ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Szerokiej od skrzyżowania z ul. Żniwną do ul. Modrej o szerokości 2,5 m z lokalnymi zwężeniami od 2 m do 1,5 m.

Zakres prac:

- roboty ziemne,
- odwodnienie,
- regulacja studzienek kanalizacyjnych,
- regulacja studzienek telekomunikacyjnych,
- cięcia sanitarne zieleni.



Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciagów pieszo-rowerowych | 1,1 km |
| 2. Liczba dokumentacji  | 1 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Budowa zaplecza boiska na Kijewie**

**100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Mare Dambiensis**

**1 700 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

**Działania:**

1. Przygotowanie i wykonanie zakątków wodnych.
2. Przygotowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry.
3. Wykonanie dokumentacji technicznej i realizacja przedsięwzięcia z planowanym współudziałem środków z UE.

**Wskaźniki:**

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 16 000 mb |
| 2. Liczba dokumentacji       | 1 szt.    |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2023

- łączne nakłady: 1 700 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

**Miejskie strefy rekreacyjne**

**220 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| • Montaż stolików szachowych w Parku Andersa | 20 000 zł  |
| • Strefa rekreacyjna Żelechowa               | 200 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji        | 1 szt. |
| 2. Liczba stolików szachowych | 2 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Modernizacja Centrum Żeglarskiego 2 814 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich 1 814 400 zł
- Wydział Sportu 1 000 000 zł

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

**Działania:**

- Modernizacja: 840 000 zł
  - jednostek pływających - jachtów pełnomorskich,
  - pomostów przy ul. Przestrzennej, w tym: wymiana nawierzchni, skrzynek przedpłatowych, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach.
- Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. 1 814 400 zł
- Wykonanie systemu parkingowego na terenie Centrum Żeglarskiego (2 szlabany i parkomat). 160 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Dostosowywanie obiektów do wymagań licencyjnych oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - 200 000 zł.
2. Prace modernizacyjne w Hali Azoty Arena związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce siatkowej - 300 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez 1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 6 ob.
3. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach 5 250 os.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Modernizacja jachtu Dar Szczecina 225 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.

**Działania:**

1. Modernizacja jachtu Dar Szczecina.
2. Wymiana masztu celem uzyskania karty bezpieczeństwa.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Modernizacja obiektu sportowego WISKORD 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do bazy kajakowej w Żydowcach (od ul. Przodowników Pracy do przystani).

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej 4 740 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 40 000 zł
- Wydział Sportu 4 700 000 zł

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

- Wymiana powierzchni tartanowej obiektu w celu dostosowania do wymogów Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej, ze względu na rozgrywanie zawodów o randze międzynarodowej (Memoriał im. J. Kusocińskiego). 4 700 000 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień na budowę chodnika przy ul. Litewskiej. 40 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach 5 000 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 11,58 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2009 - 2020  
- łączne nakłady: 9 059 520 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016, 92601

**MOSRiR - zakupy inwestycyjne 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

Zakupy maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych:

1. Foto - finisz z polskim oprogramowaniem (boisko ul. Litewska),
2. Wiatromierze ultradźwiękowe - 2 szt (boisko ul. Litewska),
3. Odkurzacz basenowy (SDS),
4. Kosiarka (SDS),
5. Nagłośnienie sal konferencyjnych (SDS),
6. Zmywarka przemysłowa (SDS),
7. Szyld hotelu (SDS),
8. Zamiatarka do boiska (Stadion Miejski),
9. Boksy dla zawodników rezerwowych 13-osób (Stadion Miejski),
10. Zbierak do trawy z silnikiem (Stadion Miejski),
11. Bramki duże przenośne wzmocnione (Stadion Miejski),
12. Wózek elektryczny Meleks,
13. Sprzęt do pielęgnacji sztucznej murawy (obiekt ul. Tenisowa),
14. Kosiarka - traktorek (obiekt ul. Stołczyńska),
15. Przyczepa transportowa (obiekt ul. Pomarańczowa),
16. Boksy dla zawodników rezerwowych (obiekt ul. Wesola).

**Wskaźniki:**

1. Liczba doposażonych obiektów 7 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 16 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

**Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie****623 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.

**Działania:**

1. Końcowe rozliczenia robót budowlanych z Wykonawcą.
2. Zabezpieczenie finansowe na ewentualne roszczenia sporne.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Liczba miejsc siedzących   | 5 150 szt. |
| 2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach | 7 500 os.  |
| 3. Powierzchnia obiektów sportowych   | 2 350 m2   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

**Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy****557 823 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonalności i walorów estetycznych przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

1. Udostępnienie lustra wody dla łodzi spacerowych
2. Naprawa i konserwacja nawierzchni alejek przy zbiorniku Rusałka.
3. Wykonanie nowego pomostu.
4. Montaż ławek parkowych.
5. Wykonanie schodów technologicznych.
6. Przebudowa wodociągu.
7. Umocnienie wylotów kanalizacyjnych i zjazdu dla łódek.
8. Zdemontowanie zastawki w rejonie mostu dolnego.
9. Wykonanie pochylni dla wózków inwalidzkich.
10. Wykonanie pawilonów parkowych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt.  |
| 2. Liczba ławek        | 29 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

**Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy****3 170 000 zł****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:**

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej - ciąg dalszy.
2. Umocnienie nabrzeża od strony rzeki Odry.
3. Budowa ogrodzenia od strony ogrodów działkowych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2019  
- łączne nakłady: 30 578 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera 2 500 000 zł**

**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. Zakończenie procesu projektowego.  
2. Przygotowanie procedury przetargowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.  
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach 23 000 os.  
3. Powierzchnia budowanego boiska 15 000 m<sup>2</sup>  
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 36,86 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2020  
- łączne nakłady: 201 200 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Siłownie pod chmurką 110 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

- Wykonanie dokumentacji 60 000 zł
- Dostawa i montaż podwójnych urządzeń do ćwiczeń
  
- Wykonanie dokumentacji 50 000 zł
- Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu zabaw przy Teatrze Lalek "Pleciuga"

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 2 ob.  
2. Liczba urządzeń 14 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą 500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej  
2. Prace budowlane

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

**Szczeciński Dom Sportu****650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Miasta.

**Działania:**

Wyposażenie "starej" części SDS w instalację sygnalizacji pożaru (SAP) wg zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych

50 os.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie****5 339 693 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

**Działania:**

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej.
2. Ocieplenie budynku.
3. Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.
4. Wymiana instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o.).
5. Montaż pomp ciepła.
6. Wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych.
7. Założenie instalacji teletechnicznej, w tym teleinformatycznej z Wi-Fi.
8. Montaż: monitoringu kamerowego, oddymiania klatki schodowej i czujników dymu.
9. Wykonanie tarasu letniego, zielonej szkoły, małej architektury oraz zieleni.
10. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów

1 ob.

2. Liczba modernizowanych obiektów

3 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2011-2017

- łączne nakłady: 5 980 202 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim****205 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

**Działania:**

Prace budowlane związane z umieszczeniem poszczególnych elementów zagospodarowania w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).

**Wskaźniki:**

1. Liczba tablic

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach 2013-2020,

- łączne nakłady 1 886 071 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie****898 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

*Planowane dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ w ramach Działania 4.9 Rozwój Zasobów Endogenicznych.*

**Wskaźniki:**

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob.  |
| 2. Liczba dokumentacji        | 1 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 3 991 117 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza****650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej zakresu robót .
2. Wymiana izolacji poziomej podłoża.
3. Położenie nowej nawierzchni sportowej wraz z malowaniem.
4. Wymiana drzwi wejściowych spełniających wymogi przepisów p.poż.

**Wskaźniki:**

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Liczba dokumentacji      | 1 szt.             |
| 2. Powierzchnia nawierzchni | 800 m <sup>2</sup> |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu****300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleńca.

**Działania:**

Wykonanie placu zabaw i boiska.

**Wskaźniki:**

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 2 ob. |
|--------------------|-------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA****48 321 540 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

##### **Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach 107 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

###### Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

###### Działania:

1. Opracowanie projektu.
2. Roboty budowlane.
3. Nadzór autorski i inwestorski - zastępstwo inwestycyjne prowadzone przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże".

###### Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

###### Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2018
- łączne nakłady: 5 107 000 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

##### **Centrum Kultury Prawobrzeże 200 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

###### Cele zadania:

Stworzenie przestrzeni do rozwoju kulturalnej aktywności lokalnej.

###### Działania:

1. Opracowanie koncepcji.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

###### Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba koncepcji 1 szt.
3. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach 200 os.
4. Powierzchnia użytkowa obiektu 1 200 m<sup>2</sup>

###### Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113

##### **Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne 1 066 214 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 771 614 zł
- Wydział Kultury 294 600 zł

###### Cele zadania:

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.

###### Działania:

- Rozbudowa oświetlenia scenicznego w Filharmonii. 294 600 zł  
Zakup kolejnych aparatów oświetleniowych umożliwiających realizację nagrań audio video, w tym: wydawnictwa DVD (jazz, rock, rock symfoniczny, world music).
- Roboty budowlane uzupełniające, w tym wykonanie: 771 614 zł
  - systemu sterowania oświetleniem w Sali koncertowej i kameralnej,
  - systemu ogrzewania i wentylacji świetlików dachowych,
  - reprofilacji zjazdów do garaży.

###### Wskaźniki:

1. Liczba instalacji 2 szt.
2. Liczba osób korzystających z systemu komunikacji wizualnej 47 710 os.



**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92108

**Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych****1 990 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

440 000 zł

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

1 550 000 zł

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

**Działania:**

- Prace ratowniczo-konserwatorskie miejskich obiektów zabytkowych 225 000 zł
- Roboty budowlane przy renowacji Bramy Portowej 440 000 zł
- Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym dla czterech obiektów sakralnych (prace restauratorskie i budowlane) oraz dla Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Grodzkiej w Szczecinie (prace projektowe i konserwatorskie) 1 325 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba rewitalizowanych obiektów 12 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2013 - 2017

- łączne nakłady: 5 462 833 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120

**Modernizacja DK Klub Skolwin****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych.
2. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
3. Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.

**Działania:**

Wykonanie siłowni pod chmurką oraz placu zabaw na terenie Domu Kultury Klub Skolwin.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Podniesienie standardów pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury.

**Działania:**

1. Wymiana okien w budynku MOK-u oraz w klubie Delta.
2. Wymiana podłogi w klubie Delta.
3. Wymiana krzeseł w klubie Delta przy ulicach Raclawickiej 10 i Goleniowskiej 67 (dwie sale widowiskowe).

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.
2. Liczba zakupionego wyposażenia dla Instytucji Kultury 370 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Modernizacja obiektów instytucji kultury 370 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:**

- Teatr Lalek „Pleciuga”:  
- modernizacja klimatyzacji (II etap),  
- zakup sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego oraz wyposażenia technicznego sceny. 100 000 zł
- Modernizacja pomieszczenia budynku przy ulicy Stołczyńskiej 161:  
- położenie nowej instalacji hydraulicznej i grzewczej,  
- budowa zaplecza sanitarnego,  
- instalacja windy,  
- wstawianie drzwi,  
- rekonstrukcja ścian,  
- zakup wyposażenia. 270 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106, 92109

**Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

**Działania:**

Modernizacja obiektu przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 obejmuje:  
- prace projektowe,  
- izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian i piwnic,  
- modernizacja węża ciepłego i instalacji CO,  
- modernizacja instalacji elektrycznej,  
- modernizacja instalacji sanitarnej,  
- montaż sieci telekomunikacyjnej i informatycznej,  
- montaż systemu alarmowego,  
- budowa szybu windowego,  
- wymiana okien.

**Wskaźniki:**

1. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych 1 szt.  
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 1 000 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92116

**Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego 1 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
2. Zwiększenie liczby organizowanych spektakli.

**Działania:**

1. Remont i modernizacja konstrukcji nośnych techniki scenicznej Teatru Współczesnego.
2. Modernizacja urządzeń mechanicznych wyciągów scenicznych.
3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświetleniowej i akustycznej.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia użytkowa obiektu 300 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106

**Willa Gruneberga - modernizacja obiektu****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Ochrona obiektu zabytkowego.
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.

**Działania:**

Opracowanie koncepcji projektowej.  
*Planowane współfinansowanie ze środków UE.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2019  
- łączne nakłady: 4 100 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu****8 388 260 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

**Działania:**

Roboty remontowe i konserwatorskie.

*Planowane współfinansowanie ze środków unijnych.***Wskaźniki:**

1. Liczba rewitalizowanych obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2008 - 2018  
- łączne nakłady: 17 367 336 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120

**Wspieranie produkcji filmowej****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

**Działania:**

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 krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,25 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Działania:**

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną modernizacji z adaptacją budynku świetlicy stoczni na siedzibę Szczecińskiego Centrum Solidarności.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów

1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2017

- łączne nakłady: 150.000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92105

**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:**

- Szczecińska Agencja Artystyczna: 100 000 zł
  - zakup konstrukcji do plenerowych działań warsztatowych;
  - zakup agregatu prądotwórczego;
  - zakup krzeseł zewnętrznych.
  
- Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki". 100 000 zł
  - Zakup eksponatów, które wzbogacą zbiory muzeum w pięciu kategoriach: komunikacja miejska, technika fotograficzna, technika audiowizualna, przedmioty codziennego użytku, archiwalia oraz pojazdy użytkowe.

**Wskaźniki:**

1. Liczba doposażonych obiektów

2 szt.

2. Liczba muzealiów

10 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114, 92118

**OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO****15 321 474 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

##### **Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" 2 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Poprawianie ładu przestrzennego miasta Szczecin.

**Działania:**

Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".

**Wskaźniki:**

- 1. Liczba dokumentacji 4 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

##### **Aleja Papieża Jana Pawła II 200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności obszaru Śródmieścia.

**Działania:**

1. Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II w okolicy Pomnika Wdzięczności.
2. Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

- 1. Liczba konkursów architektonicznych 1 szt.
- 2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 0,4 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

##### **Centrum Kultury Technicznej 625 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

**Działania:**

1. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę.
2. Remont i przebudowa budynku.
3. Budowa nowego łącznika.

Planowane współfinansowanie ze środków unijnych.

**Wskaźniki:**

- 1. Liczba dokumentacji 1 szt.
- 2. Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury 1 128 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2019
- łączne nakłady: 16 189 533 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92118

**Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa****11 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Regulacja stanu prawnego nieruchomości.

**Działania:**

Nabycie aktem notarialnym gruntów do zasobu Skarbu Państwa, objętych liniami rozgraniczającymi drogę krajową nr 13 na odcinku od Al. Piastów przez ul. Mieszka I, Rondo Hakena do ul. Cukrowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Łasztownia****950 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności terenu Łasztowni, jako miejsca aktywności społeczno - gospodarczej.

**Działania:**

1. Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru wyspy Łasztownia - plan: 500 000 zł.  
2. Działania promocyjne i informacyjne - plan: 450 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych 1 szt.  
2. Liczba konkursów architektonicznych 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

**Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie****2 392 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

**Działania:**

1. Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej.  
2. Wykonanie analiz architektonicznych i urbanistycznych oraz dokumentacji projektowych.  
3. Komunikacja i partycypacja społeczna.  
4. Aktywizacja społeczno-gospodarcza.  
5. Aktualizacja dokumentów miejskich.  
6. Działania edukacyjne i promocyjne.

*Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.  
2. Liczba konkursów architektonicznych 1 szt.  
3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej 6 000 os.  
4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu 30 ha

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach 2017-2018  
- łączne nakłady - 2 684 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

<b>Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława</b>	<b>350 620 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
<b>Cele zadania:</b>	
Przywrócenie funkcjonalności fontanny wraz z poprawieniem wizerunku miejsca.	
<b>Działania:</b>	
Remont kapitalny fontanny na Deptaku Bogusława.	
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Liczba zmodernizowanych fontann	1 szt.
<b>Harmonogram finansowy działań:</b>	
- zadanie jednoroczne	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>	
- rozdział: 70005	
<b>Modernizacja mostku na Rusałce</b>	<b>382 780 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
<b>Cele zadania:</b>	
Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	
<b>Działania:</b>	
Wykonanie remontu w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej.	
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Liczba obiektów	1 ob.
<b>Harmonogram finansowy działań:</b>	
- realizacja w latach: 2016 - 2017	
- łączne nakłady: 400 000 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>	
- rozdział: 90095	
<b>Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy</b>	<b>520 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
<b>Cele zadania:</b>	
Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	
<b>Działania:</b>	
Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wytyczenie i ułożenie chodnika do Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niemcewicza - wejście od ul. Długosza.</li> </ul>	
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Liczba modernizowanych obiektów	7 ob.
<b>Harmonogram finansowy działań:</b>	
- zadanie jednoroczne	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>	
- rozdział: 70005	
<b>Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt</b>	<b>500 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>	
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	
<b>Cele zadania:</b>	
Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej przy współpracy z uczelniami i szkołami (kierunki plastyczne i architektoniczne) oraz artystami ulicy.	
<b>Działania:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Diagnoza miejsc wymagających interwencji.</li> <li>Podjęcie współpracy z zarządcami terenów i zaproszenie artystów do współpracy.</li> <li>Zlecenie opracowań projektowych dla potrzeb realizacji aranżacji przestrzennych.</li> <li>Realizacja działań wg projektu.</li> </ol>	
<b>Wskaźniki:</b>	
1. Liczba opracowań	2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

**Program zielone podwórka i przedogródki****3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**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 przez wspólnoty mieszkaniowe na gruntach Gminy Miasto Szczecin, w tym:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| • Program zielone podwórka.     | 1 500 000 zł |
| • Program zielone przedogródki. | 1 500 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba porozumień  | 36 szt. |
| 2. Wysokość dofinansowania podwórka - tereny zielone i miejsca wypoczynku | 95 %    |
| 3. Wysokość dofinansowania przedogródka                                   | 75 %    |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Przygotowanie nieruchomości****10 179 215 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               | 260 000 zł   |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 5 116 000 zł |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 4 803 215 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:**

- |  |              |
|--|--------------|
| • Wypkup gruntów przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  | 260 000 zł   |
| • Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:<br>- rozbiórki budynków ZBiLK - 2.116.000 zł,<br>- wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 3.000.000 zł.   | 5 116 000 zł |
| • Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:<br>- nabywanie nieruchomości w drodze zamiany - 1.200.340 zł,<br>- nabywanie nieruchomości do zasobu - 2.102.875 zł,<br>- wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 1.500.000 zł. | 4 803 215 zł |

**Wskaźniki:**

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu    | 184,24 zł    |
| 2. Liczba rozebranych budynków     | 15 szt.      |
| 3. Powierzchnia pozyskanego terenu | 77 671,96 m2 |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Zakupy inwestycyjne - BPPM****600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta



**Działania:**

1. Zakup programu Visum w wersji 15.
2. Zakup 50 sztuk licencji w wersji 15.

**Wskaźniki:**

1. Liczba licencji i oprogramowania

51 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

**Zakupy inwestycyjne - MODGiK**

**30 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

**Cele zadania:**

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet.

**Działania:**

- Zakup sprzętu komputerowego.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,07 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

**OGÓŁEM ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

**21 740 615 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

##### **Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich** **1 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

**Działania:**

Budowa żłobka przy ul. Kormoranów:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po sporządzeniu dokumentacji projektowej.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2006 - 2018
- łączne nakłady: 18 388 297 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85305

##### **Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej** **476 373 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych.

**Działania:**

1. Modernizacja wejścia głównego do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej z wymianą okładzin ścian oporowych i podjazdu dla niepełnosprawnych. 338 673 zł

2. Modernizacja kanalizacji deszczowej i nawierzchni podjazdu przed budynkiem Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16. 137 700 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów, w których została zmodernizowana infrastruktura techniczna (w tym komunalna i sanitarna) 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202, 85510

##### **Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego** **360 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

**Działania:**

Modernizacja budynku, w tym:

- remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń mieszkalnych II etap - plan: 300 000 zł,
- wymiana ogrodzenia w tylnej części posesji - plan: 60 000 zł.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia użytkowa obiektu 2 983,32 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 580 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

**Działania:**

1. Wymiana 9 pionów wodno - kanalizacyjnych.
2. Remont 27 łazienek przyłączonych do wymienianych pionów.
3. Zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 746 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2006 - 2019
- łączne nakłady: 6 088 937 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Przystosowanie pomieszczeń usługowych przy ul. Młodzieży Polskiej do potrzeb funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora.

**Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej.
  2. Uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń.
  3. Przeprowadzenie robót wykonawczych.
- Planowane jest prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla 20 podopiecznych i Klubu Seniora dla 30 uczestników.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce 50 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 225,56 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 610 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

**Działania:**

1. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
2. Zakup systemów wraz z urządzeniami, spełniającymi wymogi prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym:
  - zintegrowany system Finansowo - Księgowy oraz Kadrowo - Placowy,
  - oprogramowanie do tworzenia i administrowania bazami danych,
  - oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych,
  - serwer do systemu ZSI F-K i KiP wraz z oprogramowaniem,
  - serwer kopii bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem,
  - zasilacze awaryjne UPS do serwerów,
  - sprzęt informatyczny (komputery, drukarki) spełniający wymogi nowego systemu informatycznego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 4 ob.
2. Liczba oprogramowań 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

**Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) 160 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

**Działania:**

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo w celu odnowienia wyeksploatowanego taboru Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pojazdów 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 150 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności pomieszczeń placówki dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną sprawnością ruchową.

**Działania:**

Zakup i montaż windy w budynku przy pl. Jakuba Wujka 6.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 4 336 373 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

##### **Realizacja budżetu obywatelskiego** **2 945 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

**Działania:**

Zagospodarowanie terenu parku Warszewo-Podbórz - ETAP I w zakresie:

- regulacji cieków Warszawiec,
- budowy ścieżek rowerowych, placów zabaw i rekreacji (powierzchnia działki 19.513 m2).

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba obiektów                                      | 1 ob.   |
| 2. Powierzchnia nowych terenów rekreacyjno - sportowych | 0,12 ha |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095, 92601

##### **Społeczne inicjatywy lokalne** **700 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
2. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.
4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

**Działania:**

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

**Wskaźniki:**

- |   |      |
|---|------|
| 1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto | 75 % |
|---|------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

##### **System Informacji Miejskiej - SIM** **700 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcieładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

**Działania:**

1. Wymiana tablic z nazwami ulic na osiedlach Pomorzany oraz Warszewo.
2. Dokończenie znakowania osiedla Gumieńce, w tym:
  - 358 słupków,
  - tablice z nazwami ulic,
  - montaż numerów porządkowych na posesjach,
  - tablice oznakowania miejsc wyjątkowych.

**Wskaźniki:**

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 1. Liczba tablic z nazwami ulic | 900 szt. |
|---------------------------------|----------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli** **10 834 440 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 10 789 440 zł  
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 45 000 zł

**Cele zadania:**

Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

**Działania:**

- Budowa i doposażenie placów zabaw; 10 789 440 zł
- Budowa i remont chodników oraz jezdni na terenach Rad Osiedli;
- Modernizacja i zagospodarowanie skwerów;
- Sygnalizacja świetlna;
- Przebudowa parków;
- Wykonanie oświetlenia;
- Budowa i modernizacja parkingów;
- Wykonanie prac zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do budynku Zespołu Szkół Nr 9. 45 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba Rad Osiedli 37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla 165 418,98 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2011 - 2021

- łączne nakłady: 62 338 765 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO** **15 179 440 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.6.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

##### **Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej 138 260 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

###### Działania:

- budowa jednostronnego chodnika przy ul. Marynarskiej (od chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Okrętową do skrzyżowania z ul. Załogową),
- regulacja wysokościowa infrastruktury technicznej w miejscu projektowanego chodnika,
- odwodnienie powierzchniowe chodnika i jezdni,
- przebudowa oświetlenia,
- remont przepustu.

###### Wskaźniki:

1. Długość chodników 350 mb

###### Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 185 000 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

##### **Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej) 450 000 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

###### Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodnika na ul. Ku Słońcu - odcinek od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej.

###### Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji 50 000 zł
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

###### Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 450 000 zł

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

##### **Budowa chodnika na ul. Falskiego 227 983 zł**

###### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

###### Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

###### Działania:

Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Falskiego na odcinku od ul. Smoczej do ul. Olkuskiej.

Zakres prac:

- budowa chodnika wraz z odwodnieniem,
- remont zjazdów.

###### Wskaźniki:

1. Długość chodników 400 mb
2. Koszt wykonania 1 m2 chodnika 228 zł
3. Powierzchnia chodników 1 000 m2

###### Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

###### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

**Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni** **150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

**Działania:**

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
2. Remont chodnika na ul. Krzemiennej.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 145 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa chodnika na ul. Zielonej** **344 637 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Budowa jednostronnego chodnika wraz ze zjazdami na szerokości ulicy Zielonej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Jesionowej.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 300 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą** **50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Budowa nowego chodnika na odcinku 50 m.
2. Remont chodnika na długości 120 m.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 170 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej** **175 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej (odcinek od ul. Bałtyckiej do Chmielnej) - roboty drogowe wraz z wycinką drzew i regulacjami.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 300 mb
2. Koszt wykonania dokumentacji 25 000 zł
3. Liczba dokumentacji 1 szt.



**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego**

**150 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2019

- łączne nakłady: 1 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej**

**200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.

**Działania:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2019 (w tym realizacja robót w latach: 2017-2019)

- łączne nakłady: 9 400 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej**

**170 300 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.
2. Poprawa dostępności do nowowyprowadzonych obiektów Pomerania Technopark.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2018

- łączne nakłady: 4 179 700 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I****158 148 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

**Działania:**

Budowa ścieżki rowerowej na podstawie wykonanej dokumentacji.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów  | 2 100 mb |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 %     |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 8 700 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą****158 144 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

**Działania:**

1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia na odcinku od al. Boh. Warszawy do ul. Derdowskiego - strona północna.
2. Budowa nowej i rozbudowa trzech sygnalizacji świetlnych dla pieszych.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów  | 2 100 mb |
| 2. Liczba sygnalizacji świetlnych   | 4 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 %     |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 9 779 375 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)****561 870 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.

**Działania:**

Budowa ekranu akustycznego po stronie zachodniej ul. Szosa Polska na odcinku od ul. Kolonistów do ul. Jasełkowej.

**Wskaźniki:**

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Powierzchnia ekranów akustycznych | 760 m2 |
|--------------------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 600 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II****6 727 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych dla części:

1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu:
  - 1.1. Al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
  - 1.2. Ul. Kołłątaja - ul. Asnyka – pętla Niebuszewo.
  - 1.3. Pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).
2. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli".
3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).
4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.
6. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. "Przebudowa zajezdni tramwajowej Gołęcin".
7. Remont podstacji prostownikowej Kolumba.
8. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
9. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic:
  - 9.1. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale – Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszewska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany.
  - 9.2. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.
10. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów.

*Zadanie realizowane przy współudziale środków UE.*

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji  | 10 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 70 %    |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2023
- łączne nakłady: 235 952 900 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego****800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

*Zadanie realizowane przy współudziale środków UE.*

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów  | 8 800 mb |
| 2. Liczba dokumentacji  | 1 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40,2 %   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 19 500 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej****134 793 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

**Działania:**

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Wykonanie chodnika wraz z ogrodzeniem.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	193 zł
2. Koszt wykonania dokumentacji	38 351 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.
4. Powierzchnia chodników	500 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej 4 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej:

- a) między ul. Budziszyską i ul. Krzewinkową,
- b) między ul. Krzewinkową i Zagonową.

**Zakres prac:**

- rozbiórka ustroju nośnego, wyposażenia oraz podpór kładki,
- przebudowa urządzeń obcych kolidujących z nowymi konstrukcjami,
- budowa nowego obiektu inżynierskiego między ul. Budziszyską i ul. Krzewinkową o długości około 106 m oraz między ul. Krzewinkową i Zagonową o długości około 55 m z wykorzystaniem elementów nośnych pochodzących z rozbiórki kładki,
- połączenie nowych obiektów inżynierskich z infrastrukturą drogową poprzez budowę pochylni oraz schodów,
- montaż wyposażenia obiektów inżynierskich, tj. balustrad, osłon przeciwpożarowych, dylatacji, itp.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanego obiektu	161 mb
2. Koszt wybudowania 1 mb obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	29 814 zł
3. Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2013-2018

- łączne nakłady: 9 545 386 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej 1 950 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg	0,13 km
----------------------------	---------

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2017

- łączne nakłady: 2 178 840 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach 130 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu wzdłuż ulicy Profesora Ludwika Janiszewskiego 80 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Placu Słowińców 50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem parkingu.

**Wskaźniki:**

1. Koszt budowy 1 m2 parkingu 288 zł  
2. Liczba dokumentacji 1 szt.  
3. Powierzchnia parkingu 1 040 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami na remont ul. Tomaszowskiej (od ul. Komuny Paryskiej do ul. Wilczej).

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona 109 837 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie inwestycji:
  - przebudowa skrzyżowania,
  - dostosowanie parametrów do skrzyżowania z wyspą centralną,
  - odwodnienie,
  - dostosowanie oświetlenia ulicznego poprzez zmianę lokalizacji lub rozbudowę,
  - dostosowanie przebiegu ciągów pieszych do projektowanej zmiany geometrii skrzyżowania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Powierzchnia nawierzchni 1 600 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu 3 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Działania:**

1. Wykonanie badań.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowlanej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów 722 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej, w tym:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Budowa bekolizyjnego przejazdu ul. Chłopską w kierunku centrum miasta, w tym:
  - wykonanie niezbędnych zabruków,
  - korekty wlotów na skrzyżowaniu,
  - korekty obramowania i nawierzchni,
  - wykonanie ronda,
  - przebudowy infrastruktury technicznej,
  - wycinki drzew i nasadzenia.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania dokumentacji 21 000 zł
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 750 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa ronda Walecznych - Mączna 42 312 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 560 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą**

**158 607 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Budowa brakującego ciągu pieszego wraz ze schodami przy ul. Leśnej (w stronę ul. Nad Odrą).  
2. Budowa oświetlenia.

**Wskaźniki:**

1. Długość łącznika ciągu pieszego ze schodami

140 m

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017  
- łączne nakłady: 200 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I**

**1 165 280 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

**Działania:**

1. Doposażenie inwestycji.  
2. Zakończenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości.  
3. Badania i pomiary sprawdzające - monitorujące (wykonanie ekspertyzy).

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2006 - 2017  
- łączne nakłady: 188 580 523 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)**

**1 378 300 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

**Działania:**

1. Ewentualne wykupy gruntów  
2. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2023 (w tym realizacja robót: 2019 - 2023)  
- łączne nakłady: 47 987 544 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia** **100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

**Działania:**

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2018

- łączne nakłady: 400 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego** **87 601 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

**Działania:**

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych dla ruchu rowerowego.

2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza.

**Wskaźniki:**

1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych 6,43 km

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 175 202 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej** **7 069 650 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego.

2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

**Działania**

Realizacja robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 110 szt.

2. Liczba punktów świetlnych 35 pkt.

3. Powierzchnia chodników 4 700 m<sup>2</sup>

4. Powierzchnia ciągów pieszo - rowerowych 850 m<sup>2</sup>

5. Powierzchnia drogi/jezdni 8 400 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa ul. Nastrojowej** **780 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.



**Działania:**

1. Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej - 55 000 zł.
2. Wykonanie inwestycji - 725 000 zł.

**Zakres działań:**

- uzbrojenie terenu w sieci: wodociagową, gazową, ciepłą, elektromagnetyczną, telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową,
- budowa pełnej konstrukcji jezdni i chodników wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem.

**Wskaźniki:**

1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi 403 zł
2. Powierzchnia drogi/jezdni 1 800 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego****500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2019
- łączne nakłady: 16 400 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie****5 903 504 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

*Planowane współfinansowanie ze środków UE.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014 - 2020 (w tym realizacja robót: 2018 - 2020)
- łączne nakłady: 159 468 155 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)****465 115 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Budowa oraz remont nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ul. Gryfińskiej na odcinku od ul. Struga do ul. Hangarowej.

**Wskaźniki:**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Długość chodników      | 600 mb               |
| 2. Powierzchnia chodników | 4 200 m <sup>2</sup> |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Dokumentacja i pozyskanie terenów****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

**Działania:**

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie****3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

**Działania:**

Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Dworca Górnego.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba dokumentacji                 | 1 szt.    |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 1 szt.    |
| 3. Liczba pasażerów                    | 5 000 os. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2022  
- łączne nakłady: 72 749 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60014

**Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

**Działania:**

1. Zakup i posadowienie wiat na przystankach autobusowych linii 102.
2. Remont budynku pętli Gocław (rozbiórka).

**Wskaźniki:**

- |                |         |
|----------------|---------|
| 1. Liczba wiat | 12 szt. |
|----------------|---------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego****2 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Realizacja Etapu II - ul. Księcia Bogusława X (odcinek od ul. Krzywoustego do Placu Zgody).

Szczegółowy zakres:

- przebudowa jezdni,
- przebudowa chodników,
- budowa/przebudowa zjazdów,
- budowa miejsc postojowych,
- wprowadzenie ruchu uspokojonego,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

**Wskaźniki:**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,35 km              |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 7 714 zł             |
| 3. Powierzchnia drogi/jezdni   | 7 000 m <sup>2</sup> |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 11 760 885 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczza 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 12 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej 194 689 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej (od strony stawu Brodowskiego) na odcinku od ul. Wilczej do ul. Komuny Paryskiej.
2. Przebudowa zjazdów do nieruchomości gruntowych.
3. Wymiana krawężników na nowe wraz z robotami towarzyszącymi.
4. Regulacja wysokościowa infrastruktury technicznej w miejscu chodników, krawędzi jezdni ul. Rugiańskiej (armatura) oraz pokryw studni.
5. Odwodnienie chodnika poprzez projektowane spadki poprzeczne - odbiór wody deszczowej do systemu odwodnienia.

**Wskaźniki:**

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 334 mb |
|----------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 4 291 637 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich         | 4 191 637 zł |
| - Wydział Zarządzania Finansami Miasta | 100 000 zł   |

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

**Działania:**

- Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych. 4 191 637 zł
- Wykupy gruntów.
- Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektu. Wykonanie studium wykonalności. 100 000 zł

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014 - 2023 (w tym realizacja robót: 2018-2023)
- łączne nakłady: 365 316 778 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Modernizacja infrastruktury torowej Miasta****4 264 855 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dwóch linii kablowych średniego napięcia relacji:
  - Podstacja prostownikowa „KOLUMBA” – Podstacja prostownikowa „PIESZA”,
  - Podstacja prostownikowa „KOLUMBA” – Podstacja prostownikowa „KASZUBSKA”.
2. Remont sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych (malowanie słupów trakcyjnych, piaskowanie w ciągach komunikacyjnych na ulicach: Ludowej, Wiszesława, Światowida, Wyszyńskiego, Antosiewicza).
3. Remont torowisk: wymiana szyn, płyt, zwrotnic tramwajowych, kompleksowa naprawa nawierzchni bitumicznej w obrębie torowiska w ul. Krzywoustego na odcinku od Pl. Zwycięstwa do Pl. Kościuszki wraz z uzupełnieniem ubytków podbudowy w strefie okołoszynowej.
4. Modernizacje sygnalizacji tramwajowych najazdowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba malowanych słupów trakcyjnych 330 szt.
2. Liczba zwrotnic 4 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2011-2018
- łączne nakłady: 6 748 314 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego****700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

- wymiana izolacji nawierzchni,
- renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego stalowego ustroju nośnego,
- remont odwodnienia linowego,
- remont elementów wyposażenia,
- remont przyczółków oraz murów oporowych,
- remont dojeżdż do kładki.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia chodników 274 m<sup>2</sup>
2. Powierzchnia modernizowanej kładki 218 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg****250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie miejsca do przechowywania samochodów usuniętych z dróg.

**Działania:**

1. Budowa oświetlenia.
2. Ogrodzenie terenu parkingu.
3. Utwardzenie terenu.

**Wskaźniki:**

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 1. Koszt budowy 1 m2 parkingu | 93 zł    |
| 2. Powierzchnia parkingu      | 2 700 m2 |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach****170 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach na podstawie wykonanej dokumentacji.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 2 450 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Modernizacja Trasy Zamkowej****2 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Modernizacja Trasy Zamkowej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, w tym:

**a) prace rozbiórkowe**

- frezowanie wszystkich warstw bitumicznych - grubość około 13 cm,
- demontaż przykryć dylatacyjnych,
- demontaż barier ochronnych na chodniku roboczym,
- demontaż krawężników,
- demontaż wpustów,
- demontaż rur spustowych,
- rozbiórka nawierzchni chodnika roboczego

**b) prace remontowe:**

- reprofilacja płyty pomostu o średniej grubości warstwy 1 cm,
- montaż dylatacji modułowych,
- montaż wpustów odwodnieniowych,
- wykonanie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej,
- ustawienie krawężników kamiennych,
- ułożenie drenów, wykonanie sączków,
- wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego,
- reprofilacja gzymsów,
- wykonanie kapy chodnikowej,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubość 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z sma,
- montaż barier ochronnych,
- wykonanie nawierzchni chodnika roboczego,
- montaż rur spustowych,
- montaż kolektora odwadniającego w częściach nadwodnych,
- wykonanie separatorów substancji ropopochodnych i studni chłonnych,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nośnego,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych ustroju nośnego,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych filarów i przyczółków.

**Wskaźniki:**

1. Długość nawierzchni 1,65 km
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 18 027 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 30 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej 3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 9 980 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego 68 152 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.  
Rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 r.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 4 104 203 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Modernizacja ul. Na Stoku 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

**Działania:**

Opracowanie wielobranżowego projektu.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi 300 m
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Modernizacja ul. Staromiejskiej****250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Modernizacja ul. Staromiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego, w tym:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Remont nawierzchni jezdni i chodników.
3. Budowa dodatkowego oświetlenia ulicznego.

**Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników | 272 zł |
| 2. Liczba dokumentacji                 | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia ulic i chodników       | 920 m2 |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki****245 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.*

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach 2015-2018

- łączne nakłady: 2 695 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Modernizacja ul. Tczewskiej****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Tczewskiej.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2020

- łączne nakłady: 15 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Modernizacja ul. Żupańskiego** **2 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Ul. Żupańskiego - wymiana nawierzchni jezdni z kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową.  
Ul. Barnima - modernizacja nawierzchni asfaltowej.

**Zakres prac:**

- wymiana konstrukcji jezdni,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa oświetlenia ulicznego.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi	610 m
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	220 zł
3. Koszt przebudowy 1 mb drogi	3 607 zł
4. Powierzchnia drogi/jezdni	10 000 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej** **7 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Roboty budowlane.

*Planowane współfinansowanie ze środków UE.*

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg	1,59 km
--------------------------------	---------

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia** **100 000 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:**

Dokończenie prac związanych ze sporządzeniem Studium Techniczno-Ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań	1 szt.
---------------------	--------

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 489 173 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015



**Organizacja i zarządzanie ruchem****766 135 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

- Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta w wybranych lokalizacjach (w formule zaprojektuj i zbuduj) - naświetlacze drogowe przejść dla pieszych, których światło ma oświetlać zarówno jezdnię, jak i pole dojeżdżania pieszego do krawędzi jezdni 153 135 zł
- Wprowadzenie systemu liczników czasu (sekundników) na najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowaniach ulic: 413 000 zł
  - Mickiewicza / Boh. Warszawy,
  - Boh. Warszawy / 5 Lipca,
  - Mieszka I / Powstańców Wlkp. / Piastów,
  - Santocka / Jodłowa,
  - Santocka / Witkiewicza.
- Zmiana sposobu wyświetlania informacji na tablicach w ramach Systemu Zarządzania Ruchem 100 000 zł
- Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP 100 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Koszt wprowadzenia nowej organizacji ruchu w SPP w przeliczeniu na miejsce parkingowe 14 zł
2. Koszt wyposażenia skrzyżowania w licznik pomiaru czasu 82 600 zł
3. Koszt zakupu naświetlacza przejść dla pieszych 5 105 zł
4. Liczba miejsc parkingowych w SPP 7 290 szt.
5. Liczba naświetlaczy przejść dla pieszych 30 szt.
6. Liczba skrzyżowań, które zostaną wyposażone w liczniki pomiaru czasu 5 szt.
7. Liczba tablic diodowych 5 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy****1 819 902 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1 760 000 zł

- Wydział Inwestycji Miejskich 59 902 zł

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

- Roboty budowlane (przy założeniu partycypacji w kosztach przez właścicieli działek sąsiednich) 59 902 zł
- Roboty budowlane 1 760 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg 0,29 km
2. Liczba punktów świetlnych 8 pkt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2017

- łączne nakłady: 1 926 118 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016, 70005

**Parking na Osiedlu Majowe****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Andrzejewskiego (od posesji nr 9 do parkingu).

Zakres prac:

1. Wykonanie nawierzchni:
  - odtworzenie nawierzchni chodnika z płyt - 66 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej - 562 m<sup>2</sup>,
  - odtworzenie nawierzchni opaski - 14 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie krawężników.
2. Wykonanie zatoki postojowej.
3. Wykonanie obrzeży i krawężników.
4. Wykonanie stałej organizacji ruchu.
5. Wykonanie czasowej organizacji ruchu.

**Wskaźniki:**

1. Koszt budowy 1 m<sup>2</sup> parkingu 328 zł
2. Powierzchnia parkingu 609 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"****300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

**Działania:**

Wykonanie opracowań związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz uzyskaniem środków z funduszy pomocowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.****3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

**Działania:**

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2006 - 2018  
- łączne nakłady: 41 180 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza****728 660 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Zakres prac:

- zastosowanie środków inżynierskich służących ochronie pieszego,
- zastosowanie środków uspokajania ruchu zmniejszających prędkość pojazdów,
- poprawa widoczności pieszych,
- zastosowanie urządzeń chroniących pieszych w otoczeniu drogi,
- poprawa dostępu do przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia pasa drogowego

69 000 m<sup>2</sup>**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 800 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników****1 508 490 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

- Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników na osiedlu Bukowo, w rejonie ulic: 1 428 490 zł
  1. Dywizjonu 303:
    - koszt - 200 000 zł,
    - długości odcinka około 230 m.
  2. Ks. Ludgardy:
    - koszt - 170 000 zł,
    - długości odcinka około 200 m.
  3. Żegoty:
    - koszt - 178 490 zł,
    - długości odcinka około 170 m.
  4. Ogrodniczej od ulicy Dywizjonu 303 do ul. Ostoi Zagórskiego (strona prawa):
    - koszt - 310 000 zł,
    - długości odcinka około 560 m.
  5. Szosa Polska od ulicy Nehringa do ul. Ogrodniczej (strona prawa w kierunku Polic):
    - koszt - 150 000 zł,
    - długości odcinka około 250 m.
  6. Nehringa od ul. Pokoju w rejonie zabudowy mieszkaniowej:
    - koszt - 420 000 zł,
    - długości odcinka około 380 m.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szosa Polska 20 000 zł  
(odcinek od ul. Nehringa do ul. Ogrodniczej)
- Budowa chodników przy ul. Ogrodniczej (od ul. Dywizjonu 303 do ul. Ostoi - Zagórskiego) 30 000 zł  
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami
- Budowa chodników (obostronnych) przy ul. Kolonistów (od ul. Kombatantów do ul. Ks. Ludgardy) 30 000 zł  
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników

1 790 mb

2. Liczba dokumentacji

8 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2019
- łączne nakłady: 3 848 490 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników****800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami.
2. Zmiana organizacji ruchu na ul. Stalmacha

**Wskaźniki:**

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1. Długość chodników    | 890 mb |
| 2. Długość jezdni/drogi | 450 m  |
| 3. Liczba dokumentacji  | 2 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program elektromobilności Miasta Szczecin****900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| • Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów - 2 szt   | 400 000 zł |
| • Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek Gminy Miasto Szczecin na potrzeby:<br>- ZDiTM - 2 szt,<br>- jednostek oświatowych - 2 szt. | 500 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Liczba stacji                                      | 2 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 50 %   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników****2 740 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| • Ul. Lubelska - opacowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami na przebudowę chodników przy ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do ul. Sandomierskiej. | 180 000 zł   |
| • Ul. Hrubieszowska:<br>1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami.<br>2. Budowa nowej konstrukcji jezdni oraz chodników.                                    | 800 000 zł   |
| • Ul. Tyniecka:<br>- przebudowa całej konstrukcji jezdni i chodników,<br>- przebudowa uzbrojenia podziemnego,<br>- budowa oświetlenia ulicznego.  | 1 760 000 zł |

**Wskaźniki:**

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Długość jezdni/drogi         | 1 045 m |
| 2. Długość oświetlonego odcinka | 530 m   |
| 3. Liczba dokumentacji          | 2 szt.  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 2 785 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników****130 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

- Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z podziałem na etapy na budowę ciągu pieszo-jezdnego z wyodrębnionym chodnikiem o szerokości minimum 1,5 m oraz budową oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej 50 000 zł
- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień na przebudowę ul. Misia Wojtka 80 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2018
- łączne nakłady: 1 550 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników 350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Niemcewicza do skrzyżowania ulic: Krasińskiego, Orzeszkowej i Cyfrowej 150 000 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni ulicy Sosnowej 200 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 350 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

**Działania:**

- Ul. Senna - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami 200 000 zł
- Ul. Mokradłowa - tymczasowe utwardzenie nawierzchni frezem asfaltowym 200 000 zł
- Chodnik przy ul. Przyszłości - opracowanie dokumentacji projektowej 200 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi 520 m
2. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni 77 zł
3. Liczba dokumentacji 2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 4 480 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników 494 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

**Działania:**

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. 105 000 zł  
Wykonanie oświetlenia ulic:
  - ulica Ostowa - odcinek od Radosnej do Lechickiej,
  - ulica Lechicka (sięgacz od ul. Ostowej).

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. 16 000 zł  
Wykonanie oświetlenia ulicy Piwnej (sięgacz ulicy Piwnej do posesji nr 15A).
- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. 37 000 zł  
Wykonanie oświetlenia ulicy Dzikiej (odc. od skrzyżowania z ulicą Ostową do posesji nr 17).
- Wykonanie dokumentacji projektowej. 40 000 zł
- Budowa jednostronnego chodnika przy ul. Karpiej o szerokości 1,50 m na odcinku od Kościoła (z przejściem do Biedronki) do granicy działki kolejowej.
- Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej. 30 000 zł
- Wykonanie utwardzenia poboczy drogi dojazdowej do PP nr 49 ul. Marmurowa 7 wraz z wymianą i obniżeniem krawężnika.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 280 mb
2. Długość oświetlonego odcinka 593 m
3. Liczba dokumentacji 6 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016, 90015

**Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników 2 192 540 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

- Przebudowa ul. Traugutta - 1 000 000 zł 2 142 540 zł
  1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Traugutta z przebudową infrastruktury technicznej - 68 800 zł.
  2. Naprawa (wymiana) nawierzchni bitumicznej na ulicy Traugutta - 931 200 zł.
- Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - 1 142 540 zł
  - remont chodników, nawierzchni jezdni, zjazdów, budowa skrzyżowań i przejść dla pieszych z wyniesioną nawierzchnią
  - oznakowanie ulic strefą 30,
  - oznakowanie skrzyżowań jako równorzędne,
  - wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.
- Opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Sułkowskiego 50 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Długość nawierzchni 2 km
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi 140 zł
3. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 741 zł
4. Liczba dokumentacji 2 szt.
5. Powierzchnia drogi/jezdni 6 650 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2023

- łączne nakłady: 14 392 540 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników 200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

- Al. Powstańców Wielkopolskich - remont chodnika od posesji 30 do 31 40 000 zł
- Ul. Orawska - opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Orawskiej 160 000 zł

**Wskaźniki:**

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. Długość chodników            | 50 mb      |
| 2. Koszt wykonania dokumentacji | 160 000 zł |
| 3. Liczba dokumentacji          | 1 szt.     |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Program Północ. Modernizacja dróg i chodników****2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Wymiana warstwy ścieralnej na ulicach:

- 1) Kościelnej. Koszt zadania - 800 tys. zł
- 2) Polickiej. Koszt zadania - 750 tys. zł
- 3) Kluka. Koszt zadania - 200 tys. zł
- 4) Kwiatów Polskich na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Wiśniowej. Koszt zadania - 250 tys. zł.

Zakres prac obejmie:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulację krawężnika,
- regulację uzbrojenia podziemnego.

**Wskaźniki:**

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 127,4 zł  |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni   | 15 700 m2 |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2022

- łączne nakłady: 14 024 600 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego****1 615 544 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Remont chodników i uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Kapitańskiej.

**Wskaźniki:**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika | 944,76 zł |
| 2. Powierzchnia chodników         | 1 710 m2  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017

- łączne nakłady: 5 997 623 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa****300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych.
2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.





- Wymiana nakładki bitumicznej na ulicy Piekary wraz z wymianą nawierzchni chodników. 400 200 zł  
Zakres robót:  
- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień,  
- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,  
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,  
- ułożenie warstwy wyrównawczej,  
- regulacja krawężnika z wymianą uszkodzonych odcinków,  
- regulacja uzbrojenia podziemnego,  
- wymiana nawierzchni chodników,  
- budowa muru oporowego na długości około 50 m.
- Wykonanie remontu nawierzchni i chodników ulicy Boguchwały na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Asnyka 590 000 zł

**Wskaźniki:**

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Powierzchnia chodników    | 3 490 m <sup>2</sup>  |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 14 580 m <sup>2</sup> |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 4 076 355 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników 60 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Stołczyńska / Celulozowa / Orna.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników 50 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu chodnika wraz z oświetleniem ul. Nehringa - odcinek od ul. Pokoju do ul. Goleścińskiej.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 1 250 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników 100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami zmiany nawierzchni ul. Jodłowej z wyniesieniem obszarów skrzyżowań z Kłosową i Janusza.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników****120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Perlistej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Program Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników****621 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

- Utwardzenie ulicy Borsuczej 430 000 zł
- Uzupelnienie frezów nawierzchni ul. Sokołowskiego 30 000 zł
- Uzupelnienie frezów nawierzchni ulicy Gromadzkiej 86 000 zł
- Uzupelnienie frezów nawierzchni ulicy Wiklinowej 50 000 zł
- Opracowanie dokumentacji remontu odcinka ulicy Przylesie 25 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi 2 030 m
2. Koszt wykonania dokumentacji 25 000 zł
3. Liczba dokumentacji 1 szt.
4. Powierzchnia drogi/jezdni 10 160 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników****165 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami remontu ul. Wczasów i ul. Winogronowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika na ulicy Bandurskiego do Przedszkola Publicznego nr 14.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne - zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa Alei Wyzwolenia****5 580 220 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

- Remont chodników na al. Wyzwolenia na odcinkach: 3 480 220 zł
  1. Od placu Rodła do placu Żołnierza Polskiego - strona zachodnia:
    - roboty drogowe,
    - przebudowa oświetlenia,
    - przebudowa sygnalizacji świetlnej,
    - roboty sanitarne (przebudowa wpustów deszczowych, dostosowanie uzbrojenia do nowej niwelety terenu),
    - przebudowa sieci trakcyjnej.
  2. Od ul. Rayskiego do placu Rodła - strona zachodnia - roboty drogowe.
- Wymiana nawierzchni od Placu Żołnierza do ul. Malczewskiego. 2 100 000 zł
  - Zakres robót:
    - sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni, -
    - zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi, -
    - ułożenie warstwy wiążącej,
    - regulacja uzbrojenia podziemnego.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 548 mb
2. Długość jezdni/drogi 580 m
3. Powierzchnia drogi/jezdni 7 800 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego****25 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji modernizacji chodnika na ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego na odcinku od ul. Gen. Władysława Sikorskiego do al. Piastów przy rektoracie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 250 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Działania:**

Budowa i przebudowa chodników wraz z wykonaniem infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Łubinowej.

**Wskaźniki:**

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 1. Długość chodników         | 1 300 mb |
| 2. Długość drogi dla rowerów | 1 300 mb |
| 3. Liczba dokumentacji       | 1 szt.   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa chodnika ul. Legnickiej 120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Przebudowa chodnika na ul. Legnickiej (odcinek od ul. Frysztackiej do 9 Maja).

Planowany zakres robót:

- rozbiórka chodników z płytek,
- regulacja krawężników kamiennych,
- wymiana obrzeży trawnikowych,
- regulacja wysokościowa studzienek,
- wykonanie nawierzchni chodników z płytek.

**Wskaźniki:**

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 200 mb |
|----------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza 60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza (działki nr 25 i 26 obrębu 3096).

Zakres prac:

- wymiana nawierzchni chodników z płytek betonowych,
- wymiana krawężnika betonowego,
- wymiana obrzeży betonowych,
- regulacja wysokościowa do poziomu niwelaty studni i zasuw.

**Wskaźniki:**

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. Długość chodników      | 260 mb |
| 2. Powierzchnia chodników | 540 m2 |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Przebudowa chodników na odcinku od ul. Wąskiej do al. Wyzwolenia (obie strony).

Zakres prac:

- rozbiórka chodników z płytek 50 cm x 50 cm x 7 cm,
- rozbiórka chodników z płytek 20 cm x 20 cm x 5 cm,
- rozbiórka chodników z płytek pentagonalnych,
- regulacja krawężników kamiennych,
- wymiana obrzeży trawnikowych,
- regulacja wysokościowa studzienek,
- wykonanie nawierzchni chodników z płytek 50 cm x 50 cm x 7 cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytek 20 cm x 20 cm x 5 cm,
- wykonanie nawierzchni chodników z płytek pentagonalnych.

**Wskaźniki:**

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Długość chodników              | 180 mb   |
| 2. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika | 555,6 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6****6 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Pozyskanie i wykup nieruchomości pod budowę drogi.

Planowane współfinansowanie ze środków UE.

**Wskaźniki:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 2,5 km |
|--------------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2009 - 2019 (w tym roboty budowlane: 2018 - 2019)

- łączne nakłady: 89 710 721 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej****400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Remont nawierzchni jezdni.
2. Odwodnienie nawierzchni.
3. Regulacja sytuacyjno – wysokościowa infrastruktury technicznej.

**Wskaźniki:**

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Długość jezdni/drogi        | 200 m    |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 2 000 zł |
| 3. Powierzchnia drogi/jezdni   | 2 874 m2 |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta****3 078 585 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

- Ul. Kuśnierska: 2 978 585 zł
  - rozbiórka nawierzchni ciągów pieszych i jezdni,
  - rozbiórka krawężników wzdłuż jezdni,
  - przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
  - wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i schodów,
  - ułożenie krawężników wzdłuż jezdni,
  - renowacja uszkodzonych pasów zieleni oraz wykonanie nowoprojektowanych,
  - przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych i architektonicznych celem udokumentowania w źródłach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpowrotnie w wyniku wykonywania prac budowlanych obiektów zabytkowych, warstw kulturowych oraz wyeksploatowanych ruchomych zabytków, pochodzących z wczesnego średniowiecza i średniowiecza.
- Ulice: Rynek Nowy, Panieńska:
  - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
  - remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej.
- Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru na ul. Wyszyńskiego 100 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania dokumentacji 100 000 zł
2. Liczba dokumentacji 1 szt.
3. Powierzchnia drogi/jezdni 5 022 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017

- łączne nakłady: 4 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak****2 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Zakres prac:

- remont przęsła mostu,
- remont przyczółków mostu,
- remont fundamentów (prace w obrysie przyczółków) polegające na wymianie pali drewnianych,
- remont skarp,
- demontaż nieczynnego gazociągu podwieszono do mostu,
- remont wsporników dla podwieszenia sieci uzbrojenia terenu,
- oczyszczenie koryta rzeki z gruzu pozostałego po pracach związanych z rozbiórką podpory środkowej i budową mostu jako jednoprzęsłowego,
- budowa przykanalików kanalizacji deszczowej.

**Wskaźniki:**

1. Długość modernizowanego obiektu 22,2 m
2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego****70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa 500 186 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Zakres prac:

- roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
- roboty ziemne,
- roboty w zakresie nawierzchni ulic,
- instalowanie znaków drogowych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Wskaźniki:**

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników 354 zł  
 2. Liczba skrzyżowań 1 szt.  
 3. Powierzchnia ulic i chodników 1 414 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. 9-Maja 5 953 278 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Przebudowa ul. 9 Maja w formule "zaprojektuj i zbuduj" - 4 587 896 zł , w tym:  
 III ETAP - na odcinku od skrzyżowania z ul. Ruską do posesji nr 15 - długość 284 m,  
 IV ETAP - na odcinku od mini ronda w rejonie budynku nr 76 do posesji nr 28 - długość 223 m,  
 V ETAP - na odcinku od posesji nr 28 do budynku nr 6 - długość 192 m,  
 VI ETAP - na odcinku od budynku nr 6 do posesji nr 17 na ul. Legnickiej - długość 220 m.
2. Prace dodatkowe, uzupełniające oraz Inżynier Kontraktu - 1 365 382 zł

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi 919 m  
 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 4 992,27 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2013-2017  
 - łączne nakłady: 7 902 900 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Emilii Plater 50 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 2 100 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie****5 769 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Zakres prac:

- wymiana nawierzchni jezdni,
- wymiana dylatacji na wiadukcie,
- wymiana nawierzchni chodników wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej,
- przebudowa zatok autobusowych,
- odtworzenie oznakowania poziomego.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi

634 m

2. Długość modernizowanego obiektu

30 m

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017  
- łączne nakłady: 5 769 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia****95 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014-2018  
- łączne nakłady: 955 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie****180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2018  
- łączne nakłady: 6 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016



**Przebudowa ul. Grzybowej 45 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018  
- łączne nakłady: 2 545 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Huculskiej 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 4 150 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Kwiatowej 4 413 240 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Przebudowa ulicy i skrzyżowań.  
2. Przebudowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych i parkingowych.

**Zakres prac:**

- wycinka drzew,
- rozbiórka niezbędnych elementów drogi,
- rozbiórka niezbędnych elementów uzbrojenia podziemnego,
- usunięcie kolizji z siecią energetyczną i telekomunikacyjną,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa sieci oświetlenia ulicznego,
- wykonanie warstw wzmacniających pod nawierzchnie,
- ułożenie krawężników i obrzeży,
- ułożenie podbudowy,
- ułożenie nawierzchni drogi oraz zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- montaż elementów małej architektury,
- zagospodarowanie terenów zielonych.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi 327 m  
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 13 496,15 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2009-2017  
- łączne nakłady: 4 608 748 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Łomżyńskiej** **120 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Łomżyńskiej (odcinek od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat) wraz z przebudową oświetlenia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 3 085 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Łowieckiej** **960 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Projekt techniczny przebudowy ul. Łowieckiej.
2. Przebudowa ulicy, w tym:
  - ETAP I - wykonanie prac branży drogowej oraz sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  - ETAP II - budowa oświetlenia ulicznego.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg 0,4 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 2 400 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018  
- łączne nakłady: 1 476 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Niedziałkowskiego** **260 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

- Wymiana nawierzchni – odcinek od al. Jana Pawła II do ul. Wąskiej.  
Zakres robót:
- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
  - zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
  - ułożenie warstwy wiążącej,
  - regulacja uzbrojenia podziemnego.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi 230 m
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi 124 zł
3. Koszt przebudowy 1 mb drogi 1 130 zł
4. Powierzchnia drogi/jezdni 2 100 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Nowy Świat** **114 882 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018  
- łączne nakłady: 3 360 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)****293 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - 40 000 zł.  
2. Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica - 253 000 zł.

**Zakres prac:**

- poszerzenie chodnika o ok. 1 m na wysokości wejścia do szkoły,  
- likwidacja chodnika po stronie przeciwnej niż wejście do szkoły w celu poszerzenia jezdni,  
- likwidacja jezdni w celu poszerzenia chodnika,  
- wykonanie warstw konstrukcyjnych przesuniętej jezdni,  
- wykonanie barier ochronnych na wysokości wejścia do szkoły,  
- przestawienie z wymianą dwóch lamp oświetleniowych,  
- wymiana warstwy ścieralnej jezdni na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego.

**Wskaźniki:**

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników  
2. Powierzchnia drogi/jezdni

186,72 zł

1 355 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)****55 842 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Ofiar Oświęcimia wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2018  
- łączne nakłady: 1 605 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej****500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania planowana przy współudziale środków UE.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 50 %

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017-2018
- łączne nakłady: 5 500 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) 2 672 320 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

**Działania:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2012 - 2023 (w tym realizacja robót budowlanych: 2019 - 2023)
- łączne nakłady: 57 046 497 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Szybowcowej 4 560 640 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:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej 1 637 mb
2. Liczba punktów świetlnych 53 pkt.
3. Powierzchnia chodników 2 760 m<sup>2</sup>
4. Powierzchnia drogi/jezdni 10 340 m<sup>2</sup>
5. Powierzchnia miejsc postojowych 1 890 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014 - 2017
- łączne nakłady: 5 014 760 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza 345 279 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

Roboty budowlane infrastruktury drogowej (ciąg pieszy w rejonie skrzyżowania ul. Warcisława z ul. Łuczniczą oraz podjazdy dla wózków przy sklepie SPOŁEM).

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 60 mb
2. Liczba dokumentacji 3 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Widuchowskiej 80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Widuchowskiej (odcinek od ul. Dębogórskiej do końca zabudowy powyżej ul. Zgorzeleckiej) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Wiosennej 2 380 379 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.

**Działania:**

Przebudowa ul. Wiosennej - ETAP II - odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Gryfińskiej (z wyłączeniem przejazdu kolejowego).

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi 220 m  
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 10 820 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017

- łączne nakłady: 10 085 510 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Wiosny Ludów 80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiosny Ludów (odcinek od ul. Chopina do Zdrojowej).

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006) 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.  
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) 1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Roboty budowlane

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg 0,13 km

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2017

- łączne nakłady: 1 039 483 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzana a Mostem Gryfitów 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016 - 2023

- łączne nakłady: 245 750 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014 - 2020

- łączne nakłady: 14 936 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III -  
Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)** **20 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Długość dwutorowej linii tramwajowej | 4,65 km |
| 2. Długość przebudowanych dróg          | 1,83 km |
| 3. Liczba rond                          | 1 szt.  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2014 - 2019 (w tym realizacja robót budowlanych: 2017-2019)
- łączne nakłady: 94 454 270 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej** **299 800 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej.

**Wskaźniki:**

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Liczba koncepcji          | 1 szt.                |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 33 000 m <sup>2</sup> |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2023
- łączne nakłady: 16 300 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy** **721 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Zakres prac:

- rozebranie nawierzchni ul. Zbożowej z pełnych płyt drogowych i uzupełnienie konstrukcji jezdni w technologii mas bitumicznych,
- uzupełnienie frezów w rejonie ul. Wendy, pod Trasą Zamkową oraz w rejonie budynku Starej Rzeźni.

**Wskaźniki:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m <sup>2</sup> drogi | 26 zł                 |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni               | 28 200 m <sup>2</sup> |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Przeście dla pieszych ze Starówki na Bulwary** **80 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie ze Starówki na Bulwary (pomiędzy Mostem Długim, a zjazdem Trasy Zamkowej), w tym:

- wykonanie przejścia dla pieszych z płyt betonowych w torowisku i międzycztorzu,
- obniżenie krawężników,
- oznakowanie pionowe przejścia,
- oznakowanie poziome przejścia wraz elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych przejść dla pieszych

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)****1 797 450 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Remont jezdni i chodników na ul. Libelta (odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza-Wosia)

Planowany zakres działań:

- remont jezdni i chodników,
- przebudowa odwodnienia,
- budowa oświetlenia LED i demontaż starego,
- uporządkowanie sposobu parkowania,
- regulacja sytuacyjno - wysokościowa infrastruktury technicznej,
- dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni i chodników.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników

430 mb

2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni

4 180 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015-2017

- łączne nakłady: 1 850 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Remont Mostu Cłowego w Szczecinie****20 445 024 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.

**Działania:**

Rozbórka przęsła starego mostu wraz z elementami wyposażenia. Zaadaptowanie podpór pod nową konstrukcję przęsła, którą satnowić będą dźwigary skrzynkowe stalowe zespolone z płytą pomostu. Parametry użytkowe obiektu pozostaną takie same. Nosność będzie wynosić 50 ton.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia przebudowanych obiektów

4 000 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017

- łączne nakłady: 24 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej****300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.



**Działania:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2018

- łączne nakłady: 3 779 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej 350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia ulicznego - 10 000 zł
2. Budowa oświetlenia ulicznego - 50 000 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu nawierzchni jezdni i chodników - 50 000 zł
4. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodników - 240 000 zł

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników | 150 zł    |
| 2. Koszt wykonania dokumentacji        | 60 000 zł |
| 3. Liczba dokumentacji                 | 2 szt.    |
| 4. Powierzchnia chodników              | 600 m2    |
| 5. Powierzchnia drogi/jezdni           | 1 000 m2  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa trasy rowerowej przebiegającej przez obszar Gminy Miasto Szczecin stanowiącej część sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnniej.

Zadanie realizowane przy współudziale środków UE.

**Wskaźniki:**

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 6 000 mb |
| 2. Liczba dokumentacji       | 1 szt.   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 4 955 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

**Działania:**

1. Połączenie światłowodowe między przystankami oraz Szczecińskim Parkiem Naukowo -Technologicznym.
2. Rozbudowa i rekonfiguracja ustawień zespołu rejestratorów cyfrowych.
3. Przeniesienie rejestratora cyfrowego z pętli Turkusowa zainstalowanego w ramach I etapu prac do SPNT.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kamer

57 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Szczecińska Kolej Metropolitalna****475 949 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Działania:**

- Projekt strategiczny dla rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), w szczególności miasta centralnego Szczecin.
1. Utworzenie głównej osi transportu publicznego na terenie SOM z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych.
  2. Zintegrowanie z liniami autobusowymi obsługującymi miejscowości w poszczególnych gminach SOM.
  3. Uzupełnienie sieci transportu publicznego na obszarze Miasta Szczecin (quasi kolej miejska).
  4. Objęcie sieci pociągów Szczecińskiej Koleji Metropolitalnej systemem jednego biletu metropolitalnego.
  5. Przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 406 ze Szczecina Głównego do Polic.
  6. Budowa drugiego toru na odcinku do stacji Szczecin Turzyn.
  7. Budowa pełnej infrastruktury obsługi pasażerów (węzły przesiadkowe, parkingi Park & Ride, Bike & Ride) na wszystkich liniach objętych projektem z wyłączeniem inwestycji indywidualnych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
  8. Zakup taboru kolejowego w liczbie niezbędnej do uzupełnienia sieci pociągów regionalnych kursujących na terenie SOM.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych

26 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2022  
- łączne nakłady: 98 102 372 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Szczeciński Rower Miejski****120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Dostawa wraz z montażem kompleksowej stacji rowerowej w Centrum Szczecina.

**Wskaźniki:**

1. Liczba stacji

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017  
- łączne nakłady: 120 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.

**Działania:**

Prace projektowe (aktualizacja warunków) - zapewnienie trwałości projektu.

Planowane współfinansowanie ze środków UE.

**Wskaźniki:**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość budowanych dróg     | 6,68 km |
| 2. Długość przebudowanych dróg | 1,43 km |
| 3. Liczba rond                 | 3 szt.  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2011 - 2023
- łączne nakłady: 1 743 374 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</b>	<b>906 659 zł</b>
--	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej.

*Planowane współfinansowanie ze środków UE.*

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.*

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2020 (w tym realizacja robót w latach 2018-2020)
- łączne nakłady: 20 260 594 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3</b>	<b>230 000 zł</b>
---	-------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

1. Przebudowa nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3 (zjazd z ul. Gdańskiej do mostu Cłowego).
2. Korekta pochylenia poprzecznego zjazdu z ul. Gdańskiej do mostu Cłowego.

Zakres robót:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- regulacja wysokościowa krawężników betonowych, przyległego chodnika i ścieżki rowerowej,
- zmiana geometrii nawierzchni jezdni poprzez sfrezowanie i ułożenie nowej nawierzchni jezdni,
- zmiana usytuowania oświetlenia ulicznego.

**Wskaźniki:**

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Długość remontowanych dróg  | 0,2 km   |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 1 150 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna</b>	<b>1 800 000 zł</b>
--	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Jana z Kolna - odcinek od zjazdu z trasy Zamkowej do ul. Łady

Zakres robót:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi	1 000 m
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	78 zł
3. Koszt przebudowy 1 mb drogi	1 800 zł
4. Powierzchnia drogi/jezdni	23 000 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej****1 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Wymiana nawierzchni bitumicznej - odcinek od zjazdu z Trasy Zamkowej do Estakady Pomorskiej – nitka wyjazdowa z miasta.

Zakres robót:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi	1 070 m
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	121 zł
3. Koszt przebudowy 1 mb drogi	1 215 zł
4. Powierzchnia drogi/jezdni	10 742 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej****1 110 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej - od skrzyżowania z ul. Lubczyńską do wjazdu na Osiedle Kasztanowe.

Zakres robót:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego,
- ścinanie poboczy gruntowych,
- umocnienie i uzupełnienie poboczy frezem asfaltowym.

**Wskaźniki:**

1. Długość nawierzchni	0,6 km
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	294 zł
3. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	1 850 zł
4. Powierzchnia drogi/jezdni	3 780 m2

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza****950 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Kaliny.

**Zakres prac:**

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

**Wskaźniki:**

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Długość jezdni/drogi              | 860 m    |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 1 105 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej****420 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej.

**Zakres prac:**

- budowa miejsc postojowych,
- zmiana stałej organizacji ruchu.

**Wskaźniki:**

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 50 000 zł |
|---------------------------------|-----------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta****610 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście.

**Działania:**

1. Zakup zamiatarki uliczo - chodnikowej do sprzątnięcia pasa drogowego w części nieobjętej umowami zewnętrznymi - 400.000 zł.
2. Zakup samochodu do przewozu ludzi i sprzętu w miejsce prowadzonych prac porządkowych - 130.000 zł.
3. Zakup samochodu do prowadzenia nadzoru prac wykonywanych w ramach robót interwencyjnych w terenie, a także kontroli czystości w pasie drogowym - 80.000 zł.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Liczba pojazdów                          | 2 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 1 szt. |

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90003

**Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego****1 845 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

**Działania:**

Uzupełnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów niskoemisyjnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej (autobusy) 20 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 35 068 087 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA****207 140 278 zł**

### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWM

#### 3.6.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

##### **Budowa drogi lokalnej w Dunikowie 200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017 - 2018
- łączne nakłady: 1.300.000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

##### **Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu 1 762 600 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane.
3. Wypłata odszkodowań za pozyskane nieruchomości pod budowę drogi.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017 - 2018
- łączne nakłady: 3 762 600 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

##### **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej 5 010 742 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:**

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych w obrębie ulic: Lubczyńska-Goleniowska na odcinku od nowego ronda do skrzyżowania z ul. Kniewską.
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z przebudową ul. Kniewskiej.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg 0,27 km
2. Długość przebudowanych dróg 0,99 km
3. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2020 (realizacja robót budowlanych w latach 2017-2020)
- łączne nakłady: 34 206 889 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości****900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.
2. Stworzenie nowych miejsc pracy.

**Działania:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2017 - 2019 (w tym realizacja robót budowlanych w latach: 2018-2019)
- łączne nakłady: 23 234 055 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.****3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w realizacji projektów w ramach zadań publicznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba udzielonych pożyczek 10 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**GOSPODARSTWO WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO****10 873 342 zł**



### 3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWM

#### 3.6.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

##### **Funkcjonowanie Urzędu** 545 000 zł

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

###### **Cele zadania:**

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

###### **Działania:**

1. Rozbudowa monitoringu od strony ul. Odrowąża (plan - 65 000 zł), w tym: 245 000 zł
  - zakup i montaż 3 kamer kompaktowych na elewacjach zewnętrznych z okablowaniem,
  - zakup 2 rejestratorów,
  - zakup 2 stacji roboczych oraz 4 monitorów,
  - okablowanie.
2. Wymiana klimatyzacji w serwerowni Wydziału Informatyki (plan - 180 000 zł).
3. Zakup kas fiskalnych na potrzeby urzędu. 300 000 zł

###### **Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc monitorowanych 3 szt.
2. Liczba zakupionych środków trwałych 11 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,6 zł

###### **Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

###### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

##### **Informatyzacja** 4 250 000 zł

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

###### **Cele zadania:**

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

###### **Działania:**

1. Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego. 1 950 000 zł
2. Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań. 1 500 000 zł
3. Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych. 800 000 zł

###### **Wskaźniki:**

1. Poziom dostępności usług wewnętrznych 99,6 %
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych 99,4 %

###### **Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2006 - 2021

- łączne nakłady: 57 509 356 zł

###### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

##### **Modernizacja gmachu Urzędu Miasta** 3 750 000 zł

###### **Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

###### **Cele zadania:**

1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.
3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.

###### **Działania:**

1. Remont elewacji budynku Urzędu Miasta, w tym: 3 100 000 zł
  - ul. Szymanowskiego od strony ogrodów - przeprowadzenie prac renowacyjnych przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie), remont elementów kanalizacji deszczowej, wymiana tynku zewnętrznego, renowacja krat okiennych.
  - dziedziniec wewnętrzny - aktualizacja kosztorysów, przełożenie okablowania, wykonanie hydroizolacji,
  - klimatyzacja pomieszczeń na 3 piętrze.

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu sali sesyjnej i pomieszczeń przyległych.	100 000 zł
3. Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaśniania głosowego (etap: I i II piętro skrzydła środkowego oraz pomieszczenia po Filharmonii).	550 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia przebudowanych obiektów	2 947 m <sup>2</sup>
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	29,85 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2006 - 2017
- łączne nakłady: 30 735 009 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego 3 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1) Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich	1 000 000 zł
2) Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych	2 000 000 zł

**Wskaźniki:**

1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej	10 km
2. Liczba anten	5 szt.
3. Liczba dokumentacji	6 szt.
4. Liczba kanałów dostępu do informacji publicznej	4 szt.
5. Liczba wdrożonych systemów	2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2015 - 2022
- łączne nakłady: 39 139 458 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 11 545 000 zł**

### 3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

#### 3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

**Kredyty bankowe** 148 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym.

**Udzielone pożyczki** 375 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Splata pożyczki udzielonej Klubowi Sportowemu Pogoń Szczecin S.A. w 2013 roku.

**Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych** 287 678 827 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Przewidywana nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z zamknięcia roku 2016, z tego:

- nadwyżki z lat ubiegłych 122 071 138 zł
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych. 165 607 689 zł

**OGÓŁEM PRZYCHODY** 436 053 827 zł

#### 3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

**Obligacje** 9 000 000 zł

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Księgowości

**Cel:**

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

**Działania:**

Wykup obligacji komunalnych.

**Wskaźnik efektywności**

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 22 zł

**Kredyty bankowe** 36 301 420 zł

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Księgowości

**Cel:**

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

**Działania:**

Splata rat otrzymanych kredytów bankowych.

**Wskaźnik efektywności**

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 89 zł

**OGÓŁEM ROZCHODY** 45 301 420 zł

#### 4.1.1. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

##### - Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 881 296</b>	<b>5 856 000</b>	<b>85,1</b>	<b>5 856 000</b>	<b>5 856 000</b>	<b>5 856 000</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>94,9</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	1 100 000	1 040 000	94,5	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	120 000
	pozostałe przychody własne	2 000	0	-	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>4 150 296</b>	<b>3 486 000</b>	<b>84,0</b>	<b>3 486 000</b>	<b>3 486 000</b>	<b>3 486 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	640 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 510 296	3 486 000	99,3	3 486 000	3 486 000	3 486 000
	środki własne Miasta	3 510 296	3 486 000	99,3	3 486 000	3 486 000	3 486 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>340 000</b>	<b>40 000</b>	<b>11,8</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	340 000	40 000	11,8	40 000	40 000	40 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>1 167 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>100,3</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 881 296</b>	<b>5 856 000</b>	<b>85,1</b>	<b>5 856 000</b>	<b>5 856 000</b>	<b>5 856 000</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>6 875 196</b>	<b>5 855 000</b>	<b>85,2</b>	<b>5 855 000</b>	<b>5 855 000</b>	<b>5 855 000</b>
	amortyzacja	1 167 000	1 167 000	100,0	1 167 000	1 167 000	1 167 000
	zużycie materiałów i energii	430 000	430 000	100,0	430 000	430 000	430 000
	usługi obce	1 010 000	405 000	40,1	405 000	405 000	405 000
	remonty	80 000	90 000	112,5	90 000	90 000	90 000
	transport	45 000	15 000	33,3	15 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	80 000	60 000	75,0	60 000	60 000	60 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 000	30 000	120,0	30 000	30 000	30 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	550 000	40 000	7,3	40 000	40 000	40 000
	pozostałe usługi	230 000	170 000	73,9	170 000	170 000	170 000
	podatki i opłaty	140 300	131 700	93,9	131 700	131 700	131 700
	podatek od nieruchomości	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	35 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	1 800	0	-	0	0	0
	PFRON	2 500	5 700	228,0	5 700	5 700	5 700
	tantiemy	100 000	90 000	90,0	90 000	90 000	90 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	3 349 910	3 060 300	91,4	3 060 300	3 060 300	3 060 300
	osobowe	2 790 910	2 770 300	99,3	2 770 300	2 770 300	2 770 300
	honoraria własnych pracowników	163 500	30 000	18,3	30 000	30 000	30 000
	honoraria doangażowanych	375 500	240 000	63,9	240 000	240 000	240 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	676 495	617 000	91,2	617 000	617 000	617 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	575 845	517 000	89,8	517 000	517 000	517 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 650	70 000	99,1	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	inne koszty rodzajowe	101 491	44 000	43,4	44 000	44 000	44 000
	podróże służbowe	21 491	15 000	69,8	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	80 000	29 000	36,3	29 000	29 000	29 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>	<b>111,1</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	5 200	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>162 602</b>	<b>81 301</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>162 602</b>	<b>81 301</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	200 000	100 000	50,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-37 398	-18 699	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

## 4.1.2. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

### - Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 716 811</b>	<b>7 632 300</b>	<b>98,9</b>	<b>7 632 300</b>	<b>7 632 300</b>	<b>7 632 300</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>1 528 558</b>	<b>1 515 000</b>	<b>99,1</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 515 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	1 250 000	1 250 000	100,0	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	85 000	94,4	85 000	85 000	85 000
	pozostałe przychody własne	188 558	180 000	95,5	180 000	180 000	180 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>6 076 538</b>	<b>6 037 000</b>	<b>99,3</b>	<b>6 037 000</b>	<b>6 037 000</b>	<b>6 037 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	110 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 974 663	6 037 000	101,0	6 037 000	6 037 000	6 037 000
	środki własne Miasta	5 974 663	6 037 000	101,0	6 037 000	6 037 000	6 037 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-8 125	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>91 415</b>	<b>50 000</b>	<b>54,7</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	91 848	50 000	54,4	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-433	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>150,0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 970 811</b>	<b>7 886 300</b>	<b>98,9</b>	<b>7 886 300</b>	<b>7 886 300</b>	<b>7 886 300</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>7 961 811</b>	<b>7 885 200</b>	<b>99,0</b>	<b>7 885 200</b>	<b>7 885 200</b>	<b>7 885 200</b>
	amortyzacja	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	260 000
	zużycie materiałów i energii	520 832	633 414	121,6	645 414	645 414	645 414
	usługi obce	898 740	842 000	93,7	845 000	845 000	845 000
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	transport	63 740	30 000	47,1	30 000	30 000	30 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	165 000	165 000	100,0	165 000	165 000	165 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	czynsze	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	400 000
	usługi artystyczne	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	160 000	137 000	85,6	140 000	140 000	140 000
	podatki i opłaty	147 500	152 500	103,4	152 500	152 500	152 500
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	24 000	24 000	-	24 000	24 000	24 000
	PFRON	15 000	10 000	66,7	10 000	10 000	10 000
	tantiemy	90 000	110 000	122,2	110 000	110 000	110 000
	pozostałe	15 000	5 000	33,3	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	5 076 841	5 038 286	99,2	5 038 286	5 038 286	5 038 286
	osobowe	3 554 993	3 568 286	100,4	3 568 286	3 568 286	3 568 286
	honoraria własnych pracowników	701 848	700 000	99,7	700 000	700 000	700 000
	honoraria doangażowanych	570 000	570 000	100,0	570 000	570 000	570 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	250 000	200 000	80,0	200 000	200 000	200 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	919 079	891 000	96,9	886 000	886 000	886 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	793 333	765 000	96,4	765 000	765 000	765 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 746	106 000	100,2	106 000	106 000	106 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	inne koszty rodzajowe	133 819	65 000	48,6	55 000	55 000	55 000
	podróże służbowe	95 000	40 000	42,1	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	38 819	25 000	64,4	25 000	25 000	25 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	3 000	60,0	3 000	3 000	3 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 000</b>	<b>1 000</b>	<b>16,7</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>3 000</b>	<b>100</b>	<b>3,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	3 000	100	3,3	100	100	100
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-254 000</b>	<b>-254 000</b>	<b>-</b>	<b>-254 000</b>	<b>-254 000</b>	<b>-254 000</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>422 764</b>	<b>1 545 000</b>	<b>365,5</b>	<b>1 528 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>422 764</b>	<b>1 545 000</b>	<b>365,5</b>	<b>1 528 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	520 000	1 900 000	365,4	1 880 000	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-97 236	-355 000	-	-351 545	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>580 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>337,9</b>	<b>1 940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

### 4.1.3. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

#### - Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>19 278 192</b>	<b>19 080 023</b>	<b>99,0</b>	<b>19 117 323</b>	<b>19 107 323</b>	<b>19 097 323</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>4 329 960</b>	<b>4 605 000</b>	<b>106,4</b>	<b>4 605 000</b>	<b>4 605 000</b>	<b>4 605 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	2 824 960	2 800 000	99,1	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000	1 500 000	125,0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	pozostałe przychody własne	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	300 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>13 763 432</b>	<b>13 734 323</b>	<b>99,8</b>	<b>13 709 323</b>	<b>13 709 323</b>	<b>13 709 323</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	25 000	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	13 763 432	13 709 323	99,6	13 709 323	13 709 323	13 709 323
	środki własne Miasta	13 763 432	13 709 323	99,6	13 709 323	13 709 323	13 709 323
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>379 800</b>	<b>240 000</b>	<b>63,2</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	379 800	240 000	63,2	300 000	300 000	300 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>450 000</b>	<b>200 000</b>	<b>44,4</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>80,0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>350 000</b>	<b>296 700</b>	<b>84,8</b>	<b>300 000</b>	<b>290 000</b>	<b>280 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>19 753 192</b>	<b>19 060 023</b>	<b>96,5</b>	<b>19 097 323</b>	<b>19 087 323</b>	<b>19 077 323</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>19 686 192</b>	<b>19 044 993</b>	<b>96,7</b>	<b>19 082 323</b>	<b>19 072 323</b>	<b>19 062 323</b>
	amortyzacja	415 000	415 000	100,0	360 000	340 000	320 000
	zużycie materiałów i energii	1 484 000	1 393 000	93,9	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	usługi obce	5 218 260	4 777 033	91,5	4 777 033	4 777 033	4 777 033
	remonty	360 000	323 000	89,7	323 000	323 000	323 000
	transport	62 000	73 533	118,6	73 533	73 533	73 533
	poligrafia, plakatowanie i reklama	600 000	555 000	92,5	555 000	555 000	555 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	31 000	59 500	191,9	59 500	59 500	59 500
	czynsze	491 000	400 000	81,5	400 000	400 000	400 000
	usługi artystyczne	1 974 260	1 700 000	86,1	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	pozostałe usługi	1 700 000	1 666 000	98,0	1 666 000	1 666 000	1 666 000
	podatki i opłaty	571 000	532 000	93,2	532 000	532 000	532 000
	podatek od nieruchomości	182 000	183 000	100,5	183 000	183 000	183 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	60 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	120 000
	tantiemy	200 000	180 000	90,0	180 000	180 000	180 000
	pozostałe	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000
	wynagrodzenia	9 885 187	9 784 860	99,0	9 769 190	9 779 190	9 789 190
	osobowe	7 745 187	7 720 860	99,7	7 705 190	7 715 190	7 725 190
	honoraria własnych pracowników	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	honoraria doangażowanych	1 700 000	1 644 000	96,7	1 644 000	1 644 000	1 644 000



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	400 000	380 000	95,0	380 000	380 000	380 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 991 745	2 021 400	101,5	2 021 400	2 021 400	2 021 400
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 484 637	1 464 100	98,6	1 464 100	1 464 100	1 464 100
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 108	149 000	98,6	149 000	149 000	149 000
	pozostałe	356 000	408 300	114,7	408 300	408 300	408 300
	inne koszty rodzajowe	120 000	121 700	101,4	121 700	121 700	121 700
	podróże służbowe	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	50 000	51 700	103,4	51 700	51 700	51 700
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000	0	-	1 000	1 000	1 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>61 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16,4</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>6 000</b>	<b>5 030</b>	<b>83,8</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	400	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	5 600	5 030	89,8	5 000	5 000	5 000
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-475 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80,0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>673 000</b>	<b>439 512</b>	<b>65,3</b>	<b>474 098</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>543 000</b>	<b>239 512</b>	<b>44,1</b>	<b>274 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	660 720	294 600	44,6	337 140	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-117 720	-55 088	-	-63 042	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>130 000</b>	<b>200 000</b>	<b>153,8</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	130 000	200 000	153,8	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>673 000</b>	<b>854 512</b>	<b>127,0</b>	<b>834 098</b>	<b>540 000</b>	<b>520 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.4. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

##### - Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 653 840</b>	<b>15 193 524</b>	<b>157,4</b>	<b>9 645 524</b>	<b>9 645 524</b>	<b>9 645 524</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>550 000</b>	<b>582 000</b>	<b>105,8</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	450 000	450 000	100,0	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	132 000	132,0	132 000	132 000	132 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>8 984 840</b>	<b>14 311 524</b>	<b>159,3</b>	<b>9 293 524</b>	<b>9 293 524</b>	<b>9 293 524</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	8 984 840	14 311 524	159,3	9 293 524	9 293 524	9 293 524
	środki własne Miasta	8 984 840	14 311 524	159,3	9 293 524	9 293 524	9 293 524
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>39 000</b>	<b>200 000</b>	<b>512,8</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	39 000	200 000	512,8	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>125,0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>9 653 306</b>	<b>15 192 836</b>	<b>157,4</b>	<b>9 644 670</b>	<b>9 645 460</b>	<b>9 645 460</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>9 652 706</b>	<b>15 192 036</b>	<b>157,4</b>	<b>9 644 070</b>	<b>9 644 860</b>	<b>9 644 860</b>
	amortyzacja	47 564	48 210	101,4	48 210	36 000	36 000
	zużycie materiałów i energii	850 000	957 000	112,6	682 000	700 000	700 000
	usługi obce	7 075 000	12 424 000	175,6	7 381 000	7 376 000	7 376 000
	remonty	20 000	4 000	20,0	1 000	1 000	1 000
	transport	165 000	190 000	115,2	120 000	115 000	110 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 000 000	4 150 000	138,3	3 450 000	3 450 000	3 450 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	30 000	150,0	30 000	30 000	30 000
	czynsze	90 000	100 000	111,1	60 000	60 000	60 000
	usługi artystyczne	3 230 000	7 200 000	222,9	3 300 000	3 300 000	3 300 000
	pozostałe usługi	550 000	750 000	136,4	420 000	420 000	425 000
	podatki i opłaty	189 466	214 466	113,2	89 500	89 500	89 500
	podatek od nieruchomości	29 466	29 466	100,0	29 500	29 500	29 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	10 000	15 000	-	10 000	10 000	10 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	30 000	40 000	133,3	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	120 000	130 000	108,3	20 000	20 000	20 000
	wynagrodzenia	1 214 480	1 238 360	102,0	1 168 360	1 168 360	1 168 360
	osobowe	1 124 480	1 118 360	99,5	1 118 360	1 118 360	1 118 360
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	90 000	120 000	133,3	50 000	50 000	50 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	253 196	262 000	103,5	250 000	250 000	250 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	231 196	240 000	103,8	230 000	230 000	230 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	22 000	22 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	23 000	48 000	208,7	25 000	25 000	25 000
	podróże służbowe	20 000	40 000	200,0	20 000	20 000	20 000
	pozostałe	3 000	8 000	266,7	5 000	5 000	5 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>140,0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	100	100,0	100	100	100
	pozostałe koszty finansowe	400	600	150,0	400	400	400
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>534</b>	<b>688</b>	<b>-</b>	<b>854</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>534</b>	<b>688</b>	<b>-</b>	<b>854</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>81 301</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>81 301</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	100 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-18 699	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.5. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

##### - Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 896 958</b>	<b>1 663 245</b>	<b>87,7</b>	<b>1 663 245</b>	<b>1 663 245</b>	<b>1 663 245</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>910 000</b>	<b>788 245</b>	<b>86,6</b>	<b>788 245</b>	<b>788 245</b>	<b>788 245</b>
	przychody z prowadzonej działalności	700 000	701 745	100,2	701 745	701 745	701 745
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	66 500	73,9	66 500	66 500	66 500
	pozostałe przychody własne	120 000	20 000	16,7	20 000	20 000	20 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>854 355</b>	<b>850 000</b>	<b>99,5</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	854 355	850 000	99,5	850 000	850 000	850 000
	środki własne Miasta	854 355	850 000	99,5	850 000	850 000	850 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>95 000</b>	<b>25 000</b>	<b>26,3</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>37 603</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 892 894</b>	<b>1 659 617</b>	<b>87,7</b>	<b>1 646 117</b>	<b>1 653 617</b>	<b>1 639 617</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 876 287</b>	<b>1 659 617</b>	<b>88,5</b>	<b>1 646 117</b>	<b>1 653 617</b>	<b>1 639 617</b>
	amortyzacja	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000
	zużycie materiałów i energii	170 000	187 237	110,1	187 237	187 237	187 237
	usługi obce	430 000	348 480	81,0	328 480	328 480	328 480
	remonty	8 000	6 000	75,0	6 000	6 000	6 000
	transport	30 000	12 000	40,0	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	12 500	25 000	200,0	25 000	25 000	25 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	10 000	125,0	10 000	10 000	10 000
	czynsze	6 500	3 480	53,5	3 480	3 480	3 480
	usługi artystyczne	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	150 000
	pozostałe usługi	215 000	142 000	66,0	122 000	122 000	122 000
	podatki i opłaty	37 181	40 531	109,0	40 531	40 531	40 531
	podatek od nieruchomości	12 531	12 531	100,0	12 531	12 531	12 531
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	150	0	-	0	0	0
	podatek VAT	1 500	8 000	-	8 000	8 000	8 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	18 000	15 000	83,3	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	922 478	781 336	84,7	787 836	795 336	781 336
	osobowe	637 478	601 336	94,3	607 836	615 336	601 336
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	285 000	180 000	63,2	180 000	180 000	180 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 628	132 033	98,8	132 033	132 033	132 033
	składki naliczane od wynagrodzeń	119 761	120 000	100,2	120 000	120 000	120 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	13 867	12 033	86,8	12 033	12 033	12 033
	inne koszty rodzajowe	3 000	10 000	333,3	10 000	10 000	10 000
	podróże służbowe	3 000	10 000	333,3	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 000	70 000	77,8	70 000	70 000	70 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 589</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	18	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>4 064</b>	<b>3 628</b>	<b>-</b>	<b>17 128</b>	<b>9 628</b>	<b>23 628</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>3 064</b>	<b>2 628</b>	<b>-</b>	<b>16 128</b>	<b>8 628</b>	<b>22 628</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	50 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>	<b>90,9</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.6. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

##### - Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 701 963</b>	<b>1 821 614</b>	<b>107,0</b>	<b>1 821 614</b>	<b>1 821 614</b>	<b>1 821 614</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe przychody własne	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 491 614</b>	<b>1 711 614</b>	<b>114,7</b>	<b>1 711 614</b>	<b>1 711 614</b>	<b>1 711 614</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	520 000	-	520 000	520 000	520 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 491 614	1 191 614	79,9	1 191 614	1 191 614	1 191 614
	środki własne Miasta	1 491 614	1 191 614	79,9	1 191 614	1 191 614	1 191 614
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>75 349</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	43 553	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	31 796	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 701 963</b>	<b>1 821 614</b>	<b>107,0</b>	<b>1 821 614</b>	<b>1 821 614</b>	<b>1 821 614</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 697 563</b>	<b>1 817 214</b>	<b>107,0</b>	<b>1 817 214</b>	<b>1 817 214</b>	<b>1 817 214</b>
	amortyzacja	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000	16 000
	zużycie materiałów i energii	181 000	133 301	73,6	133 301	133 301	133 301
	usługi obce	561 833	509 183	90,6	509 183	509 183	509 183
	remonty	10 000	0	-	0	0	0
	transport	40 000	25 000	62,5	25 000	25 000	25 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	93 000	60 000	64,5	60 000	60 000	60 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	18 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	95 500	55 500	58,1	55 500	55 500	55 500
	pozostałe usługi	305 333	350 683	114,9	350 683	350 683	350 683
	podatki i opłaty	117 301	137 301	117,1	137 301	137 301	137 301
	podatek od nieruchomości	8 801	8 801	100,0	8 801	8 801	8 801
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	podatek VAT	92 000	112 000	-	112 000	112 000	112 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wynagrodzenia	708 329	908 329	128,2	908 329	908 329	908 329
	osobowe	508 329	508 329	100,0	508 329	508 329	508 329
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	200 000	400 000	200,0	400 000	400 000	400 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 600	108 600	100,0	108 600	108 600	108 600
	składki naliczane od wynagrodzeń	105 100	105 100	100,0	105 100	105 100	105 100
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	inne koszty rodzajowe	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	4 500
	podróże służbowe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	pozostałe	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>100,0</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	320 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.7. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

##### - Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 371 772</b>	<b>1 384 404</b>	<b>100,9</b>	<b>1 901 775</b>	<b>1 901 775</b>	<b>1 901 775</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>226 400</b>	<b>226 400</b>	<b>100,0</b>	<b>246 400</b>	<b>246 400</b>	<b>246 400</b>
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	200 000	100,0	220 000	220 000	220 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 500	25 500	100,0	25 500	25 500	25 500
	pozostałe przychody własne	900	900	100,0	900	900	900
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>983 368</b>	<b>990 000</b>	<b>100,7</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	983 368	990 000	100,7	1 490 000	1 490 000	1 490 000
	środki własne Miasta	983 368	990 000	100,7	1 490 000	1 490 000	1 490 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>130 000</b>	<b>136 000</b>	<b>104,6</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0</b>	<b>32 371</b>	<b>32 371</b>	<b>32 371</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 371 515</b>	<b>1 384 147</b>	<b>100,9</b>	<b>1 901 518</b>	<b>1 901 518</b>	<b>1 901 518</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 364 485</b>	<b>1 377 117</b>	<b>100,9</b>	<b>1 894 488</b>	<b>1 894 488</b>	<b>1 894 488</b>
	amortyzacja	45 000	50 000	111,1	100 000	100 000	100 000
	zużycie materiałów i energii	85 250	85 250	100,0	157 000	157 000	157 000
	usługi obce	261 629	263 486	100,7	346 000	346 000	346 000
	remonty	12 000	12 000	100,0	17 000	17 000	17 000
	transport	9 400	10 000	106,4	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	30 429	30 229	99,3	35 000	35 000	35 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 000	17 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	czynsze	17 000	17 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	17 800	19 257	108,2	25 000	25 000	25 000
	pozostałe usługi	158 000	158 000	100,0	212 000	212 000	212 000
	podatki i opłaty	38 125	43 900	115,1	62 100	62 100	62 100
	podatek od nieruchomości	9 500	11 000	115,8	20 600	20 600	20 600
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 800	1 300	72,2	2 000	2 000	2 000
	podatek VAT	25 725	30 000	-	36 000	36 000	36 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	500	1 000	200,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	600	600	100,0	1 500	1 500	1 500
	wynagrodzenia	790 434	790 434	100,0	1 034 084	1 034 084	1 034 084
	osobowe	590 684	590 684	100,0	797 684	797 684	797 684
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	199 750	199 750	100,0	236 400	236 400	236 400
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 247	136 247	100,0	187 504	187 504	187 504
	składki naliczane od wynagrodzeń	124 747	124 747	100,0	170 604	170 604	170 604
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	11 500	11 500	100,0	16 900	16 900	16 900
	inne koszty rodzajowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	podróże służbowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>95 935</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>95 935</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	100 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-4 065	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.8. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

##### - Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 015 698</b>	<b>1 213 100</b>	<b>119,4</b>	<b>1 213 100</b>	<b>1 213 100</b>	<b>1 213 100</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>100,0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>812 898</b>	<b>1 020 000</b>	<b>125,5</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	812 898	1 020 000	125,5	1 020 000	1 020 000	1 020 000
	środki własne Miasta	812 898	1 020 000	125,5	1 020 000	1 020 000	1 020 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>109 700</b>	<b>100 000</b>	<b>91,2</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 043 833</b>	<b>1 243 637</b>	<b>119,1</b>	<b>1 243 637</b>	<b>1 243 637</b>	<b>1 243 637</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 021 833</b>	<b>1 221 637</b>	<b>119,6</b>	<b>1 221 637</b>	<b>1 221 637</b>	<b>1 221 637</b>
	amortyzacja	86 000	86 000	100,0	86 000	86 000	86 000
	zużycie materiałów i energii	108 400	133 400	123,1	133 400	133 400	133 400
	usługi obce	120 200	128 200	106,7	128 200	128 200	128 200
	remonty	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	transport	10 000	7 000	70,0	7 000	7 000	7 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 000	7 000	70,0	7 000	7 000	7 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500	7 500
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	57 900	71 900	124,2	71 900	71 900	71 900
	pozostałe usługi	22 800	22 800	100,0	22 800	22 800	22 800
	podatki i opłaty	10 600	10 600	100,0	10 600	10 600	10 600
	podatek od nieruchomości	9 500	9 500	100,0	9 500	9 500	9 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 100	1 100	100,0	1 100	1 100	1 100
	wynagrodzenia	575 543	714 491	124,1	714 491	714 491	714 491
	osobowe	443 643	572 741	129,1	572 741	572 741	572 741
	honoraria własnych pracowników	5 500	5 500	100,0	5 500	5 500	5 500
	honoraria doangażowanych	43 400	43 400	100,0	43 400	43 400	43 400

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	83 000	92 850	111,9	92 850	92 850	92 850
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 090	127 946	127,8	127 946	127 946	127 946
	składki naliczane od wynagrodzeń	90 092	115 237	127,9	115 237	115 237	115 237
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 298	12 009	129,2	12 009	12 009	12 009
	pozostałe	700	700	100,0	700	700	700
	inne koszty rodzajowe	21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	21 000
	podróże służbowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100,0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-28 135</b>	<b>-30 537</b>	<b>-</b>	<b>-30 537</b>	<b>-30 537</b>	<b>-30 537</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-28 135</b>	<b>-30 537</b>	<b>-</b>	<b>-30 537</b>	<b>-30 537</b>	<b>-30 537</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>130 000</b>	<b>370 000</b>	<b>284,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>130 000</b>	<b>370 000</b>	<b>284,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	130 000	370 000	284,6	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>135 000</b>	<b>375 000</b>	<b>277,8</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.9. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

##### - Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 359 067</b>	<b>1 299 067</b>	<b>95,6</b>	<b>1 299 267</b>	<b>1 299 467</b>	<b>1 299 667</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>65 657</b>	<b>65 657</b>	<b>100,0</b>	<b>65 857</b>	<b>66 057</b>	<b>66 257</b>
	przychody z prowadzonej działalności	17 498	17 498	100,0	17 698	17 898	18 098
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	19 042	19 042	100,0	19 042	19 042	19 042
	pozostałe przychody własne	29 117	29 117	100,0	29 117	29 117	29 117
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>705 016</b>	<b>670 016</b>	<b>95,0</b>	<b>670 016</b>	<b>670 016</b>	<b>670 016</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	35 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	670 016	670 016	100,0	670 016	670 016	670 016
	środki własne Miasta	670 016	670 016	100,0	670 016	670 016	670 016
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>365 000</b>	<b>340 000</b>	<b>93,2</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
	środki własne Województwa	365 000	340 000	93,2	340 000	340 000	340 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>100,0</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	153 000	153 000	100,0	153 000	153 000	153 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>70 344</b>	<b>70 344</b>	<b>100,0</b>	<b>70 344</b>	<b>70 344</b>	<b>70 344</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 359 067</b>	<b>1 299 067</b>	<b>95,6</b>	<b>1 299 267</b>	<b>1 299 467</b>	<b>1 299 667</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 352 667</b>	<b>1 292 667</b>	<b>95,6</b>	<b>1 292 867</b>	<b>1 293 067</b>	<b>1 293 267</b>
	amortyzacja	132 085	132 085	100,0	132 085	132 085	132 085
	zużycie materiałów i energii	66 530	66 530	100,0	66 530	66 530	66 530
	usługi obce	436 389	376 606	86,3	375 101	373 596	372 091
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	58 019	58 019	100,0	58 019	58 019	58 019
	poligrafia, plakatowanie i reklama	51 553	44 770	86,8	44 770	44 770	44 770
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 471	22 471	100,0	22 471	22 471	22 471
	czynsze	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	usługi artystyczne	178 774	150 774	84,3	149 069	147 364	145 659
	pozostałe usługi	100 572	75 572	75,1	75 772	75 972	76 172
	podatki i opłaty	12 922	13 300	102,9	13 300	13 300	13 300
	podatek od nieruchomości	5 222	5 600	107,2	5 600	5 600	5 600
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	7 500	7 500	-	7 500	7 500	7 500
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	200	200	100,0	200	200	200
	wynagrodzenia	576 690	577 795	100,2	578 900	580 005	581 110
	osobowe	525 190	526 295	100,2	527 400	528 505	529 610
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	51 500	51 500	100,0	51 500	51 500	51 500
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116 651	117 351	100,6	117 951	118 551	119 151
	składki naliczane od wynagrodzeń	102 204	102 904	100,7	103 504	104 104	104 704
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 647	13 647	100,0	13 647	13 647	13 647
	pozostałe	800	800	100,0	800	800	800
	inne koszty rodzajowe	11 400	9 000	78,9	9 000	9 000	9 000
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	6 400	4 000	62,5	4 000	4 000	4 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>100,0</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 900	1 900	100,0	1 900	1 900	1 900
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.10. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

##### - Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIĄ SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 013 412</b>	<b>3 003 404</b>	<b>99,7</b>	<b>3 219 187</b>	<b>3 734 364</b>	<b>3 863 404</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>325 000</b>	<b>293 404</b>	<b>90,3</b>	<b>293 404</b>	<b>293 404</b>	<b>293 404</b>
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	190 000	95,0	190 000	190 000	190 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	98 404	89,5	98 404	98 404	98 404
	pozostałe przychody własne	15 000	5 000	33,3	5 000	5 000	5 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>2 188 362</b>	<b>2 240 000</b>	<b>102,4</b>	<b>2 475 783</b>	<b>3 000 960</b>	<b>3 145 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 188 362	2 240 000	102,4	2 475 783	3 000 960	3 145 000
	środki własne Miasta	2 188 362	2 240 000	102,4	2 475 783	3 000 960	3 145 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>500 000</b>	<b>470 000</b>	<b>94,0</b>	<b>450 000</b>	<b>440 000</b>	<b>425 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 093 412</b>	<b>3 083 404</b>	<b>99,7</b>	<b>3 299 187</b>	<b>3 814 364</b>	<b>3 943 404</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>3 072 467</b>	<b>3 062 529</b>	<b>99,7</b>	<b>3 283 847</b>	<b>3 814 364</b>	<b>3 943 404</b>
	amortyzacja	580 000	550 000	94,8	530 000	520 000	500 000
	zużycie materiałów i energii	290 000	290 000	100,0	340 000	410 000	450 000
	usługi obce	337 555	339 960	100,7	337 560	596 726	697 766
	remonty	49 000	45 000	91,8	46 000	48 000	50 000
	transport	20 000	25 400	127,0	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	8 000	8 000	100,0	10 000	17 166	17 166
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	450	600	133,3	600	600	600
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	245 105	245 960	100,3	245 960	495 960	595 000
	podatki i opłaty	91 160	97 500	107,0	105 435	114 370	115 370
	podatek od nieruchomości	75 660	80 000	105,7	80 000	81 000	82 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	15 000	17 000	113,3	17 000	17 000	17 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	7 935	15 870	15 870
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	500	100,0	500	500	500
	wynagrodzenia	1 455 392	1 463 069	100,5	1 612 158	1 776 880	1 781 880
	osobowe	1 305 392	1 313 069	100,6	1 447 158	1 596 880	1 601 880
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	150 000	150 000	100,0	165 000	180 000	180 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	283 360	293 000	103,4	327 694	362 388	364 388
	składki naliczane od wynagrodzeń	251 860	260 000	103,2	290 944	321 888	323 888
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 500	29 000	105,5	31 750	34 500	34 500
	pozostałe	4 000	4 000	100,0	5 000	6 000	6 000
	inne koszty rodzajowe	25 000	23 000	92,0	25 000	28 000	28 000
	podróże służbowe	15 000	13 000	86,7	15 000	18 000	18 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	6 000	60,0	6 000	6 000	6 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 875</b>	<b>20 875</b>	<b>100,0</b>	<b>15 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	70	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	50 000	100 000	200,0	100 000	100 000	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.11. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

##### - Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 060 948</b>	<b>6 925 415</b>	<b>98,1</b>	<b>7 135 415</b>	<b>7 135 415</b>	<b>7 135 415</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>244 400</b>	<b>250 000</b>	<b>102,3</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400	2 400
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe przychody własne	240 000	245 600	102,3	245 600	245 600	245 600
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>6 719 824</b>	<b>6 674 815</b>	<b>99,3</b>	<b>6 884 815</b>	<b>6 884 815</b>	<b>6 884 815</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 719 824	6 674 815	99,3	6 884 815	6 884 815	6 884 815
	środki własne Miasta	6 719 824	6 674 815	99,3	6 884 815	6 884 815	6 884 815
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>96 124</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	96 124	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 476 550</b>	<b>7 288 180</b>	<b>97,5</b>	<b>7 315 208</b>	<b>7 313 019</b>	<b>7 278 837</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>7 476 236</b>	<b>7 287 980</b>	<b>97,5</b>	<b>7 315 008</b>	<b>7 312 819</b>	<b>7 278 637</b>
	amortyzacja	823 915	590 447	71,7	637 297	629 498	602 951
	zużycie materiałów i energii	613 000	609 500	99,4	605 103	614 505	604 505
	usługi obce	1 111 399	1 073 250	96,6	1 071 801	1 072 549	1 071 594
	remonty	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	22 000
	transport	4 010	2 700	67,3	2 700	3 000	3 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	23 380	20 250	86,6	20 250	20 250	20 250
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	108 000	104 000	96,3	84 000	84 000	84 000
	czynsze	550 000	550 000	100,0	550 000	550 000	550 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	404 009	374 300	92,6	392 851	393 299	392 344
	podatki i opłaty	123 562	125 000	101,2	125 000	125 000	125 000
	podatek od nieruchomości	39 000	39 000	100,0	39 000	39 000	39 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	2 062	3 500	169,7	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	82 000	82 000	100,0	82 000	82 000	82 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	500	100,0	500	500	500
	wynagrodzenia	3 928 832	3 996 227	101,7	3 996 227	3 996 227	3 996 227
	osobowe	3 907 982	3 993 227	102,2	3 993 227	3 993 227	3 993 227
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 850	3 000	14,4	3 000	3 000	3 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	862 798	880 456	102,0	866 480	861 940	865 260
	składki naliczane od wynagrodzeń	715 098	738 256	103,2	721 680	718 640	719 960
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 100	127 100	100,0	127 100	127 100	127 100
	pozostałe	20 600	15 100	73,3	17 700	16 200	18 200
	inne koszty rodzajowe	12 730	13 100	102,9	13 100	13 100	13 100
	podróże służbowe	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	6 500
	pozostałe	6 230	6 600	105,9	6 600	6 600	6 600
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	200	200	100,0	200	200	200
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-415 602</b>	<b>-362 765</b>	<b>-</b>	<b>-179 793</b>	<b>-177 604</b>	<b>-143 422</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>-415 602</b>	<b>-362 765</b>	<b>-</b>	<b>-179 793</b>	<b>-177 604</b>	<b>-143 422</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	600 000	-	700 000	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>45 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1333,3</b>	<b>1 010 000</b>	<b>45 000</b>	<b>35 000</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

#### 4.1.12. PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

##### - Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 988 216</b>	<b>2 275 000</b>	<b>114,4</b>	<b>2 275 000</b>	<b>2 275 000</b>	<b>2 281 000</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>230 000</b>	<b>250 000</b>	<b>108,7</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>256 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	115 000	115 000	100,0	115 000	115 000	116 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	90 000	128,6	90 000	90 000	95 000
	pozostałe przychody własne	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	45 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 596 843</b>	<b>1 794 000</b>	<b>112,3</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 794 000</b>
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	300 000	-	300 000	300 000	300 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 596 843	1 494 000	93,6	1 494 000	1 494 000	1 494 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>50 373</b>	<b>125 000</b>	<b>248,1</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	50 373	55 000	109,2	55 000	55 000	55 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	70 000	-	70 000	70 000	70 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>	<b>90,9</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 988 216</b>	<b>2 275 000</b>	<b>114,4</b>	<b>2 275 000</b>	<b>2 275 000</b>	<b>2 281 000</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 912 116</b>	<b>2 251 500</b>	<b>117,7</b>	<b>2 249 500</b>	<b>2 249 500</b>	<b>2 254 500</b>
	amortyzacja	55 000	56 000	101,8	56 000	58 000	58 000
	zużycie materiałów i energii	230 000	250 000	108,7	250 000	250 000	250 000
	usługi obce	770 493	1 020 000	132,4	1 021 000	1 021 000	1 028 000
	remonty	78 493	25 000	31,8	25 000	25 000	25 000
	transport	20 000	25 000	125,0	25 000	25 000	25 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	80 000	60 000	75,0	60 000	60 000	60 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	37 000	35 000	94,6	35 000	35 000	35 000
	czynsze	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	60 000
	usługi artystyczne	50 000	100 000	200,0	101 000	101 000	103 000
	pozostałe usługi	450 000	720 000	160,0	720 000	720 000	720 000
	podatki i opłaty	20 172	17 600	87,2	17 600	19 600	19 600
	podatek od nieruchomości	3 100	3 100	100,0	3 100	3 100	3 100
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	10 000	10 000	100,0	10 000	12 000	12 000
	podatek VAT	5 000	1 500	-	1 500	1 500	1 500
	PFRON	0	1 000	-	1 000	1 000	1 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	2 072	2 000	96,5	2 000	2 000	2 000
	wynagrodzenia	628 000	682 355	108,7	674 355	670 355	662 355
	osobowe	398 000	415 000	104,3	415 000	415 000	420 000
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	47 355	-	41 355	37 355	30 355
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	230 000	220 000	95,7	218 000	218 000	212 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 951	138 045	113,2	143 045	143 045	148 045
	składki naliczane od wynagrodzeń	110 000	125 000	113,6	130 000	130 000	135 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 751	9 845	112,5	9 845	9 845	9 845
	pozostałe	3 200	3 200	100,0	3 200	3 200	3 200
	inne koszty rodzajowe	34 500	32 500	94,2	32 500	32 500	32 500
	podróże służbowe	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500	7 500
	pozostałe	27 000	25 000	92,6	25 000	25 000	25 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 000	55 000	105,8	55 000	55 000	56 000
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>28,6</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>23 000</b>
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>6 100</b>	<b>3 500</b>	<b>57,4</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 300	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	3 800	3 500	92,1	3 500	3 500	3 500
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>2. Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

## 4.2.1. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801

Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	331 038	331 038	331 038	331 038
	Wpływy z różnych opłat	0690	839 746	839 746	839 746	839 746
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 006 167	4 006 167	4 006 167	4 006 167
	Wpływy z usług	0830	10 401 420	10 401 420	10 401 420	10 401 420
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	53 315	53 315	53 315	53 315
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	368 700	368 700	368 700	368 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 335 222	1 335 222	1 335 222	1 335 222
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	20	20	20	20
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	74 846	74 846	74 846	74 846
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	124 464	124 464	124 464	124 464
	Składki na Fundusz Pracy	4120	23 493	23 493	23 493	23 493
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	785 925	785 925	785 925	785 925
	Nagrody konkursowe	4190	9 000	9 000	9 000	9 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 478 680	1 478 680	1 478 680	1 478 680
	Zakup środków żywności	4220	9 501 336	9 501 336	9 501 336	9 501 336
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	171 850	171 850	171 850	171 850
	Zakup energii	4260	1 710 237	1 710 237	1 710 237	1 710 237
	Zakup usług remontowych	4270	493 702	493 702	493 702	493 702
	Zakup usług zdrowotnych	4280	12 750	12 750	12 750	12 750
	Zakup usług pozostałych	4300	1 924 815	1 924 815	1 924 815	1 924 815
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	81 103	81 103	81 103	81 103
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	22 800	22 800	22 800	22 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	51 766	51 766	51 766	51 766
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	14 310	14 310	14 310	14 310
	Podatek od nieruchomości	4480	55 232	55 232	55 232	55 232
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 400	1 400	1 400	1 400
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	42 191	42 191	42 191	42 191
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	585 488	585 488	585 488	585 488
	Pozostałe odsetki	4580	1 550	1 550	1 550	1 550
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800	800	800	800
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	52 550	52 550	52 550	52 550
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	43 800	43 800	43 800	43 800
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	67 500	67 500	67 500	67 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>	<b>17 335 608</b>

## 4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801  
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>168 100</b>	<b>168 100</b>	<b>168 100</b>	<b>168 100</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	500	500	500	500
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	28 000	28 000	28 000	28 000
	Wpływy z usług	0830	116 600	116 600	116 600	116 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 100	1 100	1 100	1 100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	17 900	17 900	17 900	17 900
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>168 100</b>	<b>168 100</b>	<b>168 100</b>	<b>168 100</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>168 100</b>	<b>168 100</b>	<b>168 100</b>	<b>168 100</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	700	700	700	700
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 250	7 250	7 250	7 250
	Zakup środków żywności	4220	120 013	120 013	120 013	120 013
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 225	2 225	2 225	2 225
	Zakup energii	4260	10 250	10 250	10 250	10 250
	Zakup usług remontowych	4270	7 300	7 300	7 300	7 300
	Zakup usług pozostałych	4300	9 410	9 410	9 410	9 410
	Podatek od nieruchomości	4480	4 952	4 952	4 952	4 952
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>168 100</b>	<b>168 100</b>	<b>168 100</b>	<b>168 100</b>

## 4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	7 862 285	7 862 285	7 862 285	7 862 285
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	292 900	292 900	292 900	292 900
	Wpływy z usług	0830	29 220	29 220	29 220	29 220
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	19 495	19 495	19 495	19 495
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 300	5 300	5 300	5 300
	Wpływy z różnych dochodów	0970	90 800	90 800	90 800	90 800
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 910	12 910	12 910	12 910
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121 735	121 735	121 735	121 735
	Zakup środków żywności	4220	7 891 505	7 891 505	7 891 505	7 891 505
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	27 350	27 350	27 350	27 350
	Zakup energii	4260	139 268	139 268	139 268	139 268
	Zakup usług remontowych	4270	22 801	22 801	22 801	22 801
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	49 066	49 066	49 066	49 066
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 100	5 100	5 100	5 100
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 200	2 200	2 200	2 200
	Różne opłaty i składki	4430	2 400	2 400	2 400	2 400
	Podatek od nieruchomości	4480	7 799	7 799	7 799	7 799
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	400	400	400
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	14 366	14 366	14 366	14 366
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>

## 4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	49 290	49 290	49 290	49 290
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	23 000	23 000	23 000	23 000
	Wpływy z usług	0830	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	280	280	280	280
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 430	6 430	6 430	6 430
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400	400	400	400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 868	5 868	5 868	5 868
	Zakup środków żywności	4220	50 290	50 290	50 290	50 290
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	400	400	400	400
	Zakup energii	4260	11 500	11 500	11 500	11 500
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	5 730	5 730	5 730	5 730
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400	400	400	400
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200
	Podatek od nieruchomości	4480	3 612	3 612	3 612	3 612
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	400	400	400
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>

## 4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

### - GIMNAZJA

Dział: 801

Rozdział: 80110

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	46 632	46 632	46 632	46 632
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	693 240	693 240	693 240	693 240
	Wpływy z usług	0830	1 300 980	1 300 980	1 300 980	1 300 980
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 680	10 680	10 680	10 680
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	301 500	301 500	301 500	301 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	355 740	355 740	355 740	355 740
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 000	17 000	17 000	17 000
	Stypendia dla uczniów	3240	150 000	150 000	150 000	150 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 060	6 060	6 060	6 060
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 287	2 287	2 287	2 287
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 000	5 000	5 000	5 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 600	39 600	39 600	39 600
	Nagrody konkursowe	4190	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	281 211	281 211	281 211	281 211
	Zakup środków żywności	4220	1 216 080	1 216 080	1 216 080	1 216 080
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400	400	400	400
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	48 780	48 780	48 780	48 780
	Zakup energii	4260	270 630	270 630	270 630	270 630
	Zakup usług remontowych	4270	96 040	96 040	96 040	96 040
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 900	3 900	3 900	3 900
	Zakup usług pozostałych	4300	426 204	426 204	426 204	426 204
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	31 390	31 390	31 390	31 390
	Podróże służbowe krajowe	4410	22 200	22 200	22 200	22 200
	Różne opłaty i składki	4430	400	400	400	400
	Podatek od nieruchomości	4480	12 730	12 730	12 730	12 730
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	57 500	57 500	57 500	57 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 360	15 360	15 360	15 360
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>	<b>2 708 772</b>



## 4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

### - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	153 400	153 400	153 400	153 400
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	886 600	886 600	886 600	886 600
	Wpływy z usług	0830	290 900	290 900	290 900	290 900
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 655	7 655	7 655	7 655
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	68 500	68 500	68 500	68 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	186 800	186 800	186 800	186 800
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000	4 000	4 000	4 000
	Stypendia dla uczniów	3240	2 500	2 500	2 500	2 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 465	21 465	21 465	21 465
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 264	2 264	2 264	2 264
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	420	420	420	420
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	121 500	121 500	121 500	121 500
	Nagrody konkursowe	4190	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	166 388	166 388	166 388	166 388
	Zakup środków żywności	4220	287 510	287 510	287 510	287 510
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	37 480	37 480	37 480	37 480
	Zakup energii	4260	406 898	406 898	406 898	406 898
	Zakup usług remontowych	4270	76 111	76 111	76 111	76 111
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 200	2 200	2 200	2 200
	Zakup usług pozostałych	4300	161 322	161 322	161 322	161 322
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 700	10 700	10 700	10 700
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	10 150	10 150	10 150	10 150
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 600	3 600	3 600	3 600
	Różne opłaty i składki	4430	138 100	138 100	138 100	138 100
	Podatek od nieruchomości	4480	17 227	17 227	17 227	17 227
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 540	8 540	8 540	8 540
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	107 300	107 300	107 300	107 300
	Pozostałe odsetki	4580	300	300	300	300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 180	7 180	7 180	7 180
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>	<b>1 593 855</b>

## 4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY ZAWODOWE

Dział: 801

Rozdział: 80130

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	22 513	22 513	22 513	22 513
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 475 430	1 475 430	1 475 430	1 475 430
	Wpływy z usług	0830	1 582 400	1 582 400	1 582 400	1 582 400
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	28 000	28 000	28 000	28 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 727	14 727	14 727	14 727
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	19 278	19 278	19 278	19 278
	Wpływy z różnych dochodów	0970	107 523	107 523	107 523	107 523
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 669	16 669	16 669	16 669
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 645	33 645	33 645	33 645
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 855	3 855	3 855	3 855
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	530	530	530	530
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	208 829	208 829	208 829	208 829
	Nagrody konkursowe	4190	3 515	3 515	3 515	3 515
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	562 715	562 715	562 715	562 715
	Zakup środków żywności	4220	422 773	422 773	422 773	422 773
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	3 600	3 600	3 600	3 600
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	85 015	85 015	85 015	85 015
	Zakup energii	4260	878 684	878 684	878 684	878 684
	Zakup usług remontowych	4270	244 449	244 449	244 449	244 449
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	400	400	400
	Zakup usług pozostałych	4300	278 669	278 669	278 669	278 669
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	57 727	57 727	57 727	57 727
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 450	1 450	1 450	1 450
	Podróże służbowe krajowe	4410	28 085	28 085	28 085	28 085
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 600	4 600	4 600	4 600
	Różne opłaty i składki	4430	26 247	26 247	26 247	26 247
	Podatek od nieruchomości	4480	35 087	35 087	35 087	35 087
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	300	300	300	300
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	19 421	19 421	19 421	19 421
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	281 074	281 074	281 074	281 074
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	500	500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	27 032	27 032	27 032	27 032
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>	<b>3 249 871</b>

## 4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>598 050</b>	<b>598 050</b>	<b>598 050</b>	<b>598 050</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	400	400	400	400
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	45 100	45 100	45 100	45 100
	Wpływy z usług	0830	335 000	335 000	335 000	335 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 200	1 200	1 200	1 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	188 350	188 350	188 350	188 350
	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 000	28 000	28 000	28 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>598 050</b>	<b>598 050</b>	<b>598 050</b>	<b>598 050</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>598 050</b>	<b>598 050</b>	<b>598 050</b>	<b>598 050</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000	1 000	1 000	1 000
	Stypendia dla uczniów	3240	26 000	26 000	26 000	26 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500	3 500	3 500	3 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	554	554	554	554
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 800	30 800	30 800	30 800
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 300	82 300	82 300	82 300
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup energii	4260	24 546	24 546	24 546	24 546
	Zakup usług remontowych	4270	8 000	8 000	8 000	8 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	393 700	393 700	393 700	393 700
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200	1 200	1 200	1 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	7 500	7 500	7 500	7 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000	4 000	4 000	4 000
	Różne opłaty i składki	4430	3 800	3 800	3 800	3 800
	Podatek od nieruchomości	4480	350	350	350	350
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 300	2 300	2 300	2 300
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>598 050</b>	<b>598 050</b>	<b>598 050</b>	<b>598 050</b>

## 4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801  
Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	26 000	26 000	26 000	26 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	60 000	60 000	60 000	60 000
	Wpływy z usług	0830	164 400	164 400	164 400	164 400
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	600	600	600	600
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000	60 000	60 000	60 000
	Zakup środków żywności	4220	142 200	142 200	142 200	142 200
	Zakup energii	4260	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	17 000	17 000	17 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500	4 500	4 500	4 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300	1 300	1 300	1 300
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	6 000	6 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>

## 4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

### - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2. Dochody</b>			<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	19 600	19 600	19 600	19 600
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	235 000	235 000	235 000	235 000
	Wpływy z usług	0830	1 378 631	1 378 631	1 378 631	1 378 631
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	485 000	485 000	485 000	485 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200	2 200	2 200	2 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	40 000	40 000	40 000	40 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>3. Suma bilansowa (1+2)</b>			<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>
<b>4. Wydatki</b>			<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 206	9 206	9 206	9 206
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 235	17 235	17 235	17 235
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 319	4 319	4 319	4 319
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	174 022	174 022	174 022	174 022
	Nagrody konkursowe	4190	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	519 734	519 734	519 734	519 734
	Zakup środków żywności	4220	272 103	272 103	272 103	272 103
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	54 330	54 330	54 330	54 330
	Zakup energii	4260	526 052	526 052	526 052	526 052
	Zakup usług remontowych	4270	102 975	102 975	102 975	102 975
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	262 840	262 840	262 840	262 840
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16 606	16 606	16 606	16 606
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 800	2 800	2 800	2 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	21 103	21 103	21 103	21 103
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	6 000	6 000
	Podatek od nieruchomości	4480	2 500	2 500	2 500	2 500
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500	1 500	1 500	1 500
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	21 797	21 797	21 797	21 797
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	79 000	79 000	79 000	79 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 309	7 309	7 309	7 309
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000	50 000	50 000	50 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6. Suma bilansowa (4+5)</b>			<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>	<b>2 190 431</b>

## 4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

### - ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Dział: 801  
Rozdział: 80141

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>
	Wpływy z usług	0830	56 000	56 000	56 000	56 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100	100	100	100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100	100	100	100
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 500	4 500	4 500	4 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	600	600	600	600
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 000	37 000	37 000	37 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 600	1 600	1 600	1 600
	Zakup środków żywności	4220	2 200	2 200	2 200	2 200
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 200	3 200	3 200	3 200
	Zakup energii	4260	6 500	6 500	6 500	6 500
	Zakup usług pozostałych	4300	600	600	600	600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>

## 4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854  
Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>576 200</b>	<b>576 200</b>	<b>576 200</b>	<b>576 200</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	127	127	127	127
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	65 000	65 000	65 000	65 000
	Wpływy z usług	0830	493 200	493 200	493 200	493 200
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 400	1 400	1 400	1 400
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	14 473	14 473	14 473	14 473
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>576 200</b>	<b>576 200</b>	<b>576 200</b>	<b>576 200</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>576 200</b>	<b>576 200</b>	<b>576 200</b>	<b>576 200</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000	37 000	37 000	37 000
	Zakup środków żywności	4220	449 800	449 800	449 800	449 800
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup energii	4260	32 500	32 500	32 500	32 500
	Zakup usług remontowych	4270	19 120	19 120	19 120	19 120
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000	25 000	25 000	25 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	2 500	2 500	2 500
	Podatek od nieruchomości	4480	1 680	1 680	1 680	1 680
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 600	1 600	1 600	1 600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>576 200</b>	<b>576 200</b>	<b>576 200</b>	<b>576 200</b>

## 4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>203 450</b>	<b>203 450</b>	<b>203 450</b>	<b>203 450</b>
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0530	100	100	100	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	193 600	193 600	193 600	193 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 850	2 850	2 850	2 850
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 900	3 900	3 900	3 900
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>203 450</b>	<b>203 450</b>	<b>203 450</b>	<b>203 450</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>203 450</b>	<b>203 450</b>	<b>203 450</b>	<b>203 450</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500	4 500	4 500	4 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 300	2 300	2 300	2 300
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 220	1 220	1 220	1 220
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 900	11 900	11 900	11 900
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 980	28 980	28 980	28 980
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	49 550	49 550	49 550	49 550
	Zakup usług remontowych	4270	24 150	24 150	24 150	24 150
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900	1 900	1 900	1 900
	Zakup usług pozostałych	4300	14 850	14 850	14 850	14 850
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 300	5 300	5 300	5 300
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 300	3 300	3 300	3 300
	Podatek od nieruchomości	4480	11 120	11 120	11 120	11 120
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	29 200	29 200	29 200	29 200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 680	2 680	2 680	2 680
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>203 450</b>	<b>203 450</b>	<b>203 450</b>	<b>203 450</b>



## 4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

### - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854  
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	52 000	52 000	52 000	52 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wpływy z usług	0830	182 000	182 000	182 000	182 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 200	1 200	1 200	1 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 200	3 200	3 200	3 200
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	900	900	900	900
	Składki na Fundusz Pracy	4120	200	200	200	200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000	13 000	13 000	13 000
	Nagrody konkursowe	4190	15 000	15 000	15 000	15 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000	41 000	41 000	41 000
	Zakup środków żywności	4220	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 623	1 623	1 623	1 623
	Zakup energii	4260	12 500	12 500	12 500	12 500
	Zakup usług remontowych	4270	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 350	1 350	1 350	1 350
	Zakup usług pozostałych	4300	150 203	150 203	150 203	150 203
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 960	6 960	6 960	6 960
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	600	600	600	600
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 200	1 200	1 200	1 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 080	1 080	1 080	1 080
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000	5 000	5 000	5 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 864	3 864	3 864	3 864
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>	<b>268 400</b>

## 4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW

### - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 200	4 200	4 200	4 200
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	558 625	558 625	558 625	558 625
	Wpływy z usług	0830	4 739 640	4 739 640	4 739 640	4 739 640
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	13 900	13 900	13 900	13 900
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 000	11 000	11 000	11 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	112 300	112 300	112 300	112 300
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000	18 000	18 000	18 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 146	9 146	9 146	9 146
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 005	1 005	1 005	1 005
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	64 500	64 500	64 500	64 500
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	520 130	520 130	520 130	520 130
	Zakup środków żywności	4220	2 912 140	2 912 140	2 912 140	2 912 140
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	71 000	71 000	71 000	71 000
	Zakup energii	4260	593 044	593 044	593 044	593 044
	Zakup usług remontowych	4270	357 500	357 500	357 500	357 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 100	3 100	3 100	3 100
	Zakup usług pozostałych	4300	541 756	541 756	541 756	541 756
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	81 386	81 386	81 386	81 386
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 200	5 200	5 200	5 200
	Różne opłaty i składki	4430	300	300	300	300
	Podatek od nieruchomości	4480	33 359	33 359	33 359	33 359
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	52 797	52 797	52 797	52 797
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	85 102	85 102	85 102	85 102
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 200	9 200	9 200	9 200
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	45 000	45 000	45 000	45 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>	<b>5 439 665</b>

## 4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854  
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>
	Wpływy z usług	0830	1 127 476	1 127 476	1 127 476	1 127 476
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500	8 500	8 500	8 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	185 000	185 000	185 000	185 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	31 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup energii	4260	107 000	107 000	107 000	107 000
	Zakup usług remontowych	4270	208 307	208 307	208 307	208 307
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	330 943	330 943	330 943	330 943
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 217	28 217	28 217	28 217
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 304	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	3 161	3 161	3 161	3 161
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	15 000	15 000	15 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>	<b>1 132 476</b>

## 4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

### - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854  
Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>97 650</b>	<b>97 650</b>	<b>97 650</b>	<b>97 650</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z usług	0830	85 000	85 000	85 000	85 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	350	350	350	350
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 300	11 300	11 300	11 300
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>97 650</b>	<b>97 650</b>	<b>97 650</b>	<b>97 650</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>97 650</b>	<b>97 650</b>	<b>97 650</b>	<b>97 650</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 677	34 677	34 677	34 677
	Zakup środków żywności	4220	61 973	61 973	61 973	61 973
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>97 650</b>	<b>97 650</b>	<b>97 650</b>	<b>97 650</b>

## 4.2.18. RACHUNKI DOCHODÓW

### - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854  
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 100	1 100	1 100	1 100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	200	200	200	200
	Wpływy z usług	0830	368 000	368 000	368 000	368 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 700	2 700	2 700	2 700
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	6 000	6 000	6 000	6 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1+2)</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000	27 000	27 000	27 000
	Zakup środków żywności	4220	319 000	319 000	319 000	319 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup energii	4260	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	17 000	17 000	17 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000	4 000	4 000	4 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4+5)</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>

## 5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2017 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

### 5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>258 291 360</b>	<b>14,55</b>	<b>264 360 451</b>	<b>14,12</b>	<b>271 847 893</b>	<b>12,64</b>	<b>265 026 810</b>	<b>12,09</b>	<b>273 918 140</b>	<b>12,97</b>
	Odsetki od podatków lokalnych	2 541 404	0,14	1 701 737	0,09	2 835 130	0,13	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 559 655	0,09	1 443 669	0,08	1 276 762	0,06	1 350 000	0,06	1 250 000	0,06
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 850 347	1,34	24 805 214	1,33	24 311 923	1,13	23 929 000	1,09	25 285 700	1,20
	Podatek od nieruchomości	215 862 431	12,16	221 458 797	11,83	228 191 272	10,61	224 209 360	10,23	231 400 000	10,96
	Podatek od spadków i darowizn	3 247 463	0,18	3 202 431	0,17	2 936 365	0,14	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14
	Podatek od środków transportowych	10 224 373	0,58	10 973 006	0,59	11 681 124	0,54	10 800 000	0,49	11 200 000	0,53
	Podatek rolny i leśny	499 681	0,03	459 027	0,02	400 837	0,02	408 450	0,02	452 440	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	506 006	0,03	316 570	0,02	214 480	0,01	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>118 890 802</b>	<b>6,70</b>	<b>121 280 083</b>	<b>6,48</b>	<b>131 878 745</b>	<b>6,13</b>	<b>133 440 044</b>	<b>6,09</b>	<b>134 831 267</b>	<b>6,38</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	80 628	0,00	370 738	0,02	626 851	0,03	520 000	0,02	580 000	0,03
	Dywidendy	6 390 661	0,36	6 098 335	0,33	7 272 035	0,34	6 010 000	0,27	6 776 640	0,32
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 536 623	3,92	73 882 424	3,95	81 352 836	3,78	88 285 211	4,03	89 631 834	4,24
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	164 622	0,01	445 690	0,02	369 655	0,02	177 000	0,01	166 000	0,01
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	6 451 239	0,36	4 701 836	0,25	4 236 801	0,20	3 500 000	0,16	3 400 000	0,16
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 348 890	0,08	1 687 665	0,09	2 004 770	0,09	2 040 000	0,09	1 590 000	0,08
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	31 514 040	1,78	31 656 673	1,69	34 563 004	1,61	30 187 965	1,38	29 880 655	1,41
	Pozostałe dochody z majątku	3 404 098	0,19	2 436 721	0,13	1 375 437	0,06	2 719 868	0,12	2 806 138	0,13
	Sprzedaż mieszkań	-	-	-	-	77 357	0,00	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>157 816 504</b>	<b>8,89</b>	<b>172 014 291</b>	<b>9,19</b>	<b>177 578 805</b>	<b>8,26</b>	<b>323 934 089</b>	<b>14,78</b>	<b>335 572 418</b>	<b>15,89</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 161 907	0,35	6 196 261	0,33	9 503 000	0,44	9 806 970	0,45	9 901 097	0,47
	Dotacje na zadania własne	44 328 552	2,50	54 257 180	2,90	52 138 268	2,42	57 589 703	2,63	51 811 497	2,45
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	183 456	0,01	149 017	0,01	272 975	0,01	205 885	0,01	70 000	0,00

Sygnatura: 40010094350111107102

Lp.	Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	107 142 589	6,04	111 411 833	5,95	115 664 562	5,38	256 316 531	11,69	273 789 824	12,96
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>193 262 484</b>	<b>10,89</b>	<b>204 413 816</b>	<b>10,92</b>	<b>265 574 861</b>	<b>12,35</b>	<b>89 627 751</b>	<b>4,09</b>	<b>29 783 649</b>	<b>1,41</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	-	-	386 000	0,02	1 000 000	0,05
	Pozostałe dochody	158 191 501	8,91	159 469 588	8,52	173 307 077	8,06	4 917 420	0,22	964 794	0,05
	Rozliczenia finansowe	88 448	0,00	260 132	0,01	79 764	0,00	3 144 663	0,14	408 004	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	23 427 617	1,32	34 822 677	1,86	82 155 442	3,82	69 010 536	3,15	16 580 791	0,79
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-	-	-	186 182	0,01	120 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 184 630	0,63	9 554 132	0,51	9 153 392	0,43	10 673 350	0,49	9 105 100	0,43
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	370 288	0,02	307 287	0,02	275 072	0,01	400 000	0,02	400 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	604 113	0,03	909 600	0,04	1 204 960	0,06
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>386 942 634</b>	<b>21,80</b>	<b>387 749 437</b>	<b>20,71</b>	<b>399 944 087</b>	<b>18,60</b>	<b>409 213 916</b>	<b>18,67</b>	<b>417 566 188</b>	<b>19,77</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	21,14	377 323 099	20,16	389 094 270	18,09	398 101 576	18,16	405 579 195	19,20
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0,65	10 353 907	0,55	10 796 250	0,50	11 067 148	0,50	11 986 993	0,57
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	90 464	0,01	72 431	0,00	53 567	0,00	45 192	0,00	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>8 211 316</b>	<b>0,46</b>	<b>7 975 407</b>	<b>0,43</b>	<b>4 834 094</b>	<b>0,22</b>	<b>5 701 778</b>	<b>0,26</b>	<b>10 330 328</b>	<b>0,49</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 316 652	0,36	5 791 596	0,31	2 384 999	0,11	2 871 215	0,13	8 814 128	0,42
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 894 664	0,11	2 183 811	0,12	2 449 094	0,11	2 830 563	0,13	1 516 200	0,07
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>422 702 250</b>	<b>23,81</b>	<b>442 420 662</b>	<b>23,63</b>	<b>487 232 404</b>	<b>22,66</b>	<b>501 804 500</b>	<b>22,89</b>	<b>544 350 485</b>	<b>25,77</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	397 619 744	22,40	416 627 027	22,26	458 482 941	21,32	472 768 500	21,57	512 527 085	24,27
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 082 506	1,41	25 793 635	1,38	28 749 463	1,34	29 036 000	1,32	31 823 400	1,51
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>94 848 390</b>	<b>5,34</b>	<b>122 683 490</b>	<b>6,55</b>	<b>125 326 996</b>	<b>5,83</b>	<b>278 580 059</b>	<b>12,71</b>	<b>276 976 777</b>	<b>13,11</b>
	Opłata adiacencka	594 910	0,03	282 515	0,02	536 402	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	-	-	55 000	0,00	50 000	0,00	80 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	469 473	0,03	605 435	0,03	551 619	0,03	380 000	0,02	355 000	0,02
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 113 232	0,06	2 414 296	0,13	2 172 560	0,10	2 218 450	0,10	2 218 450	0,11
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 118 119	0,40	7 584 361	0,41	7 720 231	0,36	6 311 500	0,29	6 772 500	0,32
	Opłata licencyjna	17 125	0,00	302	0,00	1 838	0,00	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	163 410	0,01	127 413	0,01	131 827	0,01	200 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata produktowa	12 478	0,00	-	-	3 139	0,00	-	-	-	-
	Opłata skarbowa	6 997 718	0,39	7 567 063	0,40	6 686 638	0,31	6 700 000	0,31	7 000 000	0,33

Lp.	Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oplata targowa	720 544	0,04	562 977	0,03	516 710	0,02	200 000	0,01	250 000	0,01
	Oplata za gospodarowanie odpadami	32 299 218	1,82	58 461 563	3,12	58 180 611	2,71	62 000 000	2,83	62 000 000	2,94
	Oplata za parkowanie	25 430 879	1,43	24 874 793	1,33	24 065 844	1,12	23 200 000	1,06	23 000 000	1,09
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	36	0,00	105	0,00	261	0,00	-	-	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	229 844	0,01	204 711	0,01	188 202	0,01	200 000	0,01	192 000	0,01
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 500	0,00	16 878	0,00	3 000	0,00	-	-	1 700	0,00
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	-	-	-	-	-	1 310 500	0,06	1 314 000	0,06
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 058 031	0,51	9 120 748	0,49	9 252 675	0,43	9 250 000	0,42	9 250 000	0,44
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	12 483	0,00	17 260	0,00	13 669	0,00	-	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	7 067	0,00	4 731	0,00	1 414	0,00	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 602 277	0,60	10 838 251	0,58	15 245 358	0,71	10 000 000	0,46	10 000 000	0,47
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	0,00	90	0,00	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	-	-	-	156 159 609	7,12	153 993 127	7,29
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 640 965 740</b>	<b>92,43</b>	<b>1 722 897 637</b>	<b>92,04</b>	<b>1 864 217 884</b>	<b>86,68</b>	<b>2 007 328 947</b>	<b>91,58</b>	<b>2 023 329 252</b>	<b>95,79</b>

## 5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>33 483 308</b>	<b>1,89</b>	<b>32 482 395</b>	<b>1,74</b>	<b>52 954 224</b>	<b>2,46</b>	<b>33 592 450</b>	<b>1,53</b>	<b>28 894 635</b>	<b>1,37</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 259 300	0,30	6 230 041	0,33	3 777 401	0,18	2 200 000	0,10	2 160 000	0,10
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 136 399	0,18	3 339 622	0,18	2 332 047	0,11	1 500 000	0,07	700 000	0,03
	Sprzedaż gruntów na własność	18 173 810	1,02	11 005 795	0,59	35 236 991	1,64	18 540 000	0,85	15 438 135	0,73
	Sprzedaż mieszkań	6 456 062	0,36	8 014 264	0,43	7 162 767	0,33	10 800 000	0,49	10 395 000	0,49
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	386 531	0,02	313 410	0,02	3 366 855	0,16	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 205	0,00	3 579 263	0,19	1 078 163	0,05	552 450	0,03	201 500	0,01



Lp.	Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 934 036</b>	<b>0,11</b>	<b>948 966</b>	<b>0,05</b>	<b>1 376 025</b>	<b>0,06</b>	<b>11 379 826</b>	<b>0,52</b>	<b>5 904 700</b>	<b>0,28</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 401 036	0,08	260 935	0,01	-	-	8 015 000	0,37	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	500 000	0,03	1 329 900	0,06	3 063 500	0,14	5 904 700	0,28
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	0,00	188 031	0,01	46 125	0,00	286 326	0,01	-	-
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 739 128</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	1 739 128	0,08	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>98 883 532</b>	<b>5,57</b>	<b>115 639 647</b>	<b>6,18</b>	<b>230 342 003</b>	<b>10,71</b>	<b>139 579 121</b>	<b>6,37</b>	<b>54 072 183</b>	<b>2,56</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	97 136 388	5,47	113 848 115	6,08	218 909 054	10,18	120 208 913	5,48	37 648 342	1,78
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 747 144	0,10	1 791 532	0,10	11 432 949	0,53	19 370 208	0,88	16 423 841	0,78
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>134 300 876</b>	<b>7,57</b>	<b>149 071 008</b>	<b>7,96</b>	<b>286 411 380</b>	<b>13,32</b>	<b>184 551 397</b>	<b>8,42</b>	<b>88 871 518</b>	<b>4,21</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>1 775 266 616</b>	<b>100,00</b>	<b>1 871 968 646</b>	<b>100,00</b>	<b>2 150 629 264</b>	<b>100,00</b>	<b>2 191 880 344</b>	<b>100,00</b>	<b>2 112 200 770</b>	<b>100,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 640 965 740	92,43	1 722 897 637	92,04	1 864 217 884	86,68	2 007 328 947	91,58	2 023 329 252	95,79
	DOCHODY MAJĄTKOWE	134 300 876	7,57	149 071 008	7,96	286 411 380	13,32	184 551 397	8,42	88 871 518	4,21

## 5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2017 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

### 5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>30 724 275</b>	<b>1,73</b>	<b>30 458 416</b>	<b>1,59</b>	<b>31 056 509</b>	<b>1,40</b>	<b>33 462 261</b>	<b>1,58</b>	<b>33 684 900</b>	<b>1,35</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	196 273	0,01	166 864	0,01	182 203	0,01	200 220	0,01	188 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	28 044	0,00	-	-	33 770	0,00	-	-	25 000	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 821 160	1,17	20 674 171	1,08	20 736 992	0,93	21 470 877	1,01	21 588 000	0,86
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 821 160</i>	<i>1,17</i>	<i>20 674 171</i>	<i>1,08</i>	<i>20 736 992</i>	<i>0,93</i>	<i>21 470 277</i>	<i>1,01</i>	<i>21 588 000</i>	<i>0,86</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 440	0,00	6 693	0,00	5 373	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>150 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 459	0,00	17 967	0,00	17 207	0,00	19 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	145 000	0,01	180 000	0,01	240 000	0,01	150 000	0,01
Remont sprzętu ratowniczego	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	892 080	0,04	950 000	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	-	-	-	123 000	0,01	123 000	0,00
Straż Miejska	8 704 930	0,49	8 811 722	0,46	9 229 966	0,42	9 727 084	0,46	9 897 000	0,40
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	0,01	490 000	0,03	525 000	0,02	590 000	0,03	590 000	0,02
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	403 970	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>25 358 436</b>	<b>1,43</b>	<b>10 026 701</b>	<b>0,52</b>	<b>17 902 813</b>	<b>0,81</b>	<b>10 733 739</b>	<b>0,51</b>	<b>26 483 971</b>	<b>1,06</b>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	169 125	0,01	9 204 430	0,41	-	-	-	-
Dekoracja miasta	14 467	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	250 962	0,01	349 134	0,02	374 834	0,02	-	-	-	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	192 620	0,01	49 554	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	138 811	0,01	179 415	0,01	212 510	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	-	-	111 350	0,01	485 400	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	-	-	82 292	0,00	277 116	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	100 899	0,01	74 211	0,00	87 161	0,00	47 000	0,00	50 000	0,00
Morski Szczecin	1 454 632	0,08	1 628 756	0,08	99 451	0,00	1 775 932	0,08	800 000	0,03
Organizacja Regat Żaglowców 2013	15 420 698	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	74 635	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00
Promocja miasta	7 413 271	0,42	6 970 384	0,36	7 443 891	0,33	5 784 690	0,27	4 507 500	0,18
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	34 181	0,00	27 702	0,00	35 782	0,00	39 530	0,00	20 530	0,00
The Tall Ships Races 2017	-	-	202 950	0,01	202 950	0,01	2 302 950	0,11	19 960 625	0,80
Współpraca międzynarodowa	263 260	0,01	375 470	0,02	241 805	0,01	529 995	0,02	322 800	0,01
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>557 803 997</b>	<b>31,39</b>	<b>561 957 365</b>	<b>29,26</b>	<b>571 046 665</b>	<b>25,69</b>	<b>594 451 684</b>	<b>27,98</b>	<b>611 594 432</b>	<b>24,43</b>
Bezpieczna+	-	-	-	-	-	-	32 331	0,00	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	-	-	-	-	-	-	324 000	0,01
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	-	-	-	-	-	2 690 594	0,11
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	15 860	0,00	8 028	0,00	4 482	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	15 860	0,00	8 028	0,00	4 482	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 370 340	0,08	1 042 763	0,05	1 164 144	0,05	1 128 940	0,05	1 287 269	0,05
Dowożenie uczniów do szkół	18 735	0,00	28 644	0,00	53 247	0,00	56 115	0,00	84 084	0,00
Działalność pozalekcyjna	456 772	0,03	632 399	0,03	473 141	0,02	812 505	0,04	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	117 916	0,01	117 916	0,01	99 236	0,00	99 114	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	-	-	-	-	-	44 780	0,00	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	-	139 466	0,01	202 084	0,01	55 588	0,00	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	0,23	4 502 202	0,23	4 630 371	0,21	4 769 042	0,22	4 789 143	0,19
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"	33 750	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	-	-	-	38 853	0,00	-	-	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	-	150 436	0,01	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	-	-	-	4 815	0,00	-	-	-	-
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	-	-	-	-	1 727 687	0,07
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 562	0,00	22 836	0,00	17 430	0,00	21 224	0,00	25 124	0,00
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	-	-	-	-	-	1 026 935	0,05	3 440 913	0,14
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	-	-	-	-	29 069	0,00	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	980 002	0,06	1 098 101	0,06	1 098 143	0,05	1 005 759	0,05	1 347 000	0,05
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	114 493	0,01	77 598	0,00	98 018	0,00	119 152	0,01	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	312 658	0,02	352 592	0,02	393 157	0,02	369 415	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 098	0,01	356 804	0,02	413 561	0,02	379 388	0,02	377 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	680 520	0,04	653 799	0,03	653 354	0,03	755 500	0,04	755 500	0,03
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 727 002	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	-	-	-	-	5 902	0,00	-	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 371	0,00	18 700	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	279 856	0,02	7 650	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	-	-	1 055 040	0,05	370 912	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	138 647	0,01	904 843	0,05	761 656	0,03	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	160 601	0,01	142 229	0,01	17 130	0,00	-	-	-	-
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	-	-	-	-	-	123 197	0,01	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 474 009	0,25	4 193 828	0,22	3 988 704	0,18	4 445 916	0,21	4 780 000	0,19
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	251 219	0,01
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	491 922	0,03	489 067	0,03	489 052	0,02	481 485	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	-	-	19 799	0,00	124 343	0,01	1 052 778	0,05	2 097 897	0,08
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	234 006	0,01	151 502	0,01	111 291	0,01	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	-	-	-	20 160	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 665 701	0,60	10 569 440	0,55	8 851 282	0,40	8 030 739	0,38	8 162 644	0,33
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	5 991	0,00	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 450 409	0,14	2 356 492	0,12	2 332 831	0,10	2 376 086	0,11	2 508 569	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	596 202	0,03	629 070	0,03	652 870	0,03	707 668	0,03	688 417	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 274 157	0,18	3 285 224	0,17	3 498 822	0,16	3 334 807	0,16	3 627 777	0,14
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 977 304	4,28	74 516 556	3,88	71 929 491	3,24	72 836 584	3,43	68 629 435	2,74
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 676 021	0,49	8 650 924	0,45	8 768 436	0,39	9 323 222	0,44	9 291 642	0,37
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 043 215	0,40	7 285 986	0,38	7 566 961	0,34	7 524 660	0,35	7 586 581	0,30
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 392 675	3,00	50 569 849	2,63	48 731 483	2,19	47 240 312	2,22	45 600 134	1,82
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 501 947	0,08	1 267 568	0,07	1 303 987	0,06	1 178 595	0,06	1 158 689	0,05
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 424	0,26	4 574 574	0,24	4 581 595	0,21	4 577 144	0,22	4 602 527	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 761 494	0,38	6 638 862	0,35	6 491 753	0,29	4 993 621	0,24	4 739 519	0,19
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 270 327	0,47	8 314 937	0,43	8 288 449	0,37	8 422 390	0,40	8 311 072	0,33

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych przedszkoli	50 835 047	2,86	54 940 352	2,86	56 815 661	2,56	58 020 024	2,73	58 572 347	2,34
<i>w tym: jst porozumienia</i>	170 532	0,01	90 571	0,00	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 423 817	0,08	1 435 281	0,07	1 415 334	0,06	1 334 331	0,06	1 343 917	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 482	0,00	6 173	0,00	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 710 056	0,49	7 905 298	0,41	6 837 631	0,31	6 657 661	0,31	6 577 196	0,26
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	10 804 301	0,61	11 070 769	0,58	11 217 732	0,50	11 859 445	0,56	12 319 714	0,49
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 115 746	7,15	128 793 747	6,71	133 856 129	6,02	138 479 705	6,52	138 759 133	5,54
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 610 352	0,60	10 180 108	0,53	10 086 745	0,45	9 550 153	0,45	9 801 242	0,39
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 063 729	2,87	49 435 525	2,57	48 761 230	2,19	49 009 042	2,31	48 739 539	1,95
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 148 138	0,40	7 145 133	0,37	6 406 768	0,29	6 287 927	0,30	7 008 598	0,28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 639 979	0,71	13 259 462	0,69	13 584 440	0,61	17 485 158	0,82	17 500 338	0,70
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 801 378	0,66	12 308 860	0,64	13 452 807	0,61	14 660 173	0,69	15 344 406	0,61
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	112 444	0,01	365 005	0,02	375 071	0,02	430 430	0,02	420 876	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	-	-	-	182 367	0,01	19 000 000	0,76
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	-	-	1 291 880	0,06	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	798 600	0,04	698 400	0,04	632 400	0,03	545 000	0,03	600 000	0,02
Szczeciński Standard Językowy	-	-	-	-	-	-	98 706	0,00	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	1 500	0,00	-	-	-	-	20 190	0,00	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 190 286	0,18	4 028 241	0,21	4 784 731	0,22	5 605 901	0,26	6 055 000	0,24
<i>w tym: jst porozumienia</i>	59 326	0,00	106 552	0,01	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 243 292	0,07	1 318 668	0,07	1 369 486	0,06	1 424 668	0,07	1 412 900	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 443 300	0,08	1 371 182	0,07	1 463 692	0,07	1 487 411	0,07	1 582 100	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 029 666	0,23	4 298 729	0,22	4 639 374	0,21	4 687 279	0,22	4 674 800	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	99 918	0,01	97 110	0,01	100 074	0,00	98 644	0,00	105 800	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 705	0,00	7 333	0,00	3 614	0,00	2 282	0,00	10 300	0,00

Sygnatura: 74050094750111107102

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 645 803	0,26	4 739 678	0,25	4 985 545	0,22	5 703 833	0,27	4 792 800	0,19
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 008	0,03	512 369	0,03	540 855	0,02	543 902	0,03	578 500	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 055 451	0,51	8 132 463	0,42	5 823 318	0,26	8 943 949	0,42	7 756 000	0,31
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	-	887 115	0,05	993 229	0,04	1 141 833	0,05	1 210 900	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	178 508	0,01	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 075 144	0,74	15 105 415	0,79	17 245 074	0,78	23 121 968	1,09	20 768 000	0,83
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 361 752	0,08	965 647	0,05	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 785 437	0,66	11 672 519	0,61	13 548 880	0,61	14 995 344	0,71	15 594 700	0,62
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	-	36 172	0,00	126 656	0,01	126 814	0,01	163 100	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 424 961	0,87	15 699 177	0,82	19 547 012	0,88	17 657 719	0,83	16 922 900	0,68
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	942 512	0,05	1 155 648	0,06	1 633 945	0,07	2 250 048	0,11	2 222 615	0,09
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	2 599 094	0,12	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	2 592 555	0,12	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	-	-	-	573 100	0,03	534 300	0,02
Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	372 033	0,02	2 318 156	0,10	1 481	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	372 033	0,02	2 318 156	0,10	-	-	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	-	-	-	-	100 309	0,00	-	-	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	127 335	0,01	129 848	0,01	16 843	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	-	152 941	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>4. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>46 288 100</b>	<b>2,61</b>	<b>36 475 472</b>	<b>1,90</b>	<b>34 210 470</b>	<b>1,54</b>	<b>50 893 632</b>	<b>2,40</b>	<b>77 104 661</b>	<b>3,08</b>
Badanie sprawozdania finansowego	24 923	0,00	24 084	0,00	25 492	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 555 670	0,31	5 566 546	0,29	4 943 416	0,22	4 448 700	0,21	5 300 000	0,21
Koszt poboru podatków i innych opłat	764 489	0,04	669 357	0,03	895 376	0,04	1 077 490	0,05	997 500	0,04
Obsługa odsetkowa	27 335 187	1,54	21 844 548	1,14	20 823 029	0,94	34 442 727	1,62	42 595 178	1,70
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 907 035	0,11	1 252 146	0,07	449 380	0,02	1 124 596	0,05	907 000	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	224 535	0,01	14 629	0,00	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	1 356 968	0,08	710 292	0,04	972 474	0,04	3 005 000	0,14	4 605 000	0,18
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	25 543	0,00	13 845 000	0,55
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	2 040 000	0,10	2 500 000	0,10
Rozliczenia finansowe	-	-	482 108	0,03	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	7 947	0,00	7 096	0,00	5 729	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	765	0,00	492	0,00	13 172	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	0,50	5 551 403	0,29	5 249 092	0,24	3 547 678	0,17	5 183 323	0,21
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	408 802	0,02	345 513	0,02	210 811	0,01	206 500	0,01	212 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 546	0,00	21 889	0,00	19 256	0,00	24 738	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	25 546	0,00	21 889	0,00	19 256	0,00	24 738	0,00	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	603 244	0,03	892 160	0,04	901 160	0,04
<b>5. Gospodarka komunalna</b>	<b>84 126 726</b>	<b>4,73</b>	<b>113 640 906</b>	<b>5,92</b>	<b>115 470 297</b>	<b>5,19</b>	<b>148 014 443</b>	<b>6,97</b>	<b>149 372 578</b>	<b>5,97</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	-	-	-	630 000	0,03	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	-	130 500	0,01	130 500	0,01	130 500	0,01
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	41 275	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	0,15	3 008 683	0,16	826 313	0,04	930 000	0,04	930 000	0,04
Gospodarka odpadami	19 929 101	1,12	50 462 360	2,63	56 345 966	2,53	71 584 296	3,37	71 682 795	2,86
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	930 414	0,05	798 270	0,04	968 943	0,04	1 181 702	0,06	1 333 540	0,05
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	27 500	0,00	27 500	0,00	191 000	0,01	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	176 484	0,01	201 659	0,01	140 615	0,01	133 150	0,01	250 000	0,01



Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 324 113	0,92	15 340 008	0,80	13 600 250	0,61	15 958 105	0,75	16 576 000	0,66
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	-	-	-	-	-	2 460 729	0,12	2 451 000	0,10
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	-	-	24 556	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic	17 467 587	0,98	17 015 157	0,89	16 712 281	0,75	16 932 473	0,80	17 000 000	0,68
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	1 721 744	0,08	1 603 000	0,06
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	77 403	0,00	3 967	0,00	144	0,00	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	424 837	0,02	-	-	19 559	0,00	31 099	0,00	50 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	454 263	0,03	450 702	0,02	38 247	0,00	156 302	0,01	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	555 676	0,03	560 587	0,03	541 797	0,02	556 810	0,03	556 810	0,02
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	-	-	-	-	-	39 878	0,00	-	-
Selektywna zbiórka odpadów	139 998	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	0,58	10 636 000	0,55	10 636 000	0,48	10 686 000	0,50	10 636 000	0,42
Szczecin bez azbestu	-	-	-	-	81 710	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	79 999	0,00	91 000	0,00	2 320 757	0,11	5 238 670	0,21
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	69 999	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 126 936	0,06	873 000	0,05	758 281	0,03	1 977 031	0,09	1 969 000	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 439 977	0,36	8 131 661	0,42	8 772 301	0,39	11 802 933	0,56	9 983 963	0,40
Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000	0,03	541 553	0,03	594 496	0,03	695 693	0,03	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	582 000	0,03	413 015	0,02	1 775 946	0,08	1 746 100	0,07
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	0,13	1 649 000	0,09	1 651 754	0,07	1 389 061	0,07	1 559 300	0,06
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 396 962	0,19	3 189 776	0,17	3 043 133	0,14	4 446 434	0,21	4 157 300	0,17
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	-	923	0,00	5 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
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	79 990	0,00	40 879	0,00	74 569	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	124 235	0,01	22 587	0,00	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	-	-	-	199 200	0,01	-	-
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 705 157</b>	<b>4,60</b>	<b>78 756 345</b>	<b>4,10</b>	<b>89 142 713</b>	<b>4,01</b>	<b>93 107 351</b>	<b>4,38</b>	<b>91 204 247</b>	<b>3,64</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	482 764	0,03	429 664	0,02	453 926	0,02	494 728	0,02	494 595	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	748 396	0,04	790 796	0,04	888 016	0,04	1 333 386	0,06	1 558 242	0,06
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	-	-	-	11 803	0,00	468 000	0,02	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	8 491	0,00	11 515	0,00	2 028	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	199 137	0,01	195 720	0,01	176 375	0,01	282 450	0,01	303 750	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	399	0,00	25 124	0,00	18 866	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	-	-	57 716	0,00	160 974	0,01	325 000	0,02	414 382	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 185 763	0,07	1 991 115	0,10	885 942	0,04	1 050 000	0,05	650 000	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	312 429	0,02	350 719	0,02	192 337	0,01	910 000	0,04	610 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	-	-	-	1 243 274	0,06	838 730	0,04	783 200	0,03
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	100 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	75 111 844	4,23	71 752 446	3,74	70 221 087	3,16	73 050 989	3,44	71 616 946	2,86
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 655 934	0,21	3 151 530	0,16	2 987 850	0,13	2 987 850	0,14	2 987 850	0,12
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	-	-	-	11 900 235	0,54	11 316 518	0,53	11 645 582	0,47
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>28 897 937</b>	<b>1,63</b>	<b>35 776 038</b>	<b>1,86</b>	<b>41 149 197</b>	<b>1,85</b>	<b>50 557 113</b>	<b>2,38</b>	<b>55 972 913</b>	<b>2,24</b>
Baza turystyki żeglarskiej	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	150 000	0,01
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	1 833 623	0,10	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	-	-	-	-	263 099	0,01	4 788 144	0,23	5 047 693	0,20
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	0,08	1 247 312	0,06	1 508 851	0,07	3 999 537	0,19	4 040 000	0,16
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	-	-	-	-	-	-	-	450 220	0,02
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	-	-	-	-	-	11 668	0,00	-	-
Miejski program edukacji morskiej	211 935	0,01	213 400	0,01	213 399	0,01	153 400	0,01	213 400	0,01

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Miejski program powszechnej nauki pływania	193 453	0,01	280 294	0,01	200 758	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	582 498	0,03	549 996	0,03	434 103	0,02	875 000	0,04	1 000 000	0,04
Rozwój turystyki	716 709	0,04	620 981	0,03	641 087	0,03	828 490	0,04	1 221 870	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	805 443	0,05	923 586	0,05	955 508	0,04	893 590	0,04	584 430	0,02
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	-	2 452	0,00	-	-	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 277 296	0,58	12 728 678	0,66	13 572 249	0,61	14 003 600	0,66	17 844 000	0,71
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	-	-	-	182 004	0,01	750 000	0,04	1 200 000	0,05
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 475 602	0,81	17 228 168	0,90	23 025 688	1,04	23 737 659	1,12	23 820 275	0,95
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>35 497 429</b>	<b>2,00</b>	<b>41 854 199</b>	<b>2,18</b>	<b>45 901 529</b>	<b>2,06</b>	<b>51 195 375</b>	<b>2,41</b>	<b>50 997 242</b>	<b>2,04</b>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	28 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	272 639	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 601 169	0,09	1 489 669	0,08	1 677 067	0,08	1 527 000	0,07	1 930 950	0,08
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	0,00	60 347	0,00	63 290	0,00	58 000	0,00	65 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	180 000	0,01	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	0,00	76 000	0,00	64 000	0,00	62 150	0,00	65 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	-	-	-	-	-	1 577 275	0,07	1 711 614	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	-	-	-	-	-	812 898	0,04	1 020 000	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	-	-	-	-	-	854 355	0,04	850 000	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	0,25	4 468 130	0,23	4 433 637	0,20	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	6 133 559	0,35	11 071 400	0,58	14 499 600	0,65	13 763 432	0,65	13 734 323	0,55
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	0,35	6 265 432	0,33	6 367 654	0,29	6 719 824	0,32	6 674 815	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	-	-	-	-	-	983 368	0,05	990 000	0,04

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 055 000	0,12	2 074 427	0,11	2 087 683	0,09	2 188 362	0,10	2 240 000	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	-	-	-	-	-	734 858	0,03	670 016	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 061 799	0,12	3 712 778	0,19	3 611 314	0,16	7 824 840	0,37	7 318 524	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	-	-	-	-	-	4 150 296	0,20	3 486 000	0,14
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	-	-	-	-	-	6 084 663	0,29	6 037 000	0,24
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 374 602	0,53	9 387 316	0,49	9 690 210	0,44	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	0,07	1 457 661	0,08	1 585 431	0,07	1 652 844	0,08	1 794 000	0,07
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	-	2 210	0,00	2 205	0,00	16 210	0,00	10 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 766 851	0,10	1 668 829	0,09	1 699 437	0,08	1 965 000	0,09	2 140 000	0,09
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	160 000	0,01
<b>9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>13 851 933</b>	<b>0,78</b>	<b>13 011 339</b>	<b>0,68</b>	<b>12 047 855</b>	<b>0,54</b>	<b>15 502 381</b>	<b>0,73</b>	<b>13 642 945</b>	<b>0,55</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	147 667	0,01	84 447	0,00	55 757	0,00	100 000	0,00	75 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	316 275	0,02	505 576	0,03	109 551	0,00	512 559	0,02	215 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>316 275</i>	<i>0,02</i>	<i>505 576</i>	<i>0,03</i>	<i>109 551</i>	<i>0,00</i>	<i>512 559</i>	<i>0,02</i>	<i>215 000</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	58 381	0,00	66 181	0,00	53 694	0,00	97 000	0,00	73 000	0,00
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	431 329	0,02	363 762	0,02	311 207	0,01	701 174	0,03	720 000	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	396 200	0,02	666 200	0,03
Nadzór nad procesem budowlanym	1 626 847	0,09	1 572 172	0,08	1 655 019	0,07	1 740 484	0,08	1 754 745	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	<i>861 507</i>	<i>0,05</i>	<i>984 995</i>	<i>0,05</i>	<i>1 057 071</i>	<i>0,05</i>	<i>1 105 083</i>	<i>0,05</i>	<i>1 117 000</i>	<i>0,04</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 283	0,01	247 646	0,01	283 361	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
Planowanie przestrzenne	4 762 504	0,27	4 377 617	0,23	4 436 397	0,20	4 674 788	0,22	4 545 000	0,18
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 417 217	0,08	959 066	0,05	677 645	0,03	1 105 150	0,05	754 000	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	<i>534 000</i>	<i>0,03</i>	<i>532 000</i>	<i>0,03</i>	<i>347 000</i>	<i>0,02</i>	<i>357 000</i>	<i>0,02</i>	<i>339 000</i>	<i>0,01</i>

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program zielone podwórka i przedogródki	598 987	0,03	533 500	0,03	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 264 742	0,24	4 214 918	0,22	4 433 604	0,20	4 779 526	0,22	4 500 000	0,18
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	209 000	0,01	-	-	-	-
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	0,00	50 971	0,00	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	31 482	0,00	35 481	0,00	31 621	0,00	85 500	0,00	80 000	0,00
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	-	-	-	-	-	1 050 000	0,05	-	-
<b>10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>240 818 538</b>	<b>13,55</b>	<b>243 418 477</b>	<b>12,68</b>	<b>246 449 075</b>	<b>11,09</b>	<b>407 412 516</b>	<b>19,18</b>	<b>432 712 625</b>	<b>17,29</b>
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,01	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	-	363	0,00	-	-	-	-	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	-	-	-	29 222	0,00	3 125 192	0,15	3 388 922	0,14
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 655 521	1,05	19 015 814	0,99	21 007 865	0,95	32 524 080	1,53	33 233 505	1,33
Dodatki energetyczne	-	-	273 805	0,01	361 147	0,02	344 396	0,02	113 422	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	154 432	0,01	209 612	0,01	213 396	0,01	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 743 924	0,89	15 558 045	0,81	13 898 710	0,63	12 709 414	0,60	13 573 455	0,54
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 961	0,04	812 336	0,04	944 549	0,04	888 377	0,04	903 139	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	45 000	0,00	18 748	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	587 653	0,03	768 756	0,04	930 303	0,04	853 134	0,04	872 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 250 008	0,07	1 373 557	0,07	1 313 004	0,06	1 344 050	0,06	1 336 281	0,05
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	-	-	-	-	194 432	0,01	72 000	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	137 859	0,01	72 000	0,00	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	821	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 991 495	0,45	9 723 878	0,51	9 199 799	0,41	9 415 340	0,44	8 982 400	0,36
<i>w tym: jst porozumienia</i>	149 900	0,01	152 950	0,01	156 770	0,01	157 066	0,01	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	398 320	0,02	407 694	0,02	415 775	0,02	460 735	0,02	420 000	0,02
Izba wytrzeźwień	1 096 596	0,06	1 106 722	0,06	1 163 056	0,05	1 280 512	0,06	1 173 181	0,05

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 476 060	0,08	1 293 317	0,07	1 221 718	0,05	1 329 673	0,06	1 336 088	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	8 825	0,00	6 576	0,00	6 576	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	288 357	0,02	442 233	0,02	643 231	0,03	1 591 574	0,07	2 090 321	0,08
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	-	-	210 183	0,01	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	176 715	0,01	538 650	0,03	422 105	0,02	281 195	0,01	20 000	0,00
Opieka paliatywna	60 000	0,00	52 970	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	251 897	0,01	248 087	0,01	286 938	0,01	327 468	0,02	314 624	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	4 018	0,00	2 335	0,00	-	-	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 849 960	0,16	2 818 308	0,15	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	4 024	0,00	16 606	0,00	1 069	0,00	-	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	364 558	0,02	367 704	0,02	163 330	0,01	-	-	-	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	464 787	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	15 360	0,00	73 244	0,00	36 248	0,00	13 683	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	15 360	0,00	73 244	0,00	36 248	0,00	13 683	0,00	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	32 953	0,00	27 144	0,00	63 885	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	63 885	0,00	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	32 953	0,00	27 144	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	459 100	0,03	467 900	0,02	720 000	0,03	966 500	0,05	995 000	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	-	-	130 660 430	6,15	158 138 000	6,32
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	130 507 332	6,14	158 138 000	6,32
Pomoc w zakresie dożywiania	5 774 117	0,32	6 492 685	0,34	6 524 192	0,29	8 122 436	0,38	7 495 140	0,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 588	0,01	89 365	0,00	83 499	0,00	286 781	0,01	206 915	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	-	-	-	100 689	0,00	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	214 995	0,01	503 460	0,03	424 207	0,02	301 096	0,01	201 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	99 868	0,01	99 062	0,01	94 848	0,00	129 510	0,01	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	105 726	0,01	150 000	0,01	440 000	0,02	1 032 040	0,04

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 996	0,00	42 522	0,00	25 380	0,00	25 570	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	18 546	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	23 996	0,00	23 976	0,00	25 380	0,00	25 570	0,00	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	688 811	0,04	224 700	0,01	296 695	0,01	749 198	0,04	1 625 000	0,06
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 371	0,13	2 447 264	0,13	2 764 148	0,12	3 113 605	0,15	3 029 794	0,12
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	-	-	49 500	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,06
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	27 411 501	1,54	26 117 160	1,36	27 884 047	1,25	30 069 067	1,42	33 214 593	1,33
<i>w tym: zlecone</i>	261 935	0,01	137 554	0,01	12 000	0,00	12 000	0,00	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	264 500	0,01	1 876 000	0,07
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	3 150 829	0,13
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	3 638	0,00	13 152	0,00	7 429	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	3 638	0,00	13 152	0,00	7 429	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 160 576	0,80	13 772 106	0,72	11 792 872	0,53	9 518 035	0,45	9 462 000	0,38
<i>w tym: zlecone</i>	13 156 824	0,74	12 763 740	0,66	10 754 274	0,48	8 391 600	0,40	8 290 000	0,33
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 972 145	0,11	2 175 756	0,11	2 407 373	0,11	2 841 240	0,13	2 535 606	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	1 944 467	0,11	2 072 485	0,11	2 350 320	0,11	2 728 120	0,13	2 398 000	0,10
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 708 229	3,70	66 005 491	3,44	69 503 126	3,13	81 620 590	3,84	77 105 198	3,08
<i>w tym: zlecone</i>	64 109 643	3,61	64 210 194	3,34	67 846 351	3,05	79 953 305	3,76	75 861 000	3,03
Świadczenie usług opiekuńczych	6 188 388	0,35	6 871 467	0,36	7 275 570	0,33	9 335 023	0,44	8 721 438	0,35
<i>w tym: zlecone</i>	401 501	0,02	395 108	0,02	478 869	0,02	659 345	0,03	505 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 900 520	0,95	17 044 835	0,89	18 738 708	0,84	20 753 216	0,98	18 992 227	0,76
<i>w tym: zlecone</i>	61 708	0,00	140 520	0,01	343 552	0,02	291 732	0,01	73 000	0,00
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	-	-	-	-	75 634	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	60 634	0,00	-	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 273 066	0,07	1 850 496	0,10	20 619	0,00	9 278	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 273 066	0,07	1 850 261	0,10	20 619	0,00	9 278	0,00	-	-
Wspieranie rodziny	1 480 951	0,08	1 411 143	0,07	1 784 150	0,08	2 235 064	0,11	2 446 185	0,10

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	563 721	0,03	619 898	0,03	555 909	0,03	549 939	0,03	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	97 596	0,01	52 444	0,00	-	-	-	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	-	-	-	67 896	0,00	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	59 489	0,00	67 637	0,00	92 135	0,00	100 000	0,00	66 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	59 489	0,00	67 637	0,00	92 135	0,00	100 000	0,00	66 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 331 444	0,36	6 798 627	0,35	7 148 001	0,32	-	-	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	89 985	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	27 992 557	1,58	26 356 622	1,37	25 758 058	1,16	26 822 272	1,26	21 741 295	0,87
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	7 660 581	0,43	8 148 111	0,42	9 652 090	0,43	11 545 561	0,54	11 846 237	0,47
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 307 161	0,07	1 442 504	0,08	846 517	0,04	858 517	0,04	-	-
<b>11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>4 237 498</b>	<b>0,24</b>	<b>6 102 317</b>	<b>0,32</b>	<b>6 245 879</b>	<b>0,28</b>	<b>5 664 579</b>	<b>0,27</b>	<b>5 460 026</b>	<b>0,22</b>
Aktualizacja list wyborców	66 958	0,00	66 459	0,00	66 137	0,00	77 436	0,00	76 860	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	66 958	0,00	66 459	0,00	66 137	0,00	77 436	0,00	76 860	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 357 806	0,08	1 317 188	0,07	1 418 042	0,06	931 202	0,04	915 506	0,04
Komunikacja społeczna	734 745	0,04	765 894	0,04	656 453	0,03	458 685	0,02	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	98 400	0,00	988 800	0,05	1 001 664	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	988 800	0,05	1 001 664	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	378 428	0,02	385 496	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 213 434	0,07	1 207 198	0,06	1 145 259	0,05	1 190 000	0,06	1 200 000	0,05
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	-	442 029	0,02	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	442 029	0,02	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	65 060	0,00	355 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	238 000	0,01	250 000	0,01
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	864 555	0,05	845 203	0,04	1 005 014	0,05	1 145 290	0,05	865 500	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	503 531	0,03	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	503 531	0,03	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	-	1 396 844	0,07	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	1 396 844	0,07	-	-	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	564 832	0,03	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	564 832	0,03	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	844 714	0,04	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	844 714	0,04	-	-	-	-
Zakup urn wyborczych	-	-	-	-	-	-	191 678	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	191 678	0,01	-	-
<b>12. Transport i komunikacja</b>	<b>227 539 201</b>	<b>12,81</b>	<b>231 207 802</b>	<b>12,04</b>	<b>243 154 236</b>	<b>10,94</b>	<b>255 990 323</b>	<b>12,05</b>	<b>254 344 753</b>	<b>10,16</b>
Administrowanie drogami	4 325 978	0,24	4 637 450	0,24	4 635 865	0,21	5 232 201	0,25	5 403 796	0,22
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities.multimodal	-	-	-	-	-	-	132 000	0,01	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	-	-	-	-	224 272	0,01	300 000	0,01
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	-	51 788	0,00	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	99 089	0,01	68 880	0,00	95 459	0,00	633 200	0,03	500 000	0,02
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	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Szczeciński Rower Miejski	-	-	-	-	1 100 000	0,05	1 695 500	0,08	2 293 000	0,09
Transport miejski	206 013 984	11,59	210 686 597	10,97	221 523 593	9,97	232 072 150	10,92	229 986 957	9,19
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 357 088	0,25	4 634 546	0,24	9 339 654	0,42	9 642 794	0,45	9 741 587	0,39
Utrzymanie dróg	17 100 150	0,96	15 751 200	0,82	15 799 318	0,71	15 751 000	0,74	15 861 000	0,63
<b>13. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 465 865</b>	<b>0,48</b>	<b>8 528 202</b>	<b>0,44</b>	<b>8 799 297</b>	<b>0,40</b>	<b>9 373 165</b>	<b>0,44</b>	<b>9 040 603</b>	<b>0,36</b>
Akademicki Szczecin	58 440	0,00	20 621	0,00	24 770	0,00	157 000	0,01	160 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 872 024	0,33	6 250 734	0,33	6 451 399	0,29	6 741 305	0,32	6 433 803	0,26
Kongres Morski	-	-	-	-	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Obsługa inwestorów	344 812	0,02	414 764	0,02	236 157	0,01	475 800	0,02	475 800	0,02

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Opracowania danych statystycznych	40 037	0,00	39 852	0,00	7 749	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
POKL - "Piramida kompetencji"	29 020	0,00	31 967	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Przepis na pracę"	71 424	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	294 624	0,02	73 365	0,00	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	99 433	0,01	113 743	0,01	102 336	0,00	145 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	326 503	0,02	318 542	0,02	298 642	0,01	395 000	0,02	350 000	0,01
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	301 987	0,02	205 165	0,01	210 933	0,01	98 000	0,00	180 000	0,01
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852	0,04	735 300	0,04	1 016 438	0,05	828 560	0,04	813 500	0,03
Szczecińskie Noble	-	-	-	-	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	182 775	0,01	173 216	0,01	169 940	0,01	192 000	0,01	142 000	0,01
<b>14. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>87 599 553</b>	<b>4,93</b>	<b>84 961 911</b>	<b>4,42</b>	<b>90 908 964</b>	<b>4,09</b>	<b>96 211 260</b>	<b>4,53</b>	<b>95 561 208</b>	<b>3,82</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	44 280	0,00	-	-	-	-	500 000	0,02	500 000	0,02
Funkcjonowanie UM	15 039 628	0,85	14 447 883	0,75	14 875 847	0,67	15 107 952	0,71	16 143 110	0,64
<i>w tym: zlecone</i>	5 149	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie USC	146 450	0,01	166 285	0,01	375 626	0,02	1 699 229	0,08	1 845 524	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	104 000	0,01	104 000	0,01	375 626	0,02	1 257 355	0,06	481 787	0,02
Informatyzacja	1 278 528	0,07	1 179 333	0,06	1 445 399	0,07	1 313 123	0,06	1 345 130	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	113 984	0,01	15 000	0,00	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	431	0,00	133	0,00	361 389	0,02	64 300	0,00	12 000	0,00
Obsługa klienta	2 989 402	0,17	3 103 893	0,16	3 113 208	0,14	3 416 132	0,16	3 434 500	0,14
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	860 184	0,05	887 739	0,05	886 132	0,04	950 500	0,04	921 500	0,04
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	-	-	-	-	-	-	492 000	0,02
Utrzymanie stanowisk pracy	67 240 651	3,78	65 176 646	3,39	69 851 364	3,14	73 160 024	3,44	70 867 444	2,83
<i>w tym: zlecone</i>	2 362 351	0,13	3 185 300	0,17	5 159 625	0,23	3 812 126	0,18	2 621 513	0,10
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 472 914 646</b>	<b>82,89</b>	<b>1 496 175 490</b>	<b>77,91</b>	<b>1 553 485 498</b>	<b>69,88</b>	<b>1 822 569 822</b>	<b>85,79</b>	<b>1 907 177 104</b>	<b>76,20</b>
- <i>jest porozumienia</i>	6 161 907	0,35	6 196 261	0,32	9 503 000	0,43	9 806 970	0,46	9 901 097	0,40
- <i>rządowe porozumienia</i>	183 456	0,01	149 017	0,01	272 975	0,01	205 885	0,01	70 000	0,00
- <i>własne</i>	1 359 426 695	76,51	1 378 418 379	71,78	1 428 044 961	64,24	1 556 240 436	73,26	1 623 416 183	64,86
- <i>zlecone</i>	107 142 589	6,03	111 411 833	5,80	115 664 562	5,20	256 316 531	12,07	273 789 824	10,94

Sygnatura: 74071094750111107102

## 5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>1 492 213</b>	<b>0,08</b>	<b>2 279 348</b>	<b>0,12</b>	<b>3 102 250</b>	<b>0,14</b>	<b>11 173 708</b>	<b>0,53</b>	<b>8 630 000</b>	<b>0,34</b>
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	-	364	0,00	287 574	0,01	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	-	-	-	302 400	0,01	302 400	0,01
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	200 000	0,01	-	-	-	-	147 600	0,01	147 600	0,01
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	509 941	0,03	246 694	0,01	-	-	482 000	0,02	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	144 697	0,01	1 407 058	0,07	1 240 000	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	22 263	0,00	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	159 592	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	4 100 000	0,19	5 190 000	0,21
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	-	-	-	123 000	0,01	1 200 000	0,05
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	-	831 425	0,04	3 868 090	0,18	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	1 000 000	0,05	999 470	0,04	350 000	0,02	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	683 849	0,04	-	-	-	-	-	-
Zakup urządzenia drogowego	-	-	180 810	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	59 399	0,00	160 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	167 632	0,01	599 874	0,03	23 560	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	167 632	0,01	23 862	0,00	23 560	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	-	-	-	179 811	0,01	210 000	0,01	200 000	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - wyposażenie KM PSP	22 680	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	-	-	-	-	<b>785 565</b>	<b>0,04</b>	-	-	<b>33 000</b>	<b>0,00</b>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	-	-	785 565	0,04	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000	0,00
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>15 758 018</b>	<b>0,89</b>	<b>23 535 967</b>	<b>1,23</b>	<b>22 956 020</b>	<b>1,03</b>	<b>38 389 934</b>	<b>1,81</b>	<b>58 498 338</b>	<b>2,34</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	348 787	0,02	89 003	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,02
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	-	-	2 105 682	0,09	4 727 075	0,22	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	-	-	-	670 538	0,03	4 529 462	0,18
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	-	-	1 749 578	0,08	553 500	0,03	9 200 000	0,37
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00	1 000 000	0,04
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	-	1 837 997	0,10	2 981 625	0,13	-	-	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	2 000 000	0,08
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00	2 975 000	0,12
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	7 600	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 722 016	0,49	7 084 163	0,37	7 418 217	0,33	12 858 768	0,61	18 124 115	0,72
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	847 841	0,05	2 935 850	0,15	102 711	0,00	1 100 000	0,05	3 885 789	0,16

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program budowy małych boisk w przedszkolach	384 553	0,02	167 280	0,01	261 554	0,01	40 000	0,00	1 160 000	0,05
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	11 163	0,00	631 365	0,03	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	-	-	-	-	867 028	0,04	9 132 972	0,36
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	23 766	0,00	942 732	0,05	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	-	-	-	-	-	99 000	0,00	61 000	0,00
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	-	-	-	-	645 045	0,03	1 310 000	0,06	2 790 000	0,11
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	250 920	0,01	1 168 700	0,06	3 463 321	0,16	-	-	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	4 413 439	0,25	3 347 897	0,17	3 445 642	0,16	13 300 000	0,63	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	-	3 799 341	0,20	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	672 939	0,04	453 640	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	0,03
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	74 995	0,00	1 077 999	0,06	632 644	0,03	1 679 025	0,08	1 640 000	0,07
<b>4. Finanse i różne rozliczenia</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 097 533</b>	<b>0,05</b>	<b>8 355 000</b>	<b>0,33</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	0,28
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	300 000	0,01
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	-	-	-	-	-	797 533	0,04	1 055 000	0,04
<b>5. Gospodarka komunalna</b>	<b>15 546 950</b>	<b>0,87</b>	<b>26 028 919</b>	<b>1,36</b>	<b>31 633 898</b>	<b>1,42</b>	<b>34 621 670</b>	<b>1,63</b>	<b>105 859 641</b>	<b>4,23</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	-	-	-	9 800	0,00	360 200	0,01

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	0,01	-	-	3 355 904	0,15	-	-	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	401 465	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	0,01
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	212 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	100 000	0,00
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 002	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ogrodów zamiennych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	-	-	121 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	50 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	-	-	-	-	-	32 000	0,00	-	-
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	-	3 043 078	0,16	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000	0,01
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 584 882	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	0,00	1 523 324	0,08	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 416	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	200 500	0,01
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	-	-	-	-	79 000	0,00	42 743	0,00	28 107	0,00
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	10 000 000	0,52	7 000 000	0,31	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	75 164	0,00	2 305 346	0,12	-	-	36 264	0,00	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	3 072 663	0,16	9 407 766	0,42	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	837 900	0,05	309 451	0,02	120 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Iluminacja świąteczna	-	-	-	-	-	-	-	-	990 000	0,04

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	-	147 930	0,01	-	-	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	244 198	0,01	3 968 877	0,18	2 166 751	0,10	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	-	-	-	-	-	319 680	0,02	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	0,06
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	-	-	-	-	86 505	0,00	2 439 463	0,10
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	-	-	431 307	0,02	-	-
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	-	243 806	0,01	87 000	0,00	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	-	27 939	0,00	199 998	0,01	-	-	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	49 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	46 553	0,00	78 720	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	-	-	-	-	-	-	-	153 000	0,01
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	2 201	0,00	267 874	0,01	-	-	-	-	400 000	0,02
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	-	306 061	0,02	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	-	-	-	-	-	972	0,00	299 028	0,01
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	-	-	-	-	-	15 978	0,00	59 000	0,00
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	-	-	-	-	-	56 032	0,00	311 039	0,01
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	0,00	153 381	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	-	-	-	-	110 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	-	-	-	-	-	5 622	0,00	145 000	0,01
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	-	-	-	-	-	-	22 131	0,00	80 000	0,00
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	-	-	-	-	-	12 584	0,00	126 000	0,01
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	-	12 300	0,00	93 583	0,00	-	-

Sygnatura: 74022094750111107102

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	-	-	-	-	-	41 820	0,00	1 117 470	0,04
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	-	-	-	-	-	59 813	0,00	600 000	0,02
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	-	-	-	-	-	21 054	0,00	113 000	0,00
Oświetlenie ul. Sasanki	-	-	137 934	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	-	-	-	-	73 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	-	-	-	-	-	43 050	0,00	250 000	0,01
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	-	255 948	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	-	-	-	-	-	11 218	0,00	130 000	0,01
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	-	-	-	-	42 799	0,00	207 432	0,01	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	-	431 980	0,02	559 620	0,03	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	-	-	-	-	-	-	190 000	0,01	500 000	0,02
Park Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Park Lipy	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	400 000	0,02
Park Majowe	-	-	-	-	-	-	1 558 876	0,07	1 168 001	0,05
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	79 923	0,00	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	19 964	0,00	780 000	0,04	240 071	0,01	259 929	0,01	1 000 000	0,04
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	740 490	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	957 675	0,04
Program "Pieszy w mieście"	-	-	-	-	-	-	224 004	0,01	250 000	0,01
Program gospodarki deszczowej	239 366	0,01	273 537	0,01	239 189	0,01	835 000	0,04	1 250 000	0,05
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	-	855 400	0,04	182 598	0,01	367 939	0,02	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	6 010 641	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	-	-	-	-	350 000	0,02	530 000	0,02	382 700	0,02
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	-	-	-	660 424	0,03	511 000	0,02	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	-	-	-	57 810	0,00	2 331 920	0,11	18 900 000	0,76
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	700 000	0,03
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	190 960	0,01	123 508	0,01	20 000	0,00	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	-	-	-	-	-	-	845 000	0,03
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	0,00	139 552	0,01	10 448	0,00	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	-	-	-	-	15 375	0,00	1 084 625	0,05	300 000	0,01
Remont kwatery zasłużonych	1 213 941	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 395	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	-	-	-	-	-	26 445	0,00	223 555	0,01
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 103 441	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	0,14
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	-	-	-	-	49 433	0,00	4 950 567	0,20
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	-	-	-	-	59 004	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	-	1 697 242	0,09	3 504 091	0,16	150 000	0,01	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	-	-	-	-	650 000	0,03	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	-	-	-	-	52 890	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	-	45 756	0,00	2 640 746	0,12	4 316 283	0,17
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	-	-	-	141 450	0,01	5 358 550	0,21

Sygnatura: 74042094750111107102

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	17 459	0,00	189 707	0,01	-	-	92 793	0,00
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	30 000	0,00
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	-	130 215	0,01	85 000	0,00	700 000	0,03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	583 678	0,03	27 691 733	1,11
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	-	-	-	68 000	0,00	1 068 000	0,04
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	65 200	0,00
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	-	-	513 780	0,02	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	-	-	-	159	0,00	2 740	0,00	527 260	0,02
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	-	-	-	-	-	543 500	0,03	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	-	-	-	-	15 012	0,00	34 988	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	-	-	-	-	236 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	-	-	-	54 120	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,02
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 032	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	249 189	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	-	556 212	0,03	12 624 741	0,59	16 095 301	0,64
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	-	-	-	-	-	1 523 797	0,07	765 216	0,03
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 581 941</b>	<b>1,38</b>	<b>24 354 995</b>	<b>1,27</b>	<b>31 388 693</b>	<b>1,41</b>	<b>41 461 670</b>	<b>1,95</b>	<b>79 942 032</b>	<b>3,19</b>
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	-	-	907 415	0,04	-	-	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 009 851	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 199 456	0,74	13 729 255	0,71	14 972 937	0,67	15 177 739	0,71	15 298 931	0,61
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	3 800 000	0,15
Osiedle Glinki	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000	0,32
Osiedle Kijewo I i II	404 584	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Kijewo III	-	-	-	-	838 376	0,04	317 705	0,01	2 511 919	0,10
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	-	-	62 000	0,00	2 000 000	0,08
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	1 872 000	0,10	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	2 350 000	0,13	687 791	0,04	2 949 760	0,13	1 200 000	0,06	2 993 895	0,12
Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	0,00
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	498 617	0,03	410 000	0,02	-	-	295 000	0,01	294 491	0,01
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,06	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04	2 000 000	0,09	3 000 000	0,12
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	-	-	-	1 230 000	0,06	178 629	0,01
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	-	-	-	-	-	7 895 394	0,32
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	-	-	-	-	-	-	633 825	0,03	404 892	0,02
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	-	-	98 615	0,01	97 474	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	-	-	-	-	-	457 836	0,02
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	-	-	2 500 000	0,13	2 854 400	0,13	3 414 401	0,16	4 852 002	0,19

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	-	-	-	-	-	-	4 890 000	0,20
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	-	-	-	-	-	-	-	4 788 000	0,19
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 561 600	0,06
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 648 137	0,21	3 504 159	0,18	7 379 235	0,33	15 721 000	0,74	15 578 000	0,62
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	310 906	0,02	414 582	0,02	298 654	0,01	960 000	0,05	770 000	0,03
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	341 443	0,01
Tworzenie mieszkań komunalnych	724 798	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	435 591	0,02	138 593	0,01	90 443	0,00	150 000	0,01	100 000	0,00
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>60 040 576</b>	<b>3,38</b>	<b>104 654 710</b>	<b>5,45</b>	<b>49 353 256</b>	<b>2,22</b>	<b>21 183 003</b>	<b>1,00</b>	<b>48 321 540</b>	<b>1,93</b>
AZS Wenecja	51 200	0,00	66 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa aquaparku	134 480	0,01	-	-	-	-	500 000	0,02	1 000 000	0,04
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	-	-	-	-	-	6 400	0,00	293 600	0,01
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	0,06
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 128 607	0,06	-	-	-	-	353 000	0,02	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,06	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	450 000	0,02
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	-	-	-	-	293 498	0,01	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	-	-	-	-	-	42 000	0,00	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	-	404 052	0,02	4 932 349	0,23	10 254 402	0,41
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	-	-	-	-	3 900 000	0,18	6 098 924	0,24
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 379 230	0,13	3 694 919	0,19	1 784 848	0,08	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	-	-	-	-	-	295 000	0,01
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kapieliskiem Arkonka	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 385 167	0,13	6 021 605	0,31	15 114 991	0,68	64 450	0,00	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	-	8 600	0,00	227 000	0,01	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	-	-	-	-	99 922	0,00	174 000	0,01	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	-	-	-	110 000	0,01	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	512 000	0,02
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	-	-	-	-	-	1 547 600	0,06
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	1 039 272	0,05	311 122	0,01	-	-	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	-	-	-	-	-	33 702	0,00	366 298	0,01
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	-	-	999 805	0,04	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	-	-	-	282 000	0,01	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	415 000	0,02	-	-
Mare Dambiensis	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	1 700 000	0,07
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	0,01
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	15 943	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	-	-	1 044 000	0,05	2 814 400	0,11
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	168 910	0,01	138 220	0,01	189 665	0,01	418 000	0,02	500 000	0,02
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	-	-	-	127 086	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000	0,01

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzieloklicz	-	-	-	-	99 673	0,00	107 000	0,01	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	257 168	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	-	-	-	-	52 000	0,00	150 000	0,01
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	-	-	-	-	49 750	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	-	-	-	8 610	0,00	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	-	-	-	-	70 050	0,00	4 740 000	0,19
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 062 923	0,06	619 598	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	149 500	0,01	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	2 135 347	0,12	733 996	0,04	334 510	0,02	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	509 330	0,03	98 486	0,01	199 964	0,01	300 400	0,01	150 000	0,01
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	35 747 136	2,01	62 134 154	3,24	1 225 206	0,06	692 000	0,03	623 000	0,02
Ogrodzenia obiektów sportowych	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	-	-	-	57 589	0,00	56 561	0,00	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	299 955	0,02	504 747	0,03	292 543	0,01	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	-	-	-	-	12 177	0,00	557 823	0,02
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01	3 170 000	0,13
Program modernizacji boisk szkolnych	14 760	0,00	1 724 024	0,09	1 555 794	0,07	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	8 532 940	0,48	14 148 891	0,74	747 918	0,03	70 059	0,00	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	-	234 930	0,01	3 554 656	0,17	2 500 000	0,10
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2 690 626	0,15	4 515 427	0,24	13 683 683	0,62	4 124	0,00	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	0,00
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	-	688 647	0,03	-	-	650 000	0,03
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	0,10	8 850 943	0,46	10 215 019	0,46	-	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	3 674	0,00	5 826	0,00	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	145 386	0,01	59 901	0,00	247 724	0,01	45 813	0,00	5 339 693	0,21
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	511 041	0,03	187 455	0,01	319 099	0,01	463 176	0,02	205 300	0,01
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	-	-	-	-	-	-	898 500	0,04
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	0,03
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	-	38 400	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	-	-	-	-	-	716 000	0,03	300 000	0,01
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	-	-	60 270	0,00	-	-	-	-
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>57 574 984</b>	<b>3,24</b>	<b>31 604 446</b>	<b>1,65</b>	<b>3 573 771</b>	<b>0,16</b>	<b>4 551 800</b>	<b>0,21</b>	<b>15 321 474</b>	<b>0,61</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	-	-	107 000	0,00
Centrum Kultury Prawobrzeże	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	-	-	-	447 000	0,02	1 410 720	0,07	1 066 214	0,04
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 373 843	2,78	28 458 904	1,48	704 385	0,03	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	86 254	0,00	874 683	0,05	1 198 262	0,05	1 719 340	0,08	1 990 000	0,08

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	-	25 000	0,00	110 000	0,01	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	330 000	0,02	370 000	0,01
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	-	80 000	0,00	40 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-	600 000	0,02
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	-	-	-	100 000	0,00	150 000	0,01	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	-	300 000	0,01	520 000	0,02	1 900 000	0,08
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	0,01	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	49 860	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 333 768	0,36	1 074 497	0,06	-	-	-	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	6 000	0,00	123 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	11 301	0,00	202 203	0,01	219 125	0,01	11 740	0,00	8 388 260	0,34
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	-	-	137 497	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	100 000	0,00
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	0,00	323 700	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	-	99 962	0,01	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 74013094750111107102



Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	200 000	0,01
<b>9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>3 640 103</b>	<b>0,20</b>	<b>4 557 140</b>	<b>0,24</b>	<b>20 855 130</b>	<b>0,94</b>	<b>18 674 346</b>	<b>0,88</b>	<b>21 740 615</b>	<b>0,87</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,08
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	-	94 710	0,00	5 000	0,00	625 000	0,02
Estetyzacja miasta	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łasztownia	-	-	-	-	-	-	-	-	950 000	0,04
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	2 392 000	0,10
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	-	-	-	-	-	-	350 620	0,01
Modernizacja mostku na Rusałce	-	-	-	-	-	-	17 220	0,00	382 780	0,02
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	199 370	0,01	199 911	0,01	192 148	0,01	300 000	0,01	520 000	0,02
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	33 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	500 000	0,02
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	-	-	-	-	1 052 000	0,05	2 000 000	0,09	3 000 000	0,12
Przygotowanie nieruchomości	3 284 539	0,18	3 674 536	0,19	16 879 258	0,76	14 585 491	0,69	10 179 215	0,41
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 935	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	70 110	0,00	2 487 373	0,11	-	-	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	-	-	-	-	-	100 635	0,00	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	12 680	0,00	-	-	11 000	0,00	600 000	0,02
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	120 258	0,01	599 903	0,03	149 642	0,01	505 000	0,02	30 000	0,00

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>2 436 903</b>	<b>0,14</b>	<b>6 836 304</b>	<b>0,36</b>	<b>8 002 359</b>	<b>0,36</b>	<b>3 844 556</b>	<b>0,18</b>	<b>4 336 373</b>	<b>0,17</b>
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A ( ROPR-Śródmieście )	-	-	-	-	920 000	0,04	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	790 315	0,04	2 678 838	0,14	3 807 992	0,17	65 000	0,00	1 000 000	0,04
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	-	-	-	-	480 000	0,02	-	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44 971	0,00	-	-	28 511	0,00	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwierni	-	-	-	-	-	-	204 979	0,01	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	68 639	0,00	60 337	0,00	-	-	-	-	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	-	-	94 787	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	1 968	0,00	476 373	0,02
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	197 999	0,01	1 152 000	0,06	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	-	448 285	0,02	164 004	0,01	360 000	0,01
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 995	0,00	-	-	674 712	0,03	693 221	0,03	580 000	0,02
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	-	443 492	0,02	183 147	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	-	-	-	-	296 997	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	-	-	-	4 000	0,00	1 000 000	0,04
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwierni	-	-	10 994	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	375 214	0,02	315 385	0,02	451 261	0,02	156 865	0,01	610 000	0,02
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	11 931	0,00	248 788	0,01	315 130	0,01	208 338	0,01	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	19 259	0,00	20 399	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	20 399	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	222 137	0,01	150 586	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	-	-	490 070	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	262 766	0,01	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	10 000	0,00	151 709	0,01	-	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	750 000	0,04	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	163 880	0,01	298 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	523 144	0,03	1 476 856	0,08	-	-	-	-	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	-	-	-	12 300	0,00	150 000	0,01
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	33 200	0,00	181 243	0,01	453 811	0,02	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	7 872	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 888 859</b>	<b>0,33</b>	<b>10 726 378</b>	<b>0,56</b>	<b>8 982 391</b>	<b>0,40</b>	<b>14 089 161</b>	<b>0,66</b>	<b>15 179 440</b>	<b>0,61</b>
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	-	-	131 739	0,01	-	-	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	216 817	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	1 190 444	0,05	5 671 029	0,27	2 945 000	0,12
Społeczne inicjatywy lokalne	733 517	0,04	707 090	0,04	641 523	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,04	700 000	0,04	699 409	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	-	2 849 622	0,15	2 165 141	0,10	-	-	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	0,02	2 120 628	0,11	-	-	-	-	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	12 000	0,00	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 914 420	0,22	4 349 039	0,23	4 154 134	0,19	6 876 132	0,32	10 834 440	0,43
<b>12. Transport i komunikacja</b>	<b>72 454 790</b>	<b>4,08</b>	<b>128 713 654</b>	<b>6,70</b>	<b>471 109 820</b>	<b>21,19</b>	<b>99 705 497</b>	<b>4,69</b>	<b>207 140 278</b>	<b>8,28</b>
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	0,00	701 000	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	-	-	-	-	46 740	0,00	138 260	0,01
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	0,02

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	-	-	-	-	-	22 017	0,00	227 983	0,01
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 356	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	-	-	-	-	-	29 520	0,00	344 637	0,01
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	-	-	-	-	13 700	0,00	127 457	0,01	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	-	-	-	-	27 060	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	-	117 588	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	-	116 358	0,01	-	-	-	-	175 000	0,01
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	-	49 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	112 785	0,01	867 705	0,05	120 000	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	-	-	-	-	-	170 300	0,01
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	-	-	-	-	-	-	158 148	0,01
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	-	-	-	-	-	-	158 144	0,01
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	-	-	-	-	38 130	0,00	561 870	0,02
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	68 265	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	287 313	0,02	47 845 532	2,49	216 239 709	9,73	1 402 932	0,07	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	-	-	-	1 127 500	0,05	6 727 700	0,27
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	0,03
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	-	-	-	-	207	0,00	134 793	0,01
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	-	-	-	-	145 386	0,01	4 800 000	0,19
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	-	-	-	-	28 339	0,00	58 662	0,00	1 950 500	0,08
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,14	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	-	94 710	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	-	-	-	-	-	40 163	0,00	109 837	0,00
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000	0,13
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 063 147	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	-	-	-	-	-	7 323 972	0,34	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	-	138 430	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	-	-	-	-	-	190 000	0,01	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	-	-	-	-	-	28 000	0,00	722 000	0,03
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	-	-	-	-	-	42 312	0,00

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	-	-	-	-	-	41 393	0,00	158 607	0,01
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Stońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	-	4 032 781	0,21	3 299 007	0,15	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 599 558	0,15	2 144 929	0,11	170 523 239	7,67	534 720	0,03	1 165 280	0,05
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	-	315 249	0,01	378 300	0,02	1 378 300	0,06
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 068 664	0,74	15 466 049	0,81	39 248	0,00	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	87 601	0,00
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	-	-	-	-	2 290 350	0,11	7 069 650	0,28
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	-	-	-	-	-	-	780 000	0,03
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	-	-	-	-	-	49 865	0,00	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	-	68 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	-	344 806	0,02	101 244	0,00	5 903 504	0,24
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	-	-	-	-	14 822	0,00	465 115	0,02
Dokumentacja i pozyskanie terenów	167 496	0,01	288 860	0,02	180 123	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	2 300 000	0,11	3 000 000	0,12
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	708 401	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	68 880	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 74073094750111107102

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	0,03	77 940	0,00	169 347	0,01	107 490	0,01	100 000	0,00
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	-	-	-	-	60 885	0,00	2 700 000	0,11
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,07	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	-	-	-	-	32 043	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	-	47 200	0,00	-	-	410 000	0,02	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	-	-	-	43 328	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	-	-	-	-	-	91 375	0,00	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	-	-	-	-	-	230 590	0,01	194 689	0,01
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	28 440 154	1,60	921 901	0,05	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	-	490 278	0,02	1 664 863	0,08	4 291 637	0,17
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	28 000	0,00	1 639 692	0,09	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	157 206	0,01	210 105	0,01	172 815	0,01	1 187 515	0,06	4 264 855	0,17
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	0,03
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	-	186 413	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	-	-	-	-	501 049	0,02	68 880	0,00	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	-	-	-	-	-	-	396 135	0,02	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000	0,01
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	-	-	-	-	255 227	0,01	2 700 000	0,11
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	-	-	-	-	-	-	9 920 000	0,47	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	3 000 000	0,12
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	-	-	-	-	86 051	0,00	68 152	0,00
Modernizacja ul. Na Stoku	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000	0,01
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	-	-	-	-	188 125	0,01	2 200 000	0,09
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	7 000 000	0,28
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	-	-	-	-	-	-	178 000	0,01	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	-	-	-	-	88 396	0,00	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	58 376	0,00	252 962	0,01	100 000	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	948 546	0,05	38 401	0,00	-	-	7 715	0,00	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	17 999	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	995 520	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	74 420	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	-	-	59 348	0,00	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	-	-	-	-	134 092	0,01	320 500	0,02	766 135	0,03
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	-	6 216	0,00	40 098	0,00	1 819 902	0,07
Parking na Osiedlu Majowe	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	200 000	0,01
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01	300 000	0,01
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-



Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,17	3 000 000	0,16	3 000 000	0,13	7 000 000	0,33	3 000 000	0,12
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	-	-	-	5 217 311	0,25	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	71 340	0,00	728 660	0,03
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordon	-	-	-	-	87 945	0,00	10 184 567	0,48	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 574	0,13	39 760 184	2,07	5 043 892	0,23	237 352	0,01	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 609 281	0,48	27 552	0,00	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrównej	-	-	-	-	-	-	270 000	0,01	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	201 510	0,01	1 508 490	0,06
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	0,03
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	2 740 000	0,11
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,02
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	494 000	0,02
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-	2 192 540	0,09
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	24 600	0,00	2 000 000	0,09	2 000 000	0,08
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	-	102 760	0,00	4 279 319	0,20	1 615 544	0,06
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	6 159 357	0,32	3 827 209	0,17	79 520	0,00	6 230 000	0,25
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	-	-	5 586 685	0,25	5 115 225	0,24	4 036 555	0,16
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	621 000	0,02
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	165 000	0,01
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	-	-	-	-	-	44 280	0,00	5 580 220	0,22
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	-	63 200	0,00	5 713 255	0,26	102 361	0,00	-	-
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	-	65 190	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	-	179 632	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	-	-	-	-	-	588 500	0,02
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	-	-	-	-	-	640 710	0,03	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	-	-	-	1 108 968	0,05	151 433	0,01	6 000 000	0,24
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	-	-	-	57 503	0,00	2 367 561	0,11	3 078 585	0,12
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000	0,11

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	-	397 831	0,02	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	34 440	0,00	500 186	0,02
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	-	-	-	-	3 865 496	0,18	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	0,00	50 430	0,00	1 893 791	0,09	-	-	5 953 278	0,24
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Przebudowa ul. Emilii Szanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	5 769 000	0,23
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 737 730	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000	0,00
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 600	0,01	29 588	0,00	-	-	-	-	4 413 240	0,18
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	-	-	24 850	0,00	453 207	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	120 500	0,00
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	960 000	0,04
Przebudowa ul. Łukasińskiego	33 586	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	260 000	0,01
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	-	-	-	-	-	-	-	114 882	0,00
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	-	-	-	-	-	-	293 000	0,01
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	-	-	-	-	-	-	55 842	0,00
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	37 884	0,00	-	-	265 680	0,01	-	-	2 672 320	0,11
Przebudowa ul. Szybowcowej	-	-	14 760	0,00	39 360	0,00	400 000	0,02	4 560 640	0,18
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	66 253	0,00	345 279	0,01

Sygnatura: 74024094750111107102

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Widuchowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	-	-	45 510	0,00	7 659 621	0,36	2 380 379	0,10
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	-	-	-	-	31 586	0,00	7 900	0,00	1 000 000	0,04
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	-	-	-	-	-	-	127 674	0,01	250 000	0,01
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	-	-	-	-	1 910	0,00	500 000	0,02
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	-	-	-	1 874 115	0,08	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	-	590 400	0,03	71 605	0,00	20 000 000	0,80
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	609 805	0,03	467 796	0,02	38 372 511	1,73	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	-	-	-	-	-	200	0,00	299 800	0,01
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 554 126	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	-	-	-	-	-	-	721 000	0,03
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	364 826	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	44 526	0,00	143 172	0,01	-	-	827 168	0,04	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	-	-	-	-	424 000	0,02	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	-	-	-	-	49 891	0,00	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	-	-	51 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	-	-	-	-	19 434	0,00	142 000	0,01	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	156 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Remont chodników na ul. Asnyka	-	-	-	-	404 842	0,02	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	-	-	-	-	-	52 550	0,00	1 797 450	0,07
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajączkiej	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	3 654 976	0,17	20 445 024	0,82
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	-	-	200	0,00	300 000	0,01
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	-	-	-	-	-	123 623	0,01	500 000	0,02
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	475 949	0,02
Szczeciński Rower Miejski	-	-	575 000	0,03	-	-	2 900 000	0,14	120 000	0,00
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,07	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	371 352	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	68 416	0,00	7 514 939	0,34	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	76 255	0,00	1 546 203	0,07	-	-	100 000	0,00
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	-	-	-	-	-	173 000	0,01	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	-	-	-	-	-	152 000	0,01	-	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	-	33 020	0,00	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	0,00	437 785	0,02	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	-	63 030	0,00	-	-	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	76 260	0,00	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	-	-	93 341	0,00	906 659	0,04
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	-	-	-	-	31 284	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	-	28 791	0,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 154	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	-	128 500	0,01	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	-	299 915	0,02	-	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	-	-	-	-	-	530 000	0,02	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	28 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	-	335 783	0,02	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	0,01
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	0,07
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	0,05
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 110 000	0,04
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	950 000	0,04
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	-	-	788 938	0,04	-	-	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000	0,02
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	572 534	0,03	-	-	-	-	610 000	0,02
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 845	0,00
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 207 164	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	13 361	0,00	36 635	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>13. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>38 554 652</b>	<b>2,17</b>	<b>56 685 907</b>	<b>2,95</b>	<b>4 991 000</b>	<b>0,22</b>	<b>561 803</b>	<b>0,03</b>	<b>10 873 342</b>	<b>0,43</b>
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762 600	0,07
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	-	-	-	-	142 899	0,01	59 258	0,00	5 010 742	0,20

Sygnatura: 74054094750111107102

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	34 539 896	1,94	33 090 918	1,72	1 072 627	0,05	2 545	0,00	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 650 262	0,21	2 037 153	0,11	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	3 000 000	0,12
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	-	21 500 000	1,12	3 700 000	0,17	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	364 494	0,02	57 837	0,00	75 474	0,00	-	-	-	-
<b>14. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>5 964 748</b>	<b>0,34</b>	<b>4 280 459</b>	<b>0,22</b>	<b>12 728 126</b>	<b>0,57</b>	<b>12 474 500</b>	<b>0,59</b>	<b>11 545 000</b>	<b>0,46</b>
Funkcjonowanie Urzędu	112 764	0,01	239 380	0,01	140 718	0,01	74 000	0,00	545 000	0,02
Informatyzacja	2 158 584	0,12	2 146 324	0,11	2 946 491	0,13	3 500 000	0,16	4 250 000	0,17
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 693 400	0,21	1 394 755	0,07	6 645 221	0,30	6 900 500	0,32	3 750 000	0,15
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	-	-	-	-	495 697	0,02	2 000 000	0,09	3 000 000	0,12
Zakup filii na ul. Rydla	-	-	500 000	0,03	2 500 000	0,11	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>303 934 737</b>	<b>17,11</b>	<b>424 258 228</b>	<b>22,09</b>	<b>669 462 279</b>	<b>30,12</b>	<b>301 829 181</b>	<b>14,21</b>	<b>595 776 073</b>	<b>23,80</b>
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	303 901 737	17,10	424 070 197	22,08	669 416 155	30,11	301 527 855	14,19	595 776 073	23,80
- zlecone	33 000	0,00	188 031	0,01	46 125	0,00	286 326	0,01	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>1 776 849 383</b>	<b>100,00</b>	<b>1 920 433 718</b>	<b>100,00</b>	<b>2 222 947 777</b>	<b>100,00</b>	<b>2 124 399 003</b>	<b>100,00</b>	<b>2 502 953 177</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 472 914 646</b>	<b>82,89</b>	<b>1 496 175 490</b>	<b>77,91</b>	<b>1 553 485 498</b>	<b>69,88</b>	<b>1 822 569 822</b>	<b>85,79</b>	<b>1 907 177 104</b>	<b>76,20</b>
- jst porozumienia	6 161 907	0,35	6 196 261	0,32	9 503 000	0,43	9 806 970	0,46	9 901 097	0,40
- rządowe porozumienia	183 456	0,01	149 017	0,01	272 975	0,01	205 885	0,01	70 000	0,00
- własne	1 359 426 695	76,51	1 378 418 379	71,78	1 428 044 961	64,24	1 556 240 436	73,26	1 623 416 183	64,86
- zlecone	107 142 589	6,03	111 411 833	5,80	115 664 562	5,20	256 316 531	12,07	273 789 824	10,94
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>303 934 737</b>	<b>17,11</b>	<b>424 258 228</b>	<b>22,09</b>	<b>669 462 279</b>	<b>30,12</b>	<b>301 829 181</b>	<b>14,21</b>	<b>595 776 073</b>	<b>23,80</b>
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	303 901 737	17,10	424 070 197	22,08	669 416 155	30,11	301 527 855	14,19	595 776 073	23,80
- zlecone	33 000	0,00	188 031	0,01	46 125	0,00	286 326	0,01	-	-

Sygnatura: 74064094750111107102