



Szczecin

Objaśnienia do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta za 2012 r.

SPIS TREŚCI

1. OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH

1.1. Dochody bieżące.....	3
1.1.1. Dochody podatkowe	3
1.1.2. Dochody z majątku gminy	6
1.1.3. Dotacje	11
1.1.4. Pozostałe dochody	22
1.1.5. Subwencje	36
1.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych.....	38
1.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa.....	44
1.1.8. Wpływy z opłat.....	45
1.2. Dochody majątkowe	51
1.2.1. Dochody z majątku gminy	51
1.2.2. Dotacje na zadania majątkowe	53
1.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych.....	55

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2.1. Wydatki bieżące	63
2.1.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	63
2.1.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	68
2.1.3. Edukacja i nauka.....	73
2.1.4. Finanse i różne rozliczenia	98
2.1.5. Gospodarka komunalna	103
2.1.6. Gospodarka mieszkaniowa	115
2.1.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	119
2.1.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	124
2.1.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	132
2.1.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.....	138
2.1.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	157
2.1.12. Transport i komunikacja	160
2.1.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	163
2.1.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	167
2.2. Wydatki majątkowe	172
2.2.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	172
2.2.2. Edukacja i nauka	175
2.2.3. Gospodarka komunalna	180
2.2.4. Gospodarka mieszkaniowa	187
2.2.5. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	191
2.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	200
2.2.7. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	204
2.2.8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.....	206
2.2.9. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	210
2.2.10. Transport i komunikacja	213
2.2.11. Wspieranie rozwoju gospodarczego	231
2.2.12. Zarządzanie strukturami samorządowymi	233

3. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.1. Opis przychodów	235
3.2. Opis rozchodów	236

1.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH

1.1. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

1.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Odsetki od podatków, należności i różne opłaty	1 805 000 zł	2 988 802 zł	165,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 500 000 zł	2 750 621 zł	183,4
- Wydział Księgowości	305 000 zł	238 181 zł	78,1

Objaśnienia:

Wyższa realizacja dochodów w stosunku do planu wynika przede wszystkim z intensyfikacji wpływów w wyniku czynności windykacyjno - egzekucyjnych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec gminy.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych kształtowała się w wysokości od 13,50% do 14,00%.

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych kształtowała się w wysokości od 10,13% do 10,50%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75615, 75616, 75618

Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 300 000 zł	21 458 805 zł	96,2
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umowy 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
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych 1% podstawy opodatkowania
- od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny od 1% do 2% podstawy opodatkowania
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2% podstawy opodatkowania

Objaśnienia:

Niższa realizacja dochodów jest wynikiem spadku liczby transakcji podlegających opodatkowaniu, spadku wartości rynkowej przedmiotu opodatkowania oraz zmniejszającej się liczby jednostek wpłacających podatek.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od nieruchomości	185 500 000 zł	203 515 183 zł	109,7
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	158 000 000 zł	173 477 195 zł	109,8
--	-----------------------	-----------------------	--------------

Objaśnienia:

- wyższe wykonanie wpływów bieżących z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika m.in. z wprowadzenia zmian w podstawach opodatkowania oraz ponadplanowych wpływów zaległych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	27 500 000 zł	30 037 988 zł	109,2
--	----------------------	----------------------	--------------

Objaśnienia:

- wyższe wykonanie wpływów bieżących

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynika z opodatkowania nowych przedmiotów i podmiotów oraz ponadplanowego wykonania wpływów zaległych (w tym z egzekucji administracyjnej i sądowej).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od spadków i darowizn	4 200 000 zł	3 425 055 zł	81,5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych, tytułem:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny, polecenia darczyńcy,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkladcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Objaśnienia:

Niski stopień realizacji wpływów jest wynikiem spadku liczby wydawanych przez urzędy skarbowe orzeczeń ustalających podatek od spadków i darowizn oraz spadku cen skutkujących obniżeniem wartości rynkowej przedmiotu opodatkowania. Ponadto przeważająca liczba spraw w 2012 r. dotyczy nabycia spadków i darowizn objętych zwolnieniem podatkowym najbliższych członków rodziny.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od środków transportowych	7 000 000 zł	9 639 523 zł	137,7
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 350 000 zł	6 848 433 zł	128,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 650 000 zł	2 791 090 zł	169,2
---	---------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Objaśnienia:

Ponadplanowe wykonanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wynika głównie ze zwiększenia skuteczności egzekwowania podatku poprzez ujawnienie i opodatkowanie podmiotów, które uchylały się od obowiązku podatkowego.

Podatek rolny i leśny	479 673 zł	472 576 zł	98,5
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny i leśny od osób prawnych	189 535 zł	187 832 zł	99,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Podatek rolny i leśny od osób fizycznych	290 138 zł	284 744 zł	98,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Objaśnienia:

Niższa niż założono w planie kwota wpływów wynika ze zmian podstaw opodatkowania, będących skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Rekompensata utraconych dochodów podatkowych	-	802 905 zł	-
---	---	-------------------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Objaśnienia:

Nieplanowane środki zostały otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Wpływy z karty podatkowej	1 940 000 zł	1 554 337 zł	80,1
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Objaśnienia:

Wielkość wpływów uzależniona jest od:

- ilości decyzji wydanych przez urzędy skarbowe dla podatników wybierających tę formę opodatkowania,
- wysokości stawek podatkowych na poszczególne rodzaje działalności,
- wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne z uwagi na odliczenia od podatku.

Najistotniejsze przyczyny odchyień realizacji od planu to: mniejsza liczba podatników korzystających z tej formy opodatkowania, wzrost wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zgłaszanie przerwy w działalności gospodarczej z powodu urlopów i braku zleceń, głównie w branży budowlanej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	223 224 673 zł	243 857 186 zł	109,2
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

1.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dywidendy	4 373 000 zł	5 880 352 zł	134,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 373 000 zł	5 880 352 zł	134,5
1. Dywidenda za 2011 rok z tytułu posiadanych udziałów w Szczecińskiej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o.	3 700 000 zł	4 981 370 zł	134,6
2. Dywidenda za 2011 rok z tytułu posiadanych udziałów w Remondis Sp. z o.o.	144 000 zł	83 000 zł	57,6
3. Dywidenda za 2011 rok z tytułu posiadanych udziałów w MPO Sp. z o.o.	529 000 zł	815 982 zł	154,2
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdziały: 40001, 90003			
Dzierżawa i najem składników majątkowych	29 034 259 zł	30 322 439 zł	104,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 715 556 zł	2 290 174 zł	61,6
1. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych.	2 000 zł	4 555 zł	227,8
<p>Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha, ogłaszaną dla podatku rolnego.</p> <p>Wskaźnik przeliczeniowy dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha.</p> <p>Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie.</p> <p>Ponadto, Miasto otrzymuje część wpływów za obwody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polne od Starostwa: Goleniów, Gminy Gryfino, Gminy Police, - leśne od Nadleśnictw: Gryfino, Kliniska, Trzebież. 			
Objaśnienia:			
<p>Dochody zależne od wpłaty czynszu dzierżawnego przez nadleśnictwa. Wykonanie wyższych dochodów od planowanych jest wynikiem podniesienia czynszów łowieckich przez sąsiadujące starostwa, które podlegają rozliczeniu z Gminą Szczecin oraz pomyłkowej podwójnej wpłaty dokonanej przez Nadleśnictwo Gryfino.</p>			
2. Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.	2 590 000 zł	1 445 772 zł	55,8
<p>Dochody z tego tytułu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie.</p> <p>Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Uchwały Zarządu Miasta Szczecina Nr 212/94 z 27.10.1994 roku z póź.zm. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych.</p>			
Objaśnienia:			
<p>Spadek wpływów wynika z udzielonej pomocy publicznej dla Spółki "Plac Kilińskiego" oraz Spółki "Rynek" na zagospodarowanie basenów przeciwpożarowych, poprzez budowę ogólnodostępnych parkingów. Z uwagi na problemy finansowe Spółka "Turzyn" od stycznia 2012 r. nie reguluje czynszu i złożyła wniosek o udzielenie pomocy de minimis w postaci umorzenia zaległego czynszu.</p>			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdziały: 01095, 70005			
3. Utrzymanie nabrzeży miejskich - wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich - dochody realizowane przez MJOG.	61 500 zł	63 291 zł	102,9
4. Utrzymanie nabrzeży miejskich - wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich - dochody realizowane przez Żeglugę Szczecińską Sp. z o.o.	73 500 zł	9 372 zł	12,8

Objaśnienia:

Realizacja dochodów przez MJOG zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami nabrzeży. Od października 2012 r. funkcję administrowania nabrzeżami powierzono Spółce Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. Z uwagi na wyłączenie części nabrzeży z użytkowania przez remonty i modernizacje - dochody z tego tytułu osiągnięto w kwocie niższej niż zaplanowano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

5. Wpływy za dzierżawę i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.

0,0 105 819 zł -

Objaśnienia:

Dochody z tytułu dzierżawy zajezdni tramwajowych wpływają do budżetu Miasta od sierpnia 2012 r.

6. Wpływy za dzierżawę i najem składników majątkowych Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

488 556 zł 414 063 zł 84,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów spowodowane brakiem wpływów za dzierżawę obiektów kasowych. Od początku 2012 r. ZDiTM przejął dystrybucję biletów, która obecnie prowadzona jest przez własnych pracowników zatrudnianych na podstawie umów zlecenie.

7. Wpływy za dzierżawę infrastruktury transportowej.

500 000 zł 247 302 zł 49,5

Objaśnienia:

W związku z wyłączeniem odcinków torowisk (remonty i modernizacje) przy ul. Arkońskiej, Niemierzyńskiej, Bramie Portowej dochody osiągnięto w kwocie niższej niż zaplanowano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

16 302 zł 17 006 zł 104,3

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo - usługowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

23 594 751 zł 25 806 512 zł 109,4

1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych

5 200 000 zł 4 414 551 zł 84,9

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z przeniesienia z dniem 01.08.2012 r. relizacji dochodów z zakresu dzierżaw terenu do ZBiLK.

2. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy

650 000 zł 711 912 zł 109,5

Objaśnienia:

Przekroczenie zaplanowanej kwoty o 9,52% wynika z ujawnienia w trakcie prac terenowych bezumownych reklam na nieruchomościach gminnych. Właściciele przedmiotowych reklam zostali zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Jednocześnie nakazano uregulowanie stanu prawnego, poprzez zawarcie stosownych umów lub usunięcie reklam. Ponadto, planowany w 2011 r. dochód z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na umieszczenie reklam nie uwzględniał wzrostu opłat czynszowych w 2012 r., wprowadzonych Zarządzeniem Nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r.

3. Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK

3 672 627 zł 4 639 988 zł 126,3

Objaśnienia:

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z zaliczenia na poczet dzierżawy i najmu lokali użytkowych kwot wpłaconych za bezumowne korzystanie z lokali.

4. Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	2 720 710 zł	4 356 692 zł	160,1
--	---------------------	---------------------	--------------

Objaśnienia:

Odchylenie od planu spowodowane jest zwiększonym wpływem opłat za dzierżawę terenów w związku z przejęciem z dniem 01.08.2012 r. przez ZBiLK dzierżaw terenów.

5. Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - STBS	905 941 zł	668 863 zł	73,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Objaśnienia:

Niższe od zaplanowanych wpływy wynikają z rzeczywistych wpłat najemców, dotyczących bieżących należności.

6. Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	10 445 473 zł	11 014 506 zł	105,4
---	----------------------	----------------------	--------------

Objaśnienia:

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z zaliczenia na poczet wpływu za najem lokali mieszkalnych kwot otrzymanych z tytułu opłat za bezumowne użytkowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

300 000 zł	349 347 zł	116,4
-------------------	-------------------	--------------

Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom znajdującym się w budynku Urzędu Miasta.

Wynajmowana powierzchnia ogółem - 8 624,28 m².

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody wynikają z częściowego uregulowania płatności za miesiąc grudzień 2011 r. w styczniu 2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1 300 000 zł	1 748 323 zł	134,5
---------------------	---------------------	--------------

- *Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej*

2 000 zł	1 624 zł	81,2
-----------------	-----------------	-------------

1. Dochody z obiektów sportowych realizowane przez MOSRiR z tytułu najmu, dzierżawy, płatnego udostępniania obiektów sportowych oraz dzierżawy terenów pod parkingi.	1 300 000 zł	1 747 551 zł	134,4
--	---------------------	---------------------	--------------

2. Wpływy z użyczenia nieruchomości gruntowej pod tor deskorolkowy przez Fundację Kultury i Sportu Prawobrzeże.	0 zł	528 zł	0,0
---	-------------	---------------	------------

3. Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej przez Klub Sportowy Arkonia.	0 zł	244 zł	0,0
--	-------------	---------------	------------

4. Dochody z tytułu najmu stanowiska w sezonowym punkcie informacji turystycznej przy ul. Jana z Kolna.	2 000 zł	1 624 zł	81,2
---	-----------------	-----------------	-------------

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu dochodów z tytułu najmu stanowiska w punkcie informacji turystycznej wynika z faktu, że wynegocjowany czynsz oraz okres najmu stanowiska w punkcie informacji turystycznej był mniejszy w stosunku do założeń przyjętych na etapie szacowania dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 63003, 92604, 92695

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

105 650 zł	96 635 zł	91,5
-------------------	------------------	-------------

Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 85201, 85202, 85305

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 12 818 zł -

Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych oświaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 85201, 85202, 85305

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody realizowane przez jednostki oświatowe (LO Nr 1, ZSO Nr 9, ZS Samochodowych, ZS Nr 2, ZS Budowlanych, ZCE, ZCE MiP).

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000 zł	4 416 915 zł	88,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Na początku 2012 roku podjęta została decyzja o zaprzestaniu oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w drodze przetargu - na rzecz ich sprzedaży. Osiągnięty dochód jest wynikiem zbycia nieruchomości, w stosunku do których były już wywieszone wykazy dotyczące zbycia - oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 670 000 zł	7 455 519 zł	279,2
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75814

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 821 992 zł	28 875 336 zł	100,2
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2012 r. otrzymane zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000 zł	712 354 zł	237,5
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Znaczne przekroczenie dochodów zaplanowanych na 2012 rok wynika przede wszystkim z realizacji umów z firmą SAG-Bud Sp. z o.o. oraz ZWiK w zakresie ustanowienia służebności przesyłu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Różne dochody jednostek budżetowych	-	1 520 487 zł	-
--	----------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

- 1 346 723 zł -

Ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w zakresie majątku gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

- 173 764 zł -

Objaśnienia:

Partycypacja ZWiK w kosztach realizacji dotyczących uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe (budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) na terenie Osiedla Warszewo, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

70 199 251 zł 79 183 402 zł 112,8

1.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388 341 zł	5 208 959 zł	96,7

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police. 3 458 432 zł 3 454 434 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody Gminy Miasto Szczecin z tytułu realizacji zadania powierzonego Gminie Szczecin przez Gminę Police w zakresie wykonywania zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police oraz na terenie Gminy Police. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jst.

Objaśnienia:

Wysokość kwoty uzależniona jest od wykonanej na terenie gminy Police pracy przewozowej (tj. faktycznie wykonanych i zaliczonych wozokilometrów na liniach autobusowych wykonanych na terenie Gminy Police) i jednostkowego przelicznika wydatku Gminy Police za usługi przewozowe oraz za organizację usług przewozowych na jej terenie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

46 000 zł 46 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

109 100 zł 109 100 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Inne formy wychowania przedszkolnego

96 947 zł 46 564 zł 48,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych (Goleniów, Gryfino, Przybiernów, Police, Stargard Szczeciński, Stare Czarnowo) na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

Dotacja z gmin przekazana do wysokości liczby dzieci uczęszczających do szczecińskich placówek.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z podpisanymi porozumieniami, uzależniona jest od liczby dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80106

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 11 508 zł 11 508 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 uczestników z powiatu Polickiego i Gryfińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Szczecina, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rehabilitacja zawodowa i społeczna.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Przedszkola 1 666 354 zł 1 541 353 zł 92,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| 1. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo, Dobra, Maszewo, Police, Kobyłanka, Goleniów, Gryfino, Stargard Szczeciński, Stare Czarnowo, Przybiernów) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych Miasta Szczecin. | 1 621 354 zł | 1 541 286 zł | 95,1 |
| 2. Dotacje celowe z gmin ościennych (Police, Rzepin) na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych Miasta Szczecin. | 45 000 zł | 67 zł | 0,1 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z podpisanymi porozumieniami, uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych, specjalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80104, 80105

Dotacje na zadania własne 37 158 542 zł 35 959 725 zł 96,8

Całodobowe domy pomocy społecznej 2 954 190 zł 2 954 190 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na zadanie własne powiatu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wydatków bieżących tych domów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Kampania edukacyjno - informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu" 32 500 zł 20 000 zł 61,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na dofinansowanie zadania.

Objaśnienia:

Dotacja z WFOŚiGW otrzymana do wysokości wynikającej z rozliczenia poniesionych wydatków na produkcję autorskiego filmu animowanego z cyklu Poradnik Egosia - ekologiczna gospodarka odpadami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Komisje kwalifikacyjne	19 049 zł	19 049 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Oświaty		
Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 80195		
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 730 056 zł	4 730 056 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Spraw Społecznych		
Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie własne gminy przeznaczona na częściowe dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 85219		
Pomoc materialna dla uczniów	3 320 444 zł	2 891 395 zł 87,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Oświaty		
Dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz wyprawkę szkolną w formie dofinansowania zakupu podręczników.		
<u>Objaśnienia:</u>		
Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 85415		
Posiłek dla potrzebujących	3 553 704 zł	3 553 704 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Spraw Społecznych		
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Program posiłek dla potrzebujących" realizowanego przez Miasto w ramach wieloletniego Programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 85295		
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L. Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	12 000 zł	11 706 zł 97,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
Dotacja otrzymana od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.		
<u>Objaśnienia:</u>		
Dotacja otrzymana na podstawie umowy OE-5124.13.2012.ES z 06.07.2012 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie, w kwocie wynikającej z rozliczenia zadania, tj. 49 % od poniesionych wydatków w wysokości 23.890 zł.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 92120		

Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie 9 470 zł 9 422 zł 99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Recykling pojazdów usuniętych z dróg 188 000 zł 188 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Rządowy program - Cyfrowa szkoła 197 028 zł 196 987 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Program mający na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych. Zapewnienie wsparcia finansowego dla szkół, przeznaczonego na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych: komputerów przenośnych, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów, wizualizera.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101

Rządowy program - Radosna szkoła 48 000 zł 48 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Program mający na celu zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw obejmujące m.in. koszt zagospodarowania terenu, koszt bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i instalację sprzętu rekreacyjnego. Dzięki programowi najmłodszy uczniowie mają stworzone odpowiednie warunki, które dają im również możliwość nauki poprzez zabawę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101, 80102

Szczecin miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie 50 000 zł 0 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Zadanie nie otrzymało dofinansowania ze środków WFOŚiGW.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	958 000 zł	958 000 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Spraw Społecznych		
Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 85213		
Środki finansowe od jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	50 000 zł	50 000 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Kultury		
<u>Objaśnienia</u>		
Wskaźnik wykonania planu 100%. Środki otrzymane zgodnie z umową WEIS-WTGIP/III/III/P1/2012 na realizację zadania związanego z udziałem reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach The Tall Ships Races 2012.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 75075, 92695		
Środki finansowe od jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000 zł	30 000 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Oświaty		
W ramach wykonania uchwały nr VI/61/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r. została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii. Wymiana nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 80195		
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000 zł	20 000 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Spraw Społecznych		
Dotacja celowa dla gmin przeznaczona na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej pod Szczekocinami udzielona przez Województwo Śląskie.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 85395		
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	704 228 zł	640 533 zł 91,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Spraw Społecznych		
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej		
<u>Objaśnienia:</u>		
Środki zostały rozliczone zgodnie z zawartą umową, odchylenia wynikają z absencji pracowników.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 85204, 85206		

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

48 028 zł

36 962 zł 77,0

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Objaśnienia:

Wysokość dotacji wynika z rozliczenia poniesionych wydatków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej - organizację XVI Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Kompleksowa Gospodarka odpadami 5 - 7 września 2012 r. oraz Mobilne Stoisko Egos. Tańsza realizacja zadania z uwagi na oszczędności przetargowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Zasiłki i pomoc w naturze**

18 846 145 zł

18 214 022 zł 96,6

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja na wypłatę zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w części finansowanej przez budżet państwa w ramach pomocy w formie zasiłków okresowych rodzinom o niskim dochodzie oraz stałych osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym uprawnień do renty lub emerytury.

Objaśnienia:

Powodem zwrotu niewykorzystanej dotacji jest min. nieodbieranie zasiłków w wyznaczonym terminie w kasach MOPR i przekazów pieniężnych przez osoby. W przypadku nie odbierania zasiłków przez okres 2 miesięcy zostaje wstrzymana wypłata świadczenia i wszczęte postępowanie wyjaśniające przyczyny nieodebrania tych świadczeń. W przypadku braku możliwości ustalenia aktualnego pobytu osoby stwierdza się wygaśnięcie decyzji. Ponadto od m-ca X 2012 r. zmianie uległo kryterium dochodowe, w związku z tym na IV kwartał 2012 r. zaplanowano wzrost świadczenia. Realizacja była mniejsza od planu.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdziały: 85214, 85216***Żłobki miejskie - Rządowy program "Maluch"**

1 387 700 zł

1 387 700 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85305***Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej**

410 321 zł

387 187 zł 94,4

Cmentarnictwo wojenne

70 000 zł

69 578 zł 99,4

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Zadanie zlecone na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - dotacja na wydatki utrzymania i konserwację grobów i cmentarzy wojennych.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71035*

Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	26 457 zł	14 924 zł	56,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Zapewnienie uczniom niewidomym podręczników szkolnych i książek pomocniczych wydrukowanych pismem brajla (SP Nr 41, GM Nr 18, LO z OI).

Objaśnienia:

Zwrot niewykorzystanej dotacji wynika z ograniczenia wydruku podręczników do pozycji najbardziej ważnych i niezbędnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	313 864 zł	302 685 zł	96,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

Objaśnienia:

Środki zostały rozliczone zgodnie z zawartą umową, odchylenia wynikają z absencji pracowników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85204

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	106 822 238 zł	106 262 002 zł	99,5
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Aktualizacja list wyborczych	67 518 zł	67 195 zł	99,5
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział :75101

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	604 000 zł	603 994 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Zadanie zlecone powiatu - dotacja na wydatki osobowe i rzeczowe zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział : 85321

Finansowanie pobytu dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej	307 295 zł	304 798 zł	99,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

Objaśnienia:

Środki zostały rozliczone zgodnie z zawartą umową, odchylenia wynikają z absencji pracowników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział : 85321

Funkcjonowanie USC	104 000 zł	104 000 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Biuro Obsługi Urzędu		
Dotacja na pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy.		
<u>Objaśnienia:</u>		
Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 75011		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 540 zł	221 962 zł 83,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
Zadanie zlecone powiatu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.		
<u>Objaśnienia:</u>		
Wykonanie zgodne z bieżącymi potrzebami.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 70005		
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 083 295 zł	20 082 718 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		
Zadanie zlecone powiatu - środki przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 75411		
Kwalifikacja wojskowa	150 000 zł	150 000 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		
Zadanie zlecone powiatu - dotacja na przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 75045		
Pomoc dla cudzoziemców	8 500 zł	6 431 zł 75,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Spraw Społecznych		
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustawy - wypłata świadczeń dla uchodźców.		
<u>Objaśnienia:</u>		
Dotacja celowa przeznaczona była na realizację decyzji administracyjnej dotyczącej 1 osoby z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemca w postaci świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Powyższa decyzja została zmieniona i odmówiono realizacji tej formy pomocy ze względu na nierealizowanie zobowiązań zawartych w indywidualnym programie integracji.		
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>		
- rozdział: 85231		

Pomoc dla repatriantów	76 605 zł	76 604 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych	73 971 zł	73 970 zł	100,0
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	2 634 zł	2 634 zł	100,0
Zadanie zlecone powiatu - dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z remontem i adaptacją lokalu mieszkalnego repatrianta oraz na realizację aktywizacji zawodowej repatrianta poprzez utworzenie miejsc pracy.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85334			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	866 248 zł	866 227 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Dotacja na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71015			
Prace geodezyjne i kartograficzne	594 000 zł	594 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Dotacja na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	209 000 zł	209 000 zł	100,0
Finansowanie zadań zleconych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.	385 000 zł	385 000 zł	100,0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71013, 71014, 75011			
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	34 350 zł	29 765 zł	86,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Zadanie zlecone powiatu - dotacja na realizację rządowego wieloletniego Programu pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Powodem zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego przez MOPR było zrealizowanie mniejszej liczby godzin od zakładanej, przewidzianej w umowach z osobami realizującymi program. Założenia merytoryczne, wynikające z wytycznych do programu zostały zrealizowane. W listopadzie 2012r. MOPR otrzymał pisemną informację o przekazaniu środków na realizację zadania w zakresie objęcia programem nie mniej niż 9 osób stosujących przemoc. Termin otrzymania dotacji miał bezpośredni wpływ na realizację zadania, co ograniczyło możliwość przeprowadzenia indywidualnych spotkań przewidzianych w programie korekcyjno-edukacyjnym dla tych osób, przyczyniło się to do niewykorzystania otrzymanej dotacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85205			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 021 265 zł	12 016 330 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych	548 455 zł	546 734 zł	99,7
- Wydział Oświaty	29 000 zł	25 787 zł	88,9
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	11 443 810 zł	11 443 809 zł	100,0
Dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne:			
- za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,	11 443 810	11 443 809	100,0
- za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,	130 000	128 279	98,7
- za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	418 455	418 455	100,0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156, 85213			

Środowiskowe Domy Samopomocy 1 828 869 zł 1 828 769 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadania zlecone z mocy ustawy na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 66 224 000 zł 65 771 856 zł 99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Objaśnienia:

Kwota niewykonania wynika z niepobrania części świadczeń za rok 2012 oraz prognoz związanych z podwyższeniem kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, a także podwyższeniem kwot zasiłku rodzinnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Świadczenie usług opiekuńczych 325 000 zł 302 512 zł 93,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Zadanie zlecone gminy - dotacja na bieżące świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Objaśnienia:

Dotacje otrzymane do poziomu wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 54 175 zł 38 335 zł 70,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustawy - wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Utrzymanie stanowisk pracy 2 420 800 zł 2 420 800 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

- zadania zlecone gminy

1 769 300 zł 1 769 300 zł 100,0

- zadania zlecone powiatu

592 500 zł 592 500 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Dotacja na pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu powiatu.

59 000 zł 59 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

715 500 zł 704 500 zł 98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Objaśnienia:

Zwrot niewykorzystanej dotacji wynika z prowadzonych postępowań przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz z niepobraných świadczeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

51 000 zł 50 929 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym, przebywającym na terenie miasta Szczecin, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Środki finansowe wykorzystano na przeprowadzenie wywiadów z osobami nieubezpieczonymi, spełniającymi kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej i podlegającymi ubezpieczeniu zgodnie z art. 54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z póź.zm.). Pracownicy MOPR przeprowadzili 809 wywiadów środowiskowych oraz wydali 848 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania świadczenia. Liczba przeprowadzonych wywiadów i wydanych decyzji uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2011. Główne przyczyny takiej sytuacji wynikają z systematycznych zmian charakteru pracy pracowników MOPR polegających na zwiększeniu obszarów i zakresu pracy socjalnej w środowisku, a w szczególności poradnictwa i konkretnych działań pomocowych pozwalających na zapewnienie ubezpieczenia z innych źródeł oraz zwiększenia świadomości klientów MOPR w kwestii form udzielanej pomocy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

20 278 zł 20 278 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego - zadanie zlecone gminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

149 779 442 zł 147 817 873 zł 98,7

1.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 038 525 zł	18 049 316 zł	34,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	23 278 525 zł	9 414 176 zł	40,4
1. Budowa i przebudowa torowisk	14 000 000 zł	331 413 zł	2,4
2. Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000 zł	0 zł	0,0
3. Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	650 000 zł	459 217 zł	70,6
4. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.	8 378 525 zł	8 623 546 zł	102,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Ad.1. W związku z mniejszym zakresem robót wykonywanych na torowiskach osiągnięto niższy zwrot podatku VAT.			
Ad.2-3. Wysokość dochodów uzależniona jest od terminu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.			
Ad.4. Odchylenie jest różnicą pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym w wyniku bieżącej działalności jednostki.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdziały: 60004, 60015			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu	21 900 000 zł	8 635 140 zł	39,4
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie.	21 900 000 zł	8 635 140 zł	39,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Zmniejszenie kwoty oczekiwanych wpływów nadwyżek naliczonego podatku od towarów i usług, związane ze zmianami harmonogramów realizacji inwestycji przez jej wykonawców.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 92604			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości	7 860 000 zł	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie.	7 860 000 zł	-	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie nastąpi w 2013 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 92601			
Różne dochody jednostek budżetowych	148 322 890 zł	150 432 996 zł	101,4
Darowizny	78 240 zł	82 486 zł	105,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych	55 000 zł	59 146 zł	107,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody z tytułu darowizn otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 85201			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Rady Miasta	23 240 zł	23 340 zł	100,4

Objaśnienia:

Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i osób prawnych na rzecz Rad Osiedli.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75022

Dochody Domów Dziennego Pobytu **358 396 zł** **380 488 zł** **106,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia dziennego stanowiące częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu, usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29 - Dział Wsparcia Dziennego oraz Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl.Jakuba Wujka 6.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85203

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji **2 529 296 zł** **4 412 226 zł** **174,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

1. Wpływy z usług świadczonych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - usługi hotelarskie, korzystanie z sauny, siłowni, refakturowanie mediów - woda, energia elektryczna i ciepła, telefon	2 055 000 zł	2 721 585 zł	132,4
2. Dochody z tytułu odsetek od kontrahentów za nieterminowe regulowanie należności	15 000 zł	46 585 zł	310,6
3. Zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT, wpłaty zasądzonych wyroków sądowych i komorniczych, czynności windykacyjne	442 296 zł	1 613 701 zł	364,8
4. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na zawody sportowe (58 Memoriał im. J. Kusocińskiego)	-	5 400 zł	-
5. Centrum Informacji Turystycznej - wpływy ze sprzedaży informatorów, map, biletów, pośrednictwo w sprzedaży "Szczecińskiej Karty Turystycznej"	17 000 zł	24 955 zł	146,8

Objaśnienia:

Okolo 99% wykonanych dochodów stanowią wpływy zwrotów nadwyżek podatku VAT (naliczonego nad należnym), wynikające z rozliczenia faktur za usługi budowlane związane z budową Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera. Pozostałe dochody to uzyskane wpłaty z tytułów zasądzonych wyroków sądowych i egzekucji komorniczych, w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych wobec kontrahentów uchylających się od regulowania należności z tytułów cywilno-prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 63003, 92601, 92604, 92695

Dopłaty do czynszu regulowanego **198 000 zł** **-** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Niezrealizowanie zaplanowanego dochodu wynika z braku płynności finansowej Spółki SCR.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70095

MOPR - Kary pieniężne - 257 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Objaśnienia:

Nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odsetki zostały naliczone od nieprawidłowo rozliczonych dotacji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu resortowego "Asystent rodziny".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku - 790 599 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody uzyskane w drodze spadku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75095

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach 4 457 099 zł 4 566 697 zł 102,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Objaśnienia:

1. Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych - wpłata do budżetu Miasta 45% odpłatności 4 307 768 zł 4 482 715 zł 104,1

2. Odpłatność wnoszona przez rodziców za pobyt w punktach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych: Nr 5, Nr 11, Nr 37, Nr 45 i Nr 51 149 331 zł 83 982 zł 56,2

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80103, 80104, 80106

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach 2 272 050 zł 2 114 949 zł 93,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Objaśnienia:

Odpłatność obowiązkowa rodziców za pobyt dziecka w żłobku wynosiła:

- w żłobku jednozmianowym - 270 zł,

- w żłobku dwuzmianowym - 300 zł.

Na drugie i kolejne dziecko z danej rodziny uczęszczające do żłobka przysługuje ulga w wysokości 50%.

Realizacja dochodów zgodnie ze stawkami odpłatności ustalonymi uchwałą Rady Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest wprowadzeniem od września 2012 r. zniżek dla rodzin wielodzietnych w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85305

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych 13 764 zł 21 152 zł 153,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Domu Pomocy Społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85220

Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej - 1 869 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Objaśnienia:

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85204

Odpłatność za usługi opiekuńcze 843 000 zł 836 729 zł 99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Objaśnienia:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji Dyrektora ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi.

Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Pozostałe dochody jednostek budżetowych 2 801 688 zł 6 587 059 zł 235,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

77 533 zł 184 054 zł 237,4

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe - kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązywanie się z umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 71012, 71013

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

4 854 zł 5 291 zł 109,0

Objaśnienia:

Odszkodowanie z PZU oraz zwrot opłaty za siedzibę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75095

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Organizacji Pozarządowych

- 541 zł -

Objaśnienia:

Odsetki od dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75095, 80195, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

- 15 000 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu zawartej umowy sponsorskiej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Operatorem Gazociągów Przemysłowych Gaz - System S.A.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75075

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	272 925 zł	522 867 zł	191,6
1. Sprzedaż materiałów przetargowych	300 zł	-	-
2. Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie	8 000 zł	11 560 zł	144,5
3. Dochody ponadplanowe z tytułu kar potrąconych wykonawcom oraz grzywny	-	90 036 zł	-
4. Dochody ponadplanowe realizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej	-	50 069 zł	-
5. Pozostałe dochody jednostek budżetowych - ZDiTM	264 625 zł	371 202 zł	140,3

Objaśnienia:

Ad.1. Realizacja planu dochodów ze sprzedaży materiałów przetargowych zależna jest od ilości przetargów i oferentów. Obecnie oferenci korzystają ze specyfikacji zamieszczonej na stronie internetowej i nie wystawiają faktur za pobrane specyfikacje, stąd brak realizacji dochodów.

Ad.2. Wpływy zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania. Zanotowano wzrost zainteresowania kartą wędkarską, a tym samym wzrost ilości wydawanych kart wędkarskich.

Ad.3-5. Wpływy ponadplanowe osiągnięte m. in. przez MJOG z tytułu: odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenia spowodowane aktem wandalizmu fragmentu architektury nabrzeża Bulwar Elbląski, odsetek od nieterminowych wpłat należności, wpłat za energię elektryczną przez dzierżawców nabrzeży oraz wpływ z naliczonych odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 60004, 60095, 75023, 75618, 75814, 90004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	755 260 zł	205 397 zł	27,2
---------------------------------------	------------	------------	------

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane mniejszą niż zaplanowano skutecznością ściągania spłaty odsetek ustawowych od nieterminowych zapłat należności naliczonych między innymi w pozwach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	-	7 814 zł	-
------------------	---	----------	---

Objaśnienia:

Na powyższą pozycję składają się przede wszystkim wpływy z różnych dochodów, w tym: wpływy z imprez sportowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 63003,92605

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	793 000 zł	1 290 862 zł	162,8%
1. Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania pomieszczeń Urzędu wynajmowanych jednostkom zewnętrznym	750 000 zł	876 746 zł	116,9%
2. Sprzedaż druków ścisłego zarachowania - dzienniki budowy wg średniej ceny	2 000 zł	907 zł	45,4%
3. Pozostałe wpływy z tytułu:	41 000 zł	413 209 zł	
- opłat za prywatne rozmowy z telefonów służbowych,	39 000 zł	9 530 zł	24,4%
- kosztów upomnień wystawianych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, opłat konsularnych aktów USC,	2 000 zł	13 218 zł	660,9%
- zwrot kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego,	-	74 984 zł	-
- opłata za zagubione wyposażenie,	-	272 zł	-
- kary umowne, odsetki,	-	12 382 zł	-
- odszkodowanie za zagubione przesyłki pocztowe (płatne przez Poczta Polska),	-	3 006 zł	-
- zwrot podatku VAT.	-	299 817 zł	-

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem zrealizowania nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT, kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego, odszkodowania za zagubione przesyłki listowe oraz opłat za zagubione wyposażenie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny - 432 zł -

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody wynikające z korekty faktury dotyczącej szkoleń pracowników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii - 1 017 zł -

Objaśnienia:

Dochody z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 71003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu - 19 851 zł -

Objaśnienia:

1. Nieplanowane dochody wpłacone przez Gminę Gryfino z tytułu: zwrotu kosztów za wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach EXPO REAL w Monachium.
2. Wpływy z różnych dochodów PUP: rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, wynagrodzenie płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa, zwroty zaliczek opłacanych ze środków budżetu, dotyczących spraw sądowych i egzekucyjnych z PFRON.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75023, 75095, 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat lokalnych - -67 zł -

Objaśnienia:

Zwroty nadpłaconych podatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 33 zł -

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody z tytułu złomowania syreny alarmowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75495

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 13 000 zł 2 546 152 zł 19 585,8

Objaśnienia:

1. Dochody przysługujące Urzędowi Miejskiemu jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS:
 - 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
 - 0,1% odprowadzonej kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 0,1% kwoty składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa.
2. Rozliczenia depozytów z lat ubiegłych - 2 445 624 zł -
3. Dodatkowo różnice kursowe - 79 254 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75023, 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

706 077 zł 600 652 zł 85,1

Objaśnienia:

1. Odsetki od środków na rachunkach bieżących szkół publicznych i placówek oświatowych	145 228 zł	7 873 zł	5,4
2. Wpływy z różnych dochodów, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS oraz podatków na rzecz budżetu państwa	121 209 zł	153 188 zł	126,4
3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, innych jednostek organizacyjnych - ponadplanowe dochody wynikające z rozliczeń z umów z wykonawcami, kary umowne otrzymywane w związku z nieterminową realizacją inwestycji	-	43 349 zł	-
4. Wpływy z refundacji wydatków poniesionych w ramach współpracy międzynarodowej Euroregionu Pomerania	200 000,00	75 728 zł	37,86
5. Wpływy z usług - obciążenie wykonawcy inwestycji dotyczącej realizacji budowy w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" kosztami za media (koszty zużytej wody, ścieków, zużytej energii elektrycznej)	-	9 946 zł	-
6. Środki przekazywane przez związki sportowe na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	239 640 zł	218 597 zł	91,2
7. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	-	6 155 zł	-
8. Pozostałe ponadplanowe wpływy	-	85 816 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 85495, 85395, 92601, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

129 439 zł 843 265 zł 651,5

Objaśnienia:

1. Zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków i świadczeń, prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS, zwroty dotacji rozliczonych za lata ubiegłe	129 439 zł	820 628 zł	-
2. Odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych	-	4 753 zł	-
3. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	17 884 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- działy 851, 852, 853

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

- 164 456 zł -

Kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia	-	13 693 zł	-
Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy	-	106 600 zł	-
Kary wynikające z zawartych umów z wykonawcami (za sprawowanie nadzoru autorskiego, nieobecność koordynatora na budowie i naradach)	-	18 386 zł	-
Rozliczenie z ENEA Operator Sp. z o.o. za wykonanie przyłącza na potrzeby organizacji regat	-	25 777 zł	-

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną,
- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza w Szczecinie,
- modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89,
- obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej,
- 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,
- przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej,
- zagospodarowanie lotniska Szczecin - Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 60015, 60095, 70005, 75095, 92108

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

49 600 zł 116 983 zł 235,9

Dochody wynikające z rozliczenia realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi dotyczących informatyzacji.

Objaśnienia:

Wyższy poziom dochodów jest wynikiem większej liczby zawartych umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

- 62 459 zł -

Objaśnienia:

Zwrot podatku VAT dla instytucji kultury.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 92105, 92106

Program Prac Społecznie Użytecznych

323 760 zł 13 474 zł 4,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów realizacji Programu.

Objaśnienia:

Wpływy z PUP-u zaksięgowane są na pomniejszenie wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85295

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON

120 000 zł 160 988 zł 134,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Uzyskane dochody związane są ściśle z wydatkowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przyznane środki finansowe PFRON zgodnie z algorytmem zostały zwiększone na rok 2012 dla powiatu Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85324

Rozliczenia z lat ubiegłych

- **2 440 283 zł** -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Objaśnienia:

Na ponadplanowy dochód składają się:

- wpłata dokonana przez ZBiLK, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/553/12 RM z dnia 04.06.2012 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych" w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych". Na podstawie § 4 pkt. 2 w/w uchwały środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych podlegały wpłacie na rachunek podstawowy Gminy według stanu na dzień likwidacji.

- 29 670 zł -

- zwolnienie zabezpieczenia na odszkodowania dla Polskiego Związku Działkowców.

- 2 410 613 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Wpływy z biletów - ZDiTM

96 478 494 zł 94 547 444 zł 98,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Objaśnienia:

Niższe dochody są skutkiem rozszerzenia systemu uprawnień do korzystania pasażerów z bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską, wprowadzenia programu "Szczecin przyjazny rodzinie" oraz zmiany struktury zakupu biletów przez pasażerów z biletów miesięcznych na bilety jednorazowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60004

Wpływy z dochodów - ZDiTM

1 075 489 zł 1 033 287 zł 96,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z różnych dochodów m. in. z tytułu naliczania kar operatorom przewozów za niezgodne z umową wykonanie usług przewozowych.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z niższych wpływów z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów, niższych wpływów z tytułów wyroków sądowych, w związku z realizacją przez ZDiTM zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów zaparkowanych na ulicach Miasta niezgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60004

Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień

468 113 zł 410 835 zł 87,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwień:

- wpływy z opłat od osób przebywających w stanie nietrzeźwości - opłata za pobyt w jednostce,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne, upomnienia oraz należności z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Niższe wpływy w roku 2012 wynikają z zaplanowania pobytu 6 935 osób (19 osób na dobę) w izbie a zostało przyjętych 5 882 osoby (16 osób na dobę) oraz z odrzucenia windykacji wiarygodności przez szczecińskie urzędy skarbowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85158

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

3 200 000 zł 3 098 737 zł 96,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody realizowane przez Straż Miejską upoważnioną do nakładania kar i grzywien w formie mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych.

Objaśnienia:

W 2012 roku Straż Miejska wystawiła 20.649 sztuk mandatów karnych na kwotę około 3,5 mln zł, z czego zapłacono 3,096 mln zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy z blokad kół, należne dochody z tytułu poboru podatku dochodowego, składek ZUS oraz odsetki. Odchylenie wykonania dochodów od planu wynika z opóźnień w egzekucji należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	727 300 zł	652 172 zł	89,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Opłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach systemu pieczy zastępczej Miasta.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów jest wynikiem zwiększonej liczby osób usamodzielniających się.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 85201, 85204

Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 800 zł	4 675 zł	259,7
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Różne dochody, w tym prowizje za naliczanie składek na rzecz ZUS oraz podatków na rzecz budżetu państwa.
2. Wpływy z tytułu czynszu za mieszkania oraz dzierżawy składników majątkowych.
3. Odsetki od środków na rachunkach bieżących.

Objaśnienia:

Plan dochodów ustalany jest statystycznie na podstawie danych z roku ubiegłego. Na wysokość osiągniętego dochodu mają wpływ nieplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85201

Wpływy z różnych dochodów	5 424 425 zł	1 091 702 zł	20,1
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

5 424 425 zł	1 080 889 zł	19,9
--------------	--------------	------

Dochody z tytułu odszkodowań i kar, zwrotu poniesionych kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów komorniczych i sądowych, a także zarządzanie wspólnotami i inne.

Objaśnienia:

Odchylenie od planowanych dochodów wynika z faktu zaliczenia wpłat z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie na poczet wpływów z najmu i dzierżawy lokali (ZBiLK).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

-	8 130 zł	-
---	----------	---

Objaśnienia:

Dochody wynikające z podpisanej umowy z bankiem PKO BP SA na usługi promocji i sponsoringu przy organizacji przyznania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin 2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

-	1 531 zł	-
---	----------	---

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody od PUP w związku z odbyciem staży zawodowych przez absolwentów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Dysponent części budżetowej:

Biuro Geodety Miasta

- 1 152 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 71012

Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych**81 300 zł 93 539 zł 115,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane są przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej.

Objaśnienia:

Plan dochodów ustalany jest statystycznie na podstawie danych z roku ubiegłego. Wpływ na wysokość osiągniętego dochodu ma liczba klientów korzystająca z usług przewozowych oraz ustalona odpłatność za w/w usługi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85395

Wpływy z usług - ZDiTM**3 314 311 zł 3 621 263 zł 109,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z gmin ościennych za zorganizowanie na ich terenie komunikacji miejskiej (Gmina Police, Kołbaskowo i Dobra oraz za zorganizowanie komunikacji na rzecz centrum handlowego Auchan).

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z wyższych wpływów z tytułu zorganizowania komunikacji zastępczej na trasach objętych inwestycjami drogowymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej**6 772 000 zł 7 142 559 zł 105,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od wysokości rent i emerytur podopiecznych domów pomocy społecznej, od których pobierane jest 70%, a także od dokonanych wpłat ich rodzin. Ponadto na dochody składają się nieplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	68 000 zł	66 205 zł	97,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób z chorobą Alzheimera. Odpłatność miesięczna za pobyt dzienny w Ośrodku (20 podopiecznych) określana w decyzjach wydawanych przez MOPR i uzależniona od wysokości dochodu podopiecznego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu dochodów wynika z naturalnej rotacji podopiecznych oraz mniejszej niż planowano liczby osób korzystających z usług Ośrodka.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85203

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000 zł	1 443 762 zł	65,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Objaśnienia:

Na odchylenie wpłynęła mniejsza ilość realizowanych inwestycji na terenie Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	13 010 165 zł	12 884 264 zł	99,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Objaśnienia:

Wpływy z usług za dostawy mediów do mieszkań, w tym: energia cieplna, zimna woda, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, pozostałe wpływy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	927 252 zł	1 167 561 zł	125,9
---	-------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do lokali użytkowych, w tym: energia cieplna, zimna woda, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wykonanie dochodów spowodowane jest wzrostem ściągłości należnych opłat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Wpływy z usług - STBS	578 948 zł	419 597 zł	72,5
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych: zimnej wody i energii cieplnej, odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości stałych.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z korekty zaliczek za dostarczone media.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	346 138 zł	-
---	---	-------------------	---

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	-	5 652 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	-	82 378 zł	-
- Wydział Sportu	-	70 624 zł	-
- Wydział Kultury	-	187 484 zł	187 484,0

Objaśnienia:

1. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	-	153 002 zł	-
---	---	------------	---

2. Zwrot udzielonej dotacji z budżetu na zadania realizowane przez instytucje kultury.	-	187 465 zł	-
--	---	------------	---

3. Środki otrzymane z tytułu udzielonych dotacji budżetowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert.	-	19 zł	-
--	---	-------	---

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 63095, 75095, 80195, 85154, 85295, 85395, 92605

Różne rozliczenia, nadwyżki gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	-	105 828 zł	-
---	---	-------------------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	-	105 828 zł	-
-------------------	---	------------	---

Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, oświatowych rachunków dochodów.	-	105 828 zł	-
--	---	------------	---

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 85406, 85420

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041 zł	9 597 238 zł	98,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 006 250 zł	8 819 302 zł	97,9
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Objaśnienia:

Kalkulacja wpływów:

- dochody z dzierżawy	23 750 zł	20 596 zł	86,7
- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd	8 707 500 zł	8 737 325 zł	100,3
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu, lokali mieszkalnych i garaży	250 000 zł	13 352 zł	5,3
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000 zł	41 320 zł	165,3
- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	975 zł	-
- służebność gruntowa i przesyłu	-	329 zł	-
- obwody łowieckie	-	466 zł	-
- odszkodowanie	-	4 939 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	900 zł	1 030 zł	114,4
------------------------	--------	----------	-------

Wpływy za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Objaśnienia:

Dochód stanowi 5% udziału w dochodach uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1974 r. z późn. zm. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Odchylenie jest wynikiem mniejszej od planowanej ilości udostępnianych danych osobowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

- 1 135 zł -

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75411

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

- 883 zł -

Objaśnienia:

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

- 883 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

761 891 zł 774 888 zł 101,7

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 85203, 85212, 85228

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

300 000 zł

419 820 zł

139,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe - zależne od ilości zaistniałych zdarzeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60015

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY

211 430 456 zł

178 605 198 zł

84,5

1.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Część oświatowa subwencji ogólnej	360 699 483 zł	360 699 483 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy i Powiatu Szczecin na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Kwota subwencji naliczana jest według algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	166 859 542 zł	166 859 542 zł	100,0
--	-----------------------	-----------------------	--------------

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Szczecin przez Ministra Finansów:

- na podstawie ustawy budżetowej na 2012 r.	164 700 917 zł	164 700 917 zł	100,0
- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 158 625 zł	2 158 625 zł	-

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	193 839 941 zł	193 839 941 zł	100,0
--	-----------------------	-----------------------	--------------

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Powiatu Szczecin przez Ministra Finansów:

- na podstawie ustawy budżetowej na 2012 r.	191 142 262 zł	191 142 262 zł	100,0
- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 697 679 zł	2 697 679 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75801

Część równoważąca subwencji ogólnej	12 028 901 zł	12 028 901 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy, 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, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu, ma na celu podobnie jak dla gminy uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych.

Objaśnienia:

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	3 849 201 zł	3 849 201 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Szczecin przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2012 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 179 700 zł	8 179 700 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona dla Powiatu Szczecin przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	-	1 081 487 zł	-
---	---	---------------------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty subwencji ogólnej uzyskane nienależnie przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalone na rok budżetowy, podlegają zwrotowi do budżetu państwa i tworzą rezerwę przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.

Objaśnienia:

Środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane w trakcie roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75802

OGÓŁEM SUBWENCJE	372 728 384 zł	373 809 871 zł	100,3
-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

1.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk%
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 544 683 zł	6 769 902 zł	64,2
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	446 094 zł	332 474 zł	74,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Prezydenta Miasta			
<u>Objaśnienia:</u> Na skutek wahań kursu euro (ryzyko kursu walutowego ponosi beneficjent) wpłynęła niższa refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75095			
Debaty transgraniczne	0 zł	31 258 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Prezydenta Miasta			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody z rozliczenia projektu realizowanego w poprzednich latach - refundacja środków z programu INTERREG IVA.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75095			
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 630 zł	113 630 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u> Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - program Południowy Bałtyk w latach 2010 - 2012.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 90002			
III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	0 zł	22 105 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Prezydenta Miasta			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody z rozliczenia projektu realizowanego w poprzednich latach - refundacja środków z programu INTERREG IVA.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75095			
Interreg - Morskie animacje	85 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u> Złożono wniosek o płatność - planowany wpływ w 2013 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75095			
INTERREG IV A - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	0 zł	3 280 zł	-
Projekt polegał na organizacji i realizacji wspólnych konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z I LO oraz szkoły partnerskiej Gymnasium Carolinum w Neustrelitz oraz opracowywaniu wspólnych projektów dotyczących współpracy.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Oświaty			
<u>Objaśnienia:</u> Projekt realizowany był w 2010 roku. Dofinansowanie przekazano w 2012 roku po rozliczeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku płatniczego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80195			

Interreg IV A - Poczuc wiatr w skrzydlach	0 zł	33 489 zł	-
<u>Dysponent czesci budzetowej:</u>			
<i>- Wydzial Kultury</i>			
<u>Objasnienia:</u>			
Realizacja dochodow nastapila z opoznieniem, planowany wplyw przewidziany byl na 2011 rok.			
<u>Klasyfikacja dochodow:</u>			
<i>- rozdzial: 75095</i>			
Interreg IV A - Poczuc wiatr w zaglech	0 zł	55 537 zł	-
<u>Dysponent czesci budzetowej:</u>			
<i>- Wydzial Kultury</i>			
<u>Objasnienia:</u>			
Realizacja dochodow nastapila z opoznieniem, planowany wplyw przewidziany byl na 2011 rok.			
<u>Klasyfikacja dochodow:</u>			
<i>- rozdzial: 75095</i>			
Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Mlode Talenty 2011"	0 zł	28 800 zł	-
Konkurs realizowany przez Panstwowa Szkole Muzyczna I Stopnia. Celem imprezy bylo przedstawienie i zweryfikowanie osiagniec uczniow oraz wymiana doswiadczen pomiedzy nauczycielami i szkolami muzycznymi I stopnia.			
<u>Dysponent czesci budzetowej:</u>			
<i>- Wydzial Oswiaty</i>			
<u>Objasnienia:</u>			
Rozliczenie projektu zostalo przedlozone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w 2011 roku. Dofinansowanie wplynelo po weryfikacji wniosku platniczego.			
<u>Klasyfikacja dochodow:</u>			
<i>- rozdzial: 80132</i>			
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Mlode Talenty 2012"	31 854 zł	0 zł	-
Konkurs realizowany przez Panstwowa Szkole Muzyczna I Stopnia. Celem imprezy bylo przedstawienie i zweryfikowanie osiagniec uczniow oraz wymiana doswiadczen pomiedzy nauczycielami i szkolami muzycznymi I stopnia.			
<u>Dysponent czesci budzetowej:</u>			
<i>- Wydzial Oswiaty</i>			
<u>Objasnienia:</u>			
Konkurs odbyl sie w 2012 roku. Rozliczenie projektu zostalo przedlozone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Dofinansowanie zostanie przekazane po zatwierdzeniu wniosku platniczego.			
<u>Klasyfikacja dochodow:</u>			
<i>- rozdzial: 80132</i>			
Interreg IVA - "Balet bez granic"	7 680 zł	6 088 zł	79,3
Panstwowe Ognisko Baletowe pozyskalo dofinansowanie na realizacje projektu "Polsko-niemieckie dziecięce warsztaty taneczne - Balet bez granic". Organizacja i realizacja warsztatow tanecznych dla uczniow Panstwowego Ogniska Baletowego oraz Musik und Kunstschule w Schwedt (partner projektu), podczas ktorych prezentowane byly rózne techniki taneczne. Warsztaty zakonczone wspólna prezentacja w oparciu o poznane techniki.			
<u>Dysponent czesci budzetowej:</u>			
<i>- Wydzial Oswiaty</i>			
<u>Objasnienia:</u>			
Środki finansowe zostaly przekazane do wysokosci faktycznie poniesionych wydatkow.			
<u>Klasyfikacja dochodow:</u>			
<i>- rozdzial: 80132</i>			
Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	0 zł	29 828 zł	-
<u>Dysponent czesci budzetowej:</u>			
<i>- Wydzial Oswiaty</i>			
<u>Objasnienia:</u>			
Konkurs odbyl sie w 2011 roku. Rozliczenie projektu zostalo przedlozone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Dofinansowanie zostalo przekazane po weryfikacji wniosku platniczego.			
<u>Klasyfikacja dochodow:</u>			
<i>- rozdzial: 80132</i>			

Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	38 422 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Objaśnienia:</u>			
Konkurs odbył się w 2012 r. Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Dofinansowanie zostanie przekazane po zatwierdzeniu wniosku płatniczego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80132			
Interreg IVA - Transgraniczna sieć partnerstw instytucji kultury-Szczecin 2016	0 zł	44 370 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej po zasileniu programu Interreg IVA.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92109			
Interreg IVA - " Baw się z nami Przedszkolaku"	0 zł	14 074 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie projektu z 2011 roku - dofinansowanie zostało przekazane po weryfikacji wniosku płatniczego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80104			
Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500 zł	13 zł	0,01
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zostaną osiągnięte w latach następnych, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2014 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530 zł	0 zł	-
- dotacje z budżetu państwa	305 480 zł	0 zł	-
- środki pomocowe UE	1 731 050 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekt nie został zrealizowany z uwagi na niezakwalifikowanie do dofinansowania przez komisję oceny projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 492 420 zł	2 302 735 zł	92,4
- dotacje z budżetu państwa	373 863 zł	184 178 zł	49,3
- środki pomocowe UE	2 118 557 zł	2 118 557 zł	100,0
<u>Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:</u>			
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,			
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,			
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Objaśnienia:</u>			
W grudniu 2012 r. niewykorzystana dotacja została zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 451 zł	349 448 zł	100,0
- środki pomocowe UE	349 451 zł	349 448 zł	100,0
<i>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane Kadry Systemu Oświaty”.</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 200 zł	0 zł	-
- środki pomocowe UE	8 200 zł	0 zł	-
<i>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z regulaminem od stycznia 2013 r. do 31.01.2014 r. - wpływ dofinansowania nastąpi po rozliczeniu projektu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000 zł	26 868 zł	31,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ostateczne rozliczenie dochodów Projektu (refundacja środków z programu INTERREG IVA) nastąpi w 2013 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 206 166 zł	1 933 954 zł	87,7
- dotacje z budżetu państwa	95 507 zł	83 740 zł	87,7
- środki pomocowe UE	2 110 659 zł	1 850 214 zł	87,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów odbyła się zgodnie z zawartą umową do wysokości poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	9 096 zł	8 692 zł	95,6
- dotacje z budżetu państwa	1 365 zł	961 zł	70,4
- środki pomocowe UE	7 731 zł	7 731 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów odpowiada wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację projektu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	401 622 zł	389 755 zł	97,0
- dotacje z budżetu państwa	60 244 zł	48 377 zł	80,3
- środki pomocowe UE	341 378 zł	341 378 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów odpowiada wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację projektu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	89 938 zł	89 937 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów odpowiada wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację projektu. Otrzymane środki przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk pracy: doradcy oraz 2 pośredników pracy.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	516 250 zł	460 920 zł	89,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Organizacyjny			
<u>Objaśnienia:</u>			
Program został zakończony i rozliczony w marcu 2012 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	335 973 zł	207 895 zł	61,9
- dotacje z budżetu państwa	50 396 zł	22 592 zł	44,8
- środki pomocowe UE	285 577 zł	185 303 zł	64,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki finansowe zostały wykorzystane do wysokości potrzeb na dany rok. Niższe wykonanie spowodowane jest rezygnacją partnera z realizacji projektu, w wyniku czego MOPR zobowiązany był złożyć do instytucji zarządzającej program naprawczy, który przesunął w czasie realizację niektórych działań założonych w projekcie. Efektem tego było zmniejszenie kwoty realizacji za 2012 r. i przesunięcie na rok 2013 oraz zmniejszenie całości projektu o kwotę: 119 240 zł.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	5 000 zł	4 817 zł	96,3
- dotacje z budżetu państwa	750 zł	567 zł	75,6
- środki pomocowe UE	4 250 zł	4 250 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów po przyznaniu środków na realizację projektu odpowiada wysokości faktycznie poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	270 000 zł	0 zł	-
Środki finansowe pochodzące z programu Intelligent Energy Europe (IEE).			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u>			
Nie otrzymano dofinansowania - zrezygnowano z realizacji Projektu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	423 049 zł	154 321 zł	36,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie wykonania od planu wynika z faktu, że realizacja projektów rozłożona jest w latach, a dofinansowanie wpływa po rozliczeniu projektów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			

Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	380 808 zł	86 788 zł	22,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

Objaśnienia:

Zwrot środków nastąpi w 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych: traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	0 zł	38 825 zł	-
--	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Objaśnienia:

Środki z RPO - refinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2011 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 63095*

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 361 900 zł	937 771 zł	68,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	50 000 zł	50 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem w kwocie odpowiadającej otrzymanej nagrodzie konkursowej.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90095*

Szczecin bez azbestu	0 zł	125 871 zł	-
-----------------------------	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikające z dotacji WFOŚiGW otrzymanej na realizację programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z zabudowy miejskiej Szczecina" - "Szczecin bez azbestu" na podstawie zawartej umowy.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90002*

Środki z Funduszu Pracy	761 900 zł	761 900 zł	100,0
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu*

Objaśnienia:

Finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85333*

Utrzymanie dróg - partycypacja	550 000 zł	0 zł	-
---------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Objaśnienia:

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 01.03.2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. w sprawie określenia warunków i zasad realizacji oraz finansowania remontu odcinków ulic: Śląskiej, Św. Wojciecha, Bogurodzicy i Kaszubskiej, dochody te zostały sklasyfikowane jako dochody majątkowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60016*

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	11 906 583 zł	7 707 673 zł	64,7
---	----------------------	---------------------	-------------

1.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991 zł	27 344 605 zł	96,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

1. Gmina

Kwota dotycząca 6,71% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

	23 531 798 zł	22 621 487 zł	96,1
--	---------------	---------------	------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621

2. Powiat

Kwota dotycząca 1,4% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

	4 907 193 zł	4 723 118 zł	96,2
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Znaczny wpływ na odchylenia wykonania od planu miała zmiana zapisów ustawowych, umożliwiająca podatnikom od 2012 roku wpłatę zaliczek podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego do 20 stycznia następnego roku. Konsekwencją obniżenia dochodów były też zwroty nadpłaconego podatku wynikające z deklarowania niższego podatku należnego i wykazywania wyższych strat z działalności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75622

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	389 588 704 zł	380 753 421 zł	97,7
---	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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 2010.

Dla powiatu ustawowy wskaźnik udziału wynosi 10,25% natomiast dla gminy 37,26%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2011 rokiem wzrósł o 0,14 punktu procentowego. Ustawa określa 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.

1. Gmina

Kwota udziału dotycząca 37,26% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

	305 533 977 zł	298 608 146 zł	97,7
--	----------------	----------------	------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621

2. Powiat

Kwota udziału dotycząca 10,25% udziału miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

	84 054 727 zł	82 145 275 zł	97,7
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Znaczny wpływ na odchylenia wykonania od planu miała zmiana zapisów ustawowych, umożliwiająca od 2012 roku podatnikom uzyskującym dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu i dzierżawy wpłatę zaliczek podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego do 20 stycznia następnego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	418 027 695 zł	408 098 026 zł	97,6
---	-----------------------	-----------------------	-------------

1.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Opłata adiacencka	500 000 zł	427 455 zł	85,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Na zaplanowaną na 2012 rok kwotę składają się: opłata adiacencka wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, jednorazowa opłata wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

Objaśnienia:

Brak planowanego wpływu jest spowodowany uwarunkowaniami związanymi z wykonywaniem wycen dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

Opłata od posiadania psów	200 000 zł	187 366 zł	93,7
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Objaśnienia:

Niższa niż założono w planie kwota wpływów wynika ze wzrostu liczby podatników uprawnionych do zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów (np. przekazanie psa osobie zwolnionej z opłat, adopcja, kastracja).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Opłata produktowa	30 000 zł	0 zł	0,0
--------------------------	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Organ naliczający opłatę nie uwzględnił sprawozdania Gminy Miasto Szczecin za 2011 rok. Weryfikacja przedłożonego sprawozdania nastąpiła po terminie i spodziewane wpływy z tytułu opłaty produktowej wpłyną w 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 90020

Opłata rekompensująca	0 zł	50 zł	0,0
------------------------------	-------------	--------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata rekompensująca wynika z Zarządzenia nr 194/11 Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie „Zasad postępowania Urzędu Miasta Szczecin w przypadku samowolnego naruszania posiadania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin przez osoby naruszające Uchwałę Nr XLVI/668/94 Rady Miasta Szczecin z dnia 07 marca 1994 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecina oraz opłaty rekompensującej koszty ponoszone przez Gminę Miasto Szczecin”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu przechowania towaru przez 1 dzień (nielegalny handel).

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 90095

Opłata skarbowa	7 500 000 zł	6 866 327 zł	91,6
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonywanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

- 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Objaśnienia:

Niższa niż założono w planie kwota wpływów o 8,4% wynika ze skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75618*

Opłata targowa	1 000 000 zł	750 190 zł	75,0
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Objaśnienia:

W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która weszła w życie w 2011 roku opłacie targowej podlegać przestała sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Spowodowało to spadek wpływów uzyskiwanych na giełdzie samochodowej w stosunku do założonych w planie, ponieważ opłacie tej przestała podlegać sprzedaż prowadzona w halach targowych. Spółka prowadząca giełdę samochodową ograniczyła jej funkcjonowanie do jednego dnia w tygodniu. Na niższe wykonanie wpływów z tytułu opłaty targowej miał również fakt zmniejszenia liczby podmiotów na targowisku przy ul. Boh. Warszawy 47, podlegających poborowi opłat targowej.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75616

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	168 zł	0,0
--	-------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wnioskodawcom udostępniono informację o środowisku.

Za udostępnienie informacji naliczono opłatę wg stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Duz. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 90095

Oplata za wyrejestrwanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	1 872 zł	0,0
--	-------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplata za wyrejestrwanie pojazdu.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe - zgodnie z art. 79 ust. 1 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami) warunkiem wyrejestrwania pojazdu z tytułu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty jest wniesienie przez właściciela opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od rodzaju pojazdu i jego masy własnej.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 90003

Oplaty egzekucyjne	460 000 zł	592 840 zł	128,9
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

420 000 zł 551 903 zł 131,4

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

40 000 zł 40 937 zł 102,3

Oplaty egzekucyjne i koszty przypadające na rzecz organu egzekucyjnego w związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych - dochody uzależnione od wartości i ilości spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

420 000 zł 551 903 zł 131,4

Wpływy z opłat z tytułu likwidacji pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - zwrot kosztów egzekucji.

40 000 zł 40 937 zł 102,3

Objaśnienia:

Poziom realizacji dochodów jest wynikiem intensyfikacji czynności egzekucyjnych.

Dochody z tytułu likwidacji pojazdów nabytych w drodze przepadku pochodzące z licytacji pojazdów (23 szt.) oraz z tytułu przekazania pojazdów do stacji demontażu (145 szt.).

Klasyfikacja dochodów:

rozdziały: 75023, 75818

Oplaty za parkowanie	27 735 015 zł	24 580 977 zł	88,6
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa Płatnego Parkowania). Dochody zależne od ilości sprzedanych biletów parkingowych.

27 735 015 zł 20 896 503 zł 75,3

Tytuły wykonawcze UM

0 zł 3 684 474 zł 0,0

Objaśnienia:

Dochody z tytułu pobierania opłat ze sprzedaży biletów, abonamentów, opłat zryczałtowanych, kart strefowych, z tytułu wnoszenia opłat za pomocą wiadomości tekstowej SMS oraz tytułu opłat dodatkowych związanych z parkowaniem pojazdów w mieście w strefach ograniczonego postoju. Odchylenie od planu rocznego jest wynikiem braku wykonania zakładanej sprzedaży (wpływów) biletów i abonamentów strefy płatnego parkowania przez Spółkę Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	14 300 000 zł	10 295 856 zł	72,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Oплата za zajęcie pasów drogowych, przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, zajęcie pasów pod reklamy - wskaźnik 72% dochody zależne m. in. od ilości wydanych decyzji oraz wpłat.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	0 zł	180 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Objaśnienia:

Nieplanowane wpływy z opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 380 000 zł	2 038 167 zł	37,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<i>Dochody Gminy:</i>	3 810 000	1 377 886	36,2
Wpływy z tytułu kar - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	10 000	1 141	11,4
Wpływy z różnych opłat, w tym:	3 800 000	1 365 165	35,9
- wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów	700 000	11 805	1,7
Odsetki	0	11 580	0,0
<i>Dochody Powiat:</i>	1 570 000	660 281	42,1
Wpływy z tytułu kar	10 000	571	5,7
Wpływy z różnych opłat	1 560 000	654 493	42,0
Odsetki	0	5 218	0,0

Objaśnienia:

Kwota dochodów zależy od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska, ilości wydawanych decyzji na wycinkę drzew. Wpływy z wycinki drzew i krzewów zależne są od prowadzonych inwestycji. W okresie sprawozdawczym zmniejszono ilość prowadzonych inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 90019

Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000 zł	203 836 zł	92,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego oraz zmian w wydawanych uprawnieniach.

Objaśnienia:

Zmiany w przepisach prawnych wprowadzone z dniem 04.12. 2011 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 29 października 2009 r. - Dz.Urz. L300), regulujące warunki udzielania licencji na transport drogowy oraz wymogi wobec przedsiębiorców, wpłynęły na zmniejszenie ilości składanych wniosków o udzielenie licencji, a tym samym na ograniczenie wpływów do budżetu Miasta.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów**7 936 200 zł 6 712 499 zł 84,6**

Dochody z wymienionego tytułu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych regulujących wysokość opłat za dokumenty związane z: rejestracją pojazdów, uprawnieniami do kierowania pojazdami, ewidencją pojazdów oraz pozostałych opłat związanych z ruchem pojazdów.

Dysponent części budżetowej:*- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu:

1. Opłat rejestracyjnych pojazdów		6 135 500 zł	5 009 729 zł	81,7
w tym:				
- dowody rejestracyjne	37 679 szt. x 54,00 zł	2 268 000 zł	2 034 666 zł	89,7
- znaki legalizacyjne	34 600 szt. x 12,50 zł	525 000 zł	432 500 zł	82,4
- tablice rejestracyjne	20 568 szt. x 80,00 zł	2 150 000 zł	1 645 440 zł	76,5
- tablice rejestracyjne indywidualne	63 szt. x 1 000,00 zł	200 000 zł	63 000 zł	31,5
- pozwolenia czasowe wydawane z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu	36 420 szt. x 13,50 zł	567 000 zł	491 670 zł	86,7
- nalepki kontrolne	18 511 szt. x 18,50 zł	425 500 zł	342 453 zł	80,5
2. Uprawnień do kierowania pojazdami		1 143 720 zł	1 148 772 zł	100,4
w tym:				
- prawa jazdy - krajowe	13 593 szt. x 84,00 zł	1 134 000 zł	1 141 812 zł	100,7
- prawa jazdy	220 szt. x 30,00 zł	9 000 zł	6 600 zł	73,3
- pozwolenia	15 szt. x 24,00 zł	720 zł	360 zł	50,0
3. Opłat za karty pojazdu	6 506 szt. x 75,00 zł	600 000 zł	487 950 zł	81,3
- karta pojazdu + wtórnik				
Pozostałe dochody związane z ruchem pojazdów		56 980 zł	66 048 zł	115,9
1. Opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość topografii Miasta		40 000 zł	32 683 zł	81,7
2. Legitymacje instruktora		4 800 zł	3 040 zł	63,3
3. Opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.		12 180 zł	30 325 zł	249,0

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów poniżej planowanych kwot spowodowane jest mniejszą liczbą rejestrowanych pojazdów, przede wszystkim sprowadzanych z zagranicy. Wydano mniejszą ilość legitymacji instruktora, mniejsze było również zainteresowania egzaminami ze znajomości topografii miasta.

Klasyfikacja dochodów:*rozdział: 75618***Wpływy z opłaty licencyjnej****0 zł 564 zł -****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej***Objaśnienia:**

Ponadplanowe dochody z tytułu udzielenia prawa do licencji znaku towarowego Towary Szczecińskie dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Klasyfikacja dochodów:*rozdział: 75618***Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie publicznego transportu drogowego****0 zł 10 107 zł 0,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń, zaświadczeń.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu wydawania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia, wydania wypisu z zezwolenia, wydania odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie zbiorowym - Ustawa o transporcie drogowym art. 41.

Dochody ponadplanowe za wydanie zaświadczenia, wtórnika zaświadczenia oraz za zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym art. 28 ust. 8.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 60004

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000 zł	8 867 238 zł	103,1
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Kwota wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowana na podstawie aktualnych zezwoleń i wartości sprzedaży.

Objaśnienia:

Dochody wyższe od planowanych wynikają ze wzrostu sprzedaży alkoholu:

- w gastronomii z 300 na 400 punktów,
- sprzedaż detaliczna z 400 na 650 punktów.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75618

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT	73 861 215 zł	61 535 692 zł	83,3
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000 zł	2 374 484 zł	113,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Zwiększenie wpływów o 13% spowodowane było wzrostem liczby zrealizowanych wniosków i ilości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 552 000 zł	4 184 037 zł	91,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Sprzedaż lokali użytkowych	4 552 000 zł	4 109 456 zł	90,3
2. Sprzedaż budynków	-	74 581 zł	-

Objaśnienia:

Ad. 1. Założenia budżetu nie zostały zrealizowane zgodnie z planem z uwagi na fakt, iż część najemców nie wyraziła woli wykupu lokalu po zapoznaniu się z zaproponowaną ceną sprzedaży, bądź braku możliwości zapłaty. Ponadto część najemców zadeklarowała finansowanie zakupu lokalu ze środków pochodzących z kredytów bankowych, co spowodowało odroczenie płatności na rok 2013.

Ad. 2. Ponadplanowa kwota pochodzi z rat wpłacanych kwartalnie przez Fundację Rozwoju.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność	22 623 500 zł	15 705 925 zł	69,4
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania dochodu wynika z faktu, iż nieruchomości znajdują nabywców w kolejnych przetargach, kiedy cena wywoławcza jest obniżona nawet o 30%. Przygotowanych do zbycia zostało 100 nieruchomości. Przeprowadzono 213 przetargów a ostatecznie sprzedane zostały 64 nieruchomości. Pomimo prowadzonych intensywnych działań promocyjnych zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości spada. Wynika to z trudnej sytuacji gospodarczej kraju oraz ograniczeń na rynku kredytów.

Spośród 12 nieruchomości o charakterze strategicznym:

a) 2 nieruchomości nie zostały przygotowane do zbycia z przyczyn obiektywnych:

"Zielony Dwór" i nieruchomość położona przy ul. Generała Maczka / Polskich Marynarzy,

b) przygotowane i wystawione do przetargu na sprzedaż niżej wymienione

nieruchomości nie znalazły nabywców:

- ul. Kolumba, dz. 8/3 obr., pow. 1 788 m²,
- ul. E. Plater-Salomei, dz. 5/19 obr. 1018, pow. 12 929 m²,
- ul. E. Plater-Salomei, dz. 5/17 obr. 1018, pow. 6 430 m²,
- ul. E. Plater-Salomei, dz. 5/12 obr. 1018, pow. 7 532 m²,
- ul. Gryfińska-Hanqarowa, dz. 46 obr. 4 048, pow. 10 809 m².

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż mieszkań	7 200 000 zł	5 009 212 zł	69,6
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.	6 000 000 zł	4 431 382 zł	73,9
2. Zwroty udzielonych bonifikat z tytułu sprzedaży mieszkań.	1 200 000 zł	577 830 zł	48,2

Objaśnienia:

Ad. 1. W związku z wejściem w życie w dniu 21.06.2012 r. przepisów Uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat - sprzedaż lokali na początku II półrocza roku 2012 nie była prowadzona. Powodem powyższego były prowadzone ze ZBiLK-iem i Biurem Prawnym UM ustalenia dotyczące poprawnej realizacji zapisów nowej uchwały oraz konieczności dostosowania dokumentacji do zasad w niej określonych.

Ad. 2. Niższe wykonanie planu spowodowane było koniecznością zwrotu podatku VAT spółdzielniom mieszkaniowym. Wg interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2011r., sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym należało dokonać zwrotu podatku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	94 080 zł	-
---	----------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Objaśnienia:

Wpłaty osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych z tytułu wykupu gruntów na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000 zł	367 795 zł	3 678,0
---	------------------	-------------------	----------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- Wydział Oświaty

- Wydział Sportu

	-	363 249 zł	-
	-	3 427 zł	-
	10 000 zł	1 119 zł	11,2

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu, odpadów po remontach, likwidacja uszkodzonych środków trwałych, sprzedaż zużytego oleju.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody uzyskane przede wszystkim ze sprzedaży złomu uzyskanego z przebudowy torowisk.

Mniejsze wpływy od założonych ze sprzedaży odpadów poremontowych oraz składników rzeczowych mienia ruchomego, przeznaczanych do likwidacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80130, 92604

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	36 485 500 zł	27 735 532 zł	76,0
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

1.2.2. DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dotacje na zadania własne	2 702 494 zł	2 342 016 zł	86,7

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

816 489 zł 816 489 zł 100,0

Przebudowa ul. Łukasieńskiego
Dotacja w ramach budżetu zadaniowego państwa - 19.1.5.1. Przebudowa i budowa dróg.

816 489 zł 816 489 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Klasyfikacja dochodów:

Rozdział: 60015

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

886 005 zł 593 176 zł 66,9

1. Rządowy program - Cyfrowa szkoła

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła".

Dotacja w ramach budżetu zadaniowego państwa - 3.1.2.14. Realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa szkoła".

1 755 zł 1 755 zł 100,0

2. Rządowy program - Radosna Szkoła

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

Dotacja w ramach budżetu zadaniowego państwa - 3.1.9.4. Program "Radosna szkoła".

884 250 zł 591 421 zł 66,9

Objaśnienia:

1. Rządowy program - Cyfrowa szkoła:

- realizacja Programu w SP Nr 7.

2. Rządowy program - Radosna Szkoła:

- realizacja dotacji do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków utworzenia 7 placów zabaw przy SP Nr: 5, 28, 41, 45, 71, Centrum Kształcenia Sportowego i SOSW Nr 1,
- brak realizacji utworzenia placu zabaw przy SP Nr 37 i 42.

Klasyfikacja dochodów:

Rozdział: 80101, 80102

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

1 000 000 zł 932 351 zł 93,2

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"

1 000 000 zł 932 351 zł 93,2

Dotacja w ramach budżetu zadaniowego państwa - 13.5.1.3. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przedłożonymi wnioskami na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji zadania "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie" w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Klasyfikacja dochodów:			
<i>Rozdział: 85305</i>			
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 287 000 zł	14 287 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Oświaty	287 000 zł	287 000 zł	100,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	287 000 zł	287 000 zł	100,0
<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na przebudowę krytej pływalni i sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Sportowego.</i>			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartą umową (z aneksami) z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
Klasyfikacja dochodów:			
<i>Rozdział: 80120</i>			
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Sportu	14 000 000 zł	14 000 000 zł	100,0
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	14 000 000 zł	14 000 000 zł	100,0
<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2012".</i>			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
Klasyfikacja dochodów:			
<i>Rozdział: 92601</i>			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000 zł	37 828 zł	94,6
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	10 000 zł	9 848 zł	98,5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 000 zł	9 848 zł	98,5
<i>Zadanie zlecone powiatu - dotacja w ramach budżetu zadaniowego państwa - 7.4.1.2 "Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów"</i>			
Objaśnienia:			
Realizacja wysokości dotacji do rzeczywiście poniesionych wydatków.			
Klasyfikacja dochodów:			
<i>Rozdział: 71015</i>			
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 000 zł	27 980 zł	93,3
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000 zł	27 980 zł	93,3
<i>Zadanie zlecone powiatu - dotacja w ramach budżetu zadaniowego państwa - 2.4.1.3 "Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek".</i>			
Objaśnienia:			
Realizacja wysokości dotacji do rzeczywiście poniesionych wydatków. Zgodnie z przeznaczeniem dotacji dokonano zakupu zespołu baterii do UPS oraz montażu ścianki dźwiękochłonnej między stanowiska PSP i PRM w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.			
Klasyfikacja dochodów:			
<i>Rozdział: 75411</i>			
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	17 029 494 zł	16 666 844 zł	97,9

1.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań majątkowych	140 240 702 zł	110 489 194 zł	78,8
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	42 188 660 zł	17 880 505 zł	42,4
Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:			
<i>Transport i łączność:</i>			
1. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 839 000 zł	0 zł	0,0
2. Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej <i>Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-010/10-00 z dnia 25 lutego 2011 r. Projektu "Budowa dwóch kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej w Szczecinie na miejskim odcinku DK nr 10" w ramach Działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego, priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.</i>	8 764 375 zł	5 215 087 zł	59,5
3. Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie <i>Umowa nr UDA-RPZP.06.05.00-32-001/10-00 z dnia 22 grudnia 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.5. "Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>	8 087 000 zł	338 513 zł	4,2
4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu <i>Umowa nr UDA-RPZP.06.03.00-32-007/10-00 z dnia 28 września 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.3. "Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>	0 zł	66 337 zł	-
5. Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego) <i>Umowa nr UDA-RPZP.06.03.00-32-008/10-00 z dnia 28 września 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jeziorom Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.3. "Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym".</i>	5 828 000 zł	285 344 zł	4,9
6. Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych <i>Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2010 r. Projektu "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych" w ramach Działania 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych, priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.</i>	4 926 019 zł	4 887 200 zł	99,2
7. Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	315 903 zł	0 zł	0,0
8. Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	270 000 zł	55 557 zł	20,6
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</i>	<i>11 158 363 zł</i>	<i>7 032 467 zł</i>	<i>63,0</i>
9. Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina <i>Umowa nr UDA-RPZP.03.01.00-32-015/11-00 z dnia 18 października 2011 r. o dofinansowanie Projekt "Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego", Działanie 3.1. "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" (z aneksami).</i>	375 000 zł	28 050 zł	7,5

10. Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina <i>Umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-027/10-00 z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 "Infrastruktura ochrony środowiska", Działanie 4.5. "Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom", Poddziałanie 4.5.2. "Zapobieganie zagrożeniom" (z aneksami).</i>	652 962 zł	235 808 zł	36,1
11. Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie <i>Umowa nr UDA-RPZP.06.01.02-32-004/10-00 z dnia 2 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.2. "Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>	2 475 000 zł	0 zł	0,0
12. Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690 zł	0 zł	0,0
13. Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie <i>Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/11-00 z dnia 18 października 2011 r. o dofinansowanie Projekt "Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>	750 000 zł	0 zł	0,0
14. Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie <i>Umowa nr RPOWZ/6.1.1/2009/012/Sz z dnia 24 listopada 2009 r. o dofinansowanie Projekt "Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>	0 zł	601 419 zł	0,0
15. Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim <i>Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/11-00 z dnia 28 września 2011 r. o dofinansowanie Projekt "Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>	350 000 zł	11 500 zł	3,3
16. Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa <i>Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-011/11-00 z dnia 18 października 2011 r. o dofinansowanie Projekt "Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>	1 100 000 zł	65 749 zł	6,0

17. Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 643 864 zł	3 643 864 zł	100,0
<i>Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 z dnia 30 marca 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>			
18. Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	387 847 zł	2 102 931 zł	542,2
<i>Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym".</i>			
19. Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	0 zł	302 932 zł	0,0
<i>Umowa nr RPOWZ/6.1.1/2009/008/Sz z dnia 2 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projekt "Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>			
20. Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	0 zł	27 214 zł	0,0
<i>Umowa nr UDA-RPZP.06.02.02-32-011/11-00 z dnia 27 lipca 2011 r. o dofinansowanie Projekt "Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.2. "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.2. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>			
21. Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	400 000 zł	13 000 zł	3,3
<i>Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-015/11-00 z dnia 28 września 2011 r. o dofinansowanie Projekt "Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>			
Objaśnienia:			
ad.1 - Projekt w trakcie uzgodnień końcowych i weryfikacji dokumentów. Realizacja w 2013 roku.			
ad.2.,3.,5.,9.,10.,11.,13.,15.,16.,21. - Projekty zakończone. Końcowe rozliczenie w 2013 roku.			
ad.4.,14.,19. - Rozliczenie projektów zakończonych do 2011 roku.			
ad.6.,8.,12.,17.,18.,20. - Realizacja do wysokości kwot wynikających ze złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność pośrednią na podstawie poniesionych wydatków zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą.			
ad.7. - brak umowy o dofinansowanie w wyniku braku akceptacji dla projektu.			
Klasyfikacja dochodów:			
Rozdziały: 60004, 60015, 60095, 90002, 90095			
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Informatyki	9 688 192 zł	1 420 246 zł	14,7
Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:			
1. Portal Bezpieczni Razem	418 935 zł	117 560 zł	28,1

Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/10-00 z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Portal BEZPIECZNI RAZEM" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego", Działanie 3.2. "Rozwój systemów informatycznych i e-usług".

2. Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	1 769 257 zł	21 630 zł	1,2
<i>Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/10-00 z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego", Działanie 3.2. "Rozwój systemów informatycznych i e-usług".</i>			
3. Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	7 500 000 zł	1 281 056 zł	17,1
<i>Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-001/10-00 z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego", Działanie 3.1. "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego".</i>			

Objaśnienia:

ad.1.- 3. - Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią i końcową w trakcie weryfikacji. Przewidywana realizacja dochodów w 2013 roku.

Klasyfikacja dochodów:

Rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

85 289 143 zł 82 500 722 zł 96,7

Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:

<i>Transport i łączność:</i>	75 117 143 zł	72 329 171 zł	96,3
1. Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	11 178 zł	11 178 zł	100,0
<i>Umowa nr UDA-RPZP.02.01.03-32-001/11-00 z dnia 7 lutego 2012 r. o dofinansowanie Projekt "Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 "Rozwój Infrastruktury transportowej i energetycznej", Działanie 2.1. "Zintegrowany system transportowy województwa", poddziałanie 2.1.3 "Drogi w miastach na prawach powiatów".</i>			
2. Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	31 941 500 zł	29 153 529 zł	91,3
<i>Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-010/09-00 z dnia 27 maja 2010 r. Projektu "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie" w ramach Działania 7.2 Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.</i>			
3. Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej-Krasińskiego do ul. Arkońskiej	24 900 763 zł	24 900 763 zł	100,0
<i>Umowa nr UDA-RPZP.02.01.03-32-001/09-00 z dnia 29 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projekt "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 "Rozwój Infrastruktury transportowej i energetycznej", Działanie 2.1. "Zintegrowany system transportowy województwa", poddziałanie 2.1.3 "Drogi w miastach na prawach powiatów" (z aneksami).</i>			

4. Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II <i>Umowa nr UDA-RPZP.06.04.00-32-001/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.4. "Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym".</i>	18 263 702 zł	18 263 701 zł	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	10 172 000 zł	10 171 551 zł	100,0
5. Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie <i>Umowa nr UDA-RPZP.06.02.01-32-002/09-00 z dnia 02 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projekt "Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.2. "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.1. "Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>	8 414 000 zł	8 414 028 zł	100,0
6. Trafostacja Sztuki Szczecin <i>Umowa nr UDA-RPZP.06.02.02-32-002/10-00 z dnia 22 grudnia 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Trafostacja Sztuki Szczecin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.2. "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.2. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).</i>	1 758 000 zł	1 757 523 zł	100,0

Objaśnienia:

ad.2. - Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią w trakcie weryfikacji. Przewidywana realizacja dochodów w 2013 roku.

Klasyfikacja dochodów:

Rozdziały: 60015, 92113

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

0 zł 59 228 zł 0,0

Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadania:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych

0 zł 59 228 zł 0,0

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-027/09-00 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin" w ramach Działania 9.3. priorytetu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (z aneksami).

Objaśnienia:

Rozliczenie projektu zakończonego do 2011 roku.

Klasyfikacja dochodów:

Rozdział: 92116

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

3 074 707 zł 7 258 768 zł 236,1

Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:

1. Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej

227 796 zł 227 796 zł 100,0

Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29 stycznia 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym" (z aneksami).

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| 2. Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy
<i>Umowa nr UDA-RPZP.07.01.02-32-011/09-00 z dnia 21 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projekt "Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 "Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia", Działanie 7.1. "Infrastruktura edukacyjna", Poddziałanie 7.1.2. "Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne" (z aneksami).</i> | 2 846 911 zł | 2 390 239 zł | 84,0 |
| 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych
<i>Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-027/09-00 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin" w ramach Działania 9.3. priorytetu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (z aneksami).</i> | 0 zł | 4 640 733 zł | 0,0 |

Objaśnienia:

- ad.2. - Wniosek Beneficjenta o płatność końcową w trakcie weryfikacji. Przewidywana realizacja dochodów w 2013 roku.
ad.3. - Rozliczenie projektu zakończonego do 2011 roku.

Klasyfikacja dochodów:

Rozdział: 80195, 85407

Dysponent części budżetowej:

Wydział Spraw Społecznych	0 zł	1 369 726 zł	0,0
---------------------------	------	--------------	-----

Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:

- | | | | |
|--|------|--------------|-----|
| 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń
<i>Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-027/09-00 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin" w ramach Działania 9.3. priorytetu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (z aneksami).</i> | 0 zł | 59 533 zł | 0,0 |
| 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich
<i>Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-027/09-00 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin" w ramach Działania 9.3. priorytetu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (z aneksami).</i> | 0 zł | 1 072 632 zł | 0,0 |

3. Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	0 zł	21 110 zł	0,0
<i>Umowa nr UDA-RPZP.07.03.02-32-010/09-00 z dnia 2 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projekt "Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 "Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia", Działanie 7.3. "Infrastruktura ochrony zdrowia", Poddziałanie 7.3.2. "Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia" (z aneksami).</i>			
4. Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	0 zł	216 451 zł	0,0

Umowa nr UDA-RPZP.07.03.02-32-004/19-00 z dnia 31 sierpnia 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 "Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia", Działanie 7.3. "Infrastruktura ochrony zdrowia", Poddziałanie 7.3.2. "Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia" (z aneksami).

Objaśnienia:

ad.1. - 4. - Rozliczenie projektów zakończonych do 2011 roku.

Klasyfikacja dochodów:

Rozdziały: 85121, 85212, 85305

Środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań majątkowych

3 367 616 zł 1 479 068 zł 43,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3 094 950 zł 819 147 zł 26,5

Środki z innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań:

1. Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 733 160 zł	350 725 zł	20,2
<i>Umowa nr 570/2010/Wn16/OZ-RZ/D z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczecinie Kluczu przy ul. Komety.</i>			
2. Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 123 910 zł	430 542 zł	38,3
<i>Umowa nr 569/2010/Wn16/OZ-RZ/D z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie, gmina Police, kwatery II i III.</i>			
3. Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei (partycypacja inwestora w kosztach inwestycji)	200 000 zł	0 zł	0,0
<i>Partycypacja inwestora zewnętrznego na podstawie porozumienia z SGI Baltis Spółka z o.o.</i>			
4. Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	37 880 zł	37 880 zł	100,0
<i>Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP na Głębokim na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokim w Szczecinie.</i>			

Objaśnienia:

ad.1. i 2. - realizacja zgodnie z umową do wysokości wynikającej z rozliczenia rzeczywistych kosztów prac rekultywacyjnych (w wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe wartości niż zakładano na podstawie kosztorysów inwestorskich).

ad.3. - brak podstawy przekazania środków przez inwestora w związku z odstąpieniem od realizacji zadania (wg dokumentacji projektowej koszt znacząco przewyższał wydatki zabezpieczone w budżecie).

Klasyfikacja dochodów:

Rozdział: 60016, 90002

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł 550 000 zł 0,0

Środki z innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań:

1. Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza

0 zł 550 000 zł 0,0

Objaśnienia:

Realizacja wynikająca z zawartego porozumienia z ECE Projekt Management Polska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na remont ulic: Śląska, Św. Wojciecha, Obrońców Stalingradu.

Klasyfikacja dochodów:

Rozdział: 60015

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

272 666 zł 109 921 zł 40,3

Środki z innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań:

1. EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych
Dofinansowanie przedsięwzięcia "EKOSZKOŁY - Program Edukacyjny realizowany w 3 szkołach na terenie Miasta Szczecin" z przeznaczeniem na wybudowanie 3 ogrodów tematycznych na terenie szkół.

272 666 zł 109 921 zł 40,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową (wraz z aneksem) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pierwotnie umowa zakładała realizację 6 ogrodów tematycznych w 6 szkołach.

Budowę ogrodów zrealizowano w 3 szkołach - SP Nr 53, GM Nr 1 i 7.

W dwóch przypadkach rozwiązano umowę z wykonawcą (GM Nr 10 i Centrum Edukacji Ogrodniczej). W wyniku ogłoszonego przetargu nie wyłonienia wykonawcy na roboty w SP Nr 3.

Klasyfikacja dochodów:

Rozdział: 80195

OGÓLEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH 143 608 318 zł 111 968 262 zł 78,0

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	254 500 zł	208 312 zł	81,9
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>			
Działania:			
1. Konserwacja i naprawa środków łączności i RSWS	10 000 zł	9 070 zł	90,7
2. Zakup sprzętu łączności	25 000 zł	23 492 zł	94,0
3. Konserwacja i przegląd techniczny agregatów prądotwórczych i części zamiennych do agregatów prądotwórczych	1 500 zł	1 497 zł	99,8
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodu Ford - Transit	2 700 zł	2 020 zł	74,8
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford - Transit	2 800 zł	1 332 zł	47,6
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA	30 000 zł	-	0,0
7. Opracowanie i wydanie instrukcji oraz ulotek ostrzegawczych	1 000 zł	-	0,0
8. Remont i konserwacja systemu alarmowania miasta	39 000 zł	39 000 zł	100,0
9. Opłata za badania techniczne i laboratoryjne próbek skażonych materiałów	1 000 zł	-	-
10. Zakup karty parkingowej	1 500 zł	1 500 zł	100,0
11. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń zgodnie z podpisanym porozumieniem z KM PSP	40 000 zł	40 000 zł	100,0
12. Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wyspy BIELAWA	100 000 zł	90 401 zł	90,4
Objaśnienia:			
Odchylenie od planu wynika z mniejszych niż planowano nakładów na utrzymanie wyspy Bielawa, w związku z zasilaniem w energię elektryczną z sieci, a nie z agregatu prądotwórczego. Ponadto KW Policji nie obciążała WZKiOL kosztami związanymi z konserwacją i utrzymaniem systemu łączności TETRA. Poniesiono niższe niż planowano wydatki związane z eksploatacją samochodu Ford - Transit.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt utrzymania systemu TETRA w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,07 zł	-	
2. Średni koszt realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,62 zł	0,51 zł	
3. Średni koszt utrzymania pomieszczeń MCZK w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,10 zł	0,10 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
<i>- rozdział:75421</i>			
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	10 000 zł	10 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>			
Działania:			
Dofinansowanie święta Policji.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Środki zostały przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie święta Policji.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt dofinansowania działalności bieżącej KM Policji w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,02 zł	0,02 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
<i>- rozdział:75405</i>			
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674 zł	104 674 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>			
Działania:			
Utrzymanie pododdziału służby kandydackiej przy oddziale prewencji Policji w Szczecinie - zadanie realizowane poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.	104 674 zł	104 674 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania policjantów, którzy pełnili służbę prewencyjną na terenie miasta.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Koszt adaptacji zawodowej policjantów w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,26 zł | 0,26 zł |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 083 295 zł	20 082 718 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

- | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| 1. Wynagrodzenia z pochodnymi - 84,2 % wydatków bieżących
Wydatki przeznaczone zostały głównie na:
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 8,5 etatu
wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom - 293 etaty
wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej - 5,5 etatu
Ponadto w ramach tej grupy wydatków wypłacone zostały nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, dodatkowe uposażenia roczne dla funkcjonariuszy. | 16 902 972 zł | 16 902 972 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące - 15,8 % ogółu wydatków bieżących
W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowiły wydatki związane z wypłatą równoważników pieniężnych za remont lokalu, sorty mundurowe, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wycieczek, zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy, utrzymanie obiektów i samochodów będących na stanie jednostki, zakup materiałów i wyposażenia. | 3 180 323 zł | 3 179 746 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| 1. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP w Szczecinie w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 48,90 zł | 48,90 zł |
| 2. Średni miesięczny koszt utrzymania strażaka | 5 541,93 zł | 5 541,77 zł |
| 3. Średnia ilość akcji gaśniczych w miesiącu | 290 | 251 |
| 4. Ilość stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń | 6 | 6 |
| 5. Udział % pracujących cywilnych do ogółu zatrudnionych | 4,56% | 4,56% |
| 6. Średni koszt akcji ratowniczej | 5 767,64 zł | 6 651,55 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	22 000 zł	9 381 zł	42,6
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

- | | | | |
|---|-----------|----------|------|
| 1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na podniesienie efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo | 13 500 zł | 4 500 zł | 33,3 |
| 2. Współdziałanie w finansowaniu przedsięwzięć i zakupu materiałów promujących wiedzę w zakresie bezpieczeństwa | 3 500 zł | 1 760 zł | 50,3 |
| 3. Opłata kosztów funkcjonowania "Policyjnego telefonu zaufania" | 5 000 zł | 3 121 zł | 62,4 |

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rezygnacji Fundacji "Razem Bezpieczniej" z wydania kalendarza propagującego tematykę bezpieczeństwa oraz z niższych niż planowano wydatków na "Policyjny telefon zaufania".

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Średni koszt funkcjonowania komisji w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,05 zł | 0,02 zł |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Kwalifikacja wojskowa	150 000 zł	150 000 zł	100,0
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| 1. Wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych przy zakładaniu ewidencji wojskowej. | 77 099 zł | 77 099 zł | 100,0 |
|---|-----------|-----------|-------|

2. Opłata za najem lokalu do prowadzenia kwalifikacji wojskowej.	42 000 zł	42 000 zł	100,0
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	30 664 zł	30 664 zł	100,0
4. Opłata za usługi pralnicze.	237 zł	237 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt na 1 poborowego poddanego kwalifikacji	65,91 zł	76,61 zł	
2. Koszt badania lekarskiego jednej osoby	46,10 zł	46,10 zł	
3. Udział kosztów najmu lokalu w całości wydatków	20,44%	20,44%	
4. Udział kosztów najmu lokalu w całości wydatków	28,00%	28,00%	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000 zł	-	-
--	-----------------	----------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.	1 000 zł	-	-
--	----------	---	---

Objaśnienia:

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków.

Wskaźniki:

1. Założono, że koszt likwidacji 1 nielegalnej uprawy wyniesie 1 000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Obrona cywilna	34 500 zł	33 904 zł	98,3
-----------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania miasta	2 101 zł	2 007 zł	95,5
2. Utylizacja wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej	5 730 zł	5 728 zł	100,0
3. Monitoring obiektu magazynowego przy ul. Pieszkiej	1 169 zł	1 169 zł	100,0
4. Dofinansowanie remontu schronów i miejsc ukrycia	25 500 zł	25 000 zł	98,0

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z niższych niż kalkulowano wydatków na remont budowli i zakup energii elektrycznej do zasilania systemu alarmowania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca

	0,08 zł	0,08 zł	
--	---------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze straże pożarne	150 000 zł	150 000 zł	100,0
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

1. Wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej	132 200 zł	132 200 zł	100,0
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego	7 736 zł	7 736 zł	100,0
3. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych	10 014 zł	10 014 zł	100,0
4. Koszty okresowych badań lekarskich	50 zł	50 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej prowadzącej działalność mającą na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, a także udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej OSP w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,37 zł	0,37 zł	
2. Średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie ochotniczej	292,00 zł	292,00 zł	
3. Średni koszt jednej akcji ratowniczej	154,00 zł	154,00 zł	
4. Średnia miesięczna ilość akcji ratowniczo-gaśniczych	31	31	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000 zł	51 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

Utrzymanie służby patrolowej w środkach komunikacji miejskiej w celu podniesienia poprawy bezpieczeństwa. Zadanie realizowane poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.	51 000 zł	51 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Wskaźniki:

1. Średni koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,12 zł	0,12 zł	
---	---------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	412 057 zł	-	-
---	-------------------	----------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

Uruchomienie środków finansowych z rezerwy na reagowanie w sytuacjach kryzysowych takich jak: klęski żywiołowe, duże katastrofy budowlane i komunikacyjne oraz innych wydarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

Środki z rezerwy celowej planowane w rozdz. 75818 wydatkowane zostały w rozdz. 75421. W 2012 z uchwalonej kwoty rezerwy na zadania bieżące w wysokości 525.000 zł wydatkowano 112.933 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań: "Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej" oraz "Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji".

Wskaźniki efektywności:

1. Średni koszt rezerwy w przeliczeniu na 1 mieszkańca	1,01 zł	-	
--	---------	---	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Straż Miejska	8 681 000 zł	8 658 926 zł	99,7
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi - 83% wydatków bieżących. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe dla 140 etatów Straży Miejskiej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Średnioroczne wynagrodzenie angażowe pracowników za 2012 rok wyniosło 2.882,94 zł brutto.	7 196 250 zł	7 190 860 zł	99,9
2. Pozostałe wydatki bieżące - 17% ogółu wydatków bieżących. W ramach tej grupy wydatków największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telefonicznych i internetowych.	1 484 750 zł	1 468 066 zł	98,9

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z faktu poniesionych niższych wydatków na pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz niższymi niż planowano wydatkami poniesionymi na opłaty za usługi telefoniczne, internet oraz wypłatę ekwiwalentu za świadczenia rzeczowe.

Wskaźniki efektywności:

1. Koszt utrzymania SM w przeliczeniu na 1 mieszkańca	21,17 zł	21,12 zł	
2. Średni koszt płac wraz z pochodnymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca	17,55 zł	17,54 zł	
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 nowoprzyjętego strażnika z pełnym wyposażeniem	52 000	52 000	
4. Średnia ilość mieszkańców przypadająca na 1 strażnika	3 016	3 016	
5. Średnia ilość szkół pod opieką jednego strażnika szkolnego	15	15	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	32 943 zł	32 933 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

1. Usunięcie zatoru lodowego na rzece Płonia.	29 943 zł	29 942 zł
2. Zakup materiałów (plandeki, folie).	3 000 zł	2 991 zł

Wskaźniki efektywności:

1. Średni koszt zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,08 zł	0,08 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	85 000 zł	85 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

1. Wynagrodzenia ratowników	32 324 zł	32 324 zł
2. Wynajem basenu	1 760 zł	1 760 zł
3. Zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do łodzi	47 067 zł	47 067 zł
4. Koszt serwisu i części zamiennych do łodzi	3 849 zł	3 849 zł

Wskaźniki efektywności:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,21 zł	0,21 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	30 071 969 zł	29 576 848 zł	98,4
---	----------------------	----------------------	-------------

2.1.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk%
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000 zł	45 349 zł	18,1

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

Projekt zakłada m. in. wymianę doświadczeń w zarządzaniu marinami, wspólne działania promocyjne podczas targów branżowych, tworzenie tematycznych aplikacji internetowych, przewodników.

Objaśnienia

Płatności nastąpiły zgodnie z zawartymi umowami. Zaplanowano przeniesienie niewykorzystanych w roku 2012 środków w związku z wydłużeniem realizacji projektu na lata 2013-2014.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 1. Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, w których uczestniczył beneficjent | 4 | wskaźnik do osiągnięcia w 2014 r. |
|---|---|-----------------------------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania (SBC)	505 603 zł	286 793 zł	56,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Działania:

Tworzenie Centrów Usługowo-Doradczych po stronie polskiej, w tym w Szczecinie.

Formy działania:

1. Informowanie o prawnej i społecznej specyfice działalności gospodarczej w Niemczech i w Polsce.
2. Oferowanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy po niemieckiej i polskiej stronie Euroregionu.
3. Pomoc w poszukiwaniu polskich i niemieckich partnerów do wspólnych przedsięwzięć i projektów.
4. Organizacja branżowych i ponadbranżowych spotkań informacyjnych, seminariów, warsztatów oraz forów przedsiębiorców.

Objaśnienia:

W 2012 r. zorganizowano szereg polsko-niemieckich spotkań z instytucjami wsparcia Biznesu i samorządami gospodarczymi, których celem było podnoszenie kompetencji transgranicznych ułatwiających kooperację przedsiębiorców i ich pracowników. W ramach projektu zorganizowano III Seminarium „Niemiecki rynek - szanse i trudności dla polskich przedsiębiorców”, wyjazd dla grupy niemieckich przedsiębiorców do Szczecina na targi budowlane "BUDGRYF Energia 2012" we współpracy z SBC Schwedt. Zorganizowano również Polsko-Niemiecką ekspedycję przedsiębiorców z branży turystycznej - CUD Szczecin we współpracy z SBC Neubrandenburg, Konferencję "Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej", 65. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców "Centra innowacji na obszarach transgranicznych" oraz I Seminarium: Wspieranie przedsiębiorczości - "Erasmus dla młodych przedsiębiorców".

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Koszt obsługi zadania w przeliczeniu na jednego mieszkańca | 1,23 zł | 0,70 zł |
|---|---------|---------|

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wydatków wiąże się z unieważnieniem postępowania przetargowego w zakresie dostawy materiałów promocyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Dekoracja miasta	15 000 zł	10 046 zł	67,0
-------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Działania:

Zakup i montaż materiałów dekoracyjnych.

Objaśnienia:

Stopień realizacji jest wynikiem montażu świątecznego oświetlenia na budynku Urzędu Miasta w mniejszej niż planowano liczbie.

Wskaźniki:

1. Średnioroczny koszt dekoracji 1 miejsca	577 zł	386 zł
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Koordinacja współpracy regionalnej	170 520 zł	170 519 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowych:

- Biuro Prezydenta Miasta

Działania:

1. Zawieranie zleceń i umów na usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące zagadnień Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
2. Obsługa i organizacja spotkań o tematyce metropolitalnej.

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi zadania w przeliczeniu na jednego mieszkańca	0,42 zł	0,42 zł
---	---------	---------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Morski Szczecin	4 456 835 zł	4 224 101 zł	94,8
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

1. Sail Szczecin 2012 - Dni Morza.	3 130 000 zł	2 934 246 zł	93,7
2. Dni Odry 2012.	36 835 zł	32 259 zł	87,6
3. V Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC 2012.	1 100 000 zł	1 067 847 zł	97,1
4. Warsztaty ekologiczne.	190 000 zł	189 749 zł	99,9

Objaśnienia

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. W roku 2012 dwie imprezy generujące największy udział środków to: Sail Szczecin 2012 - Dni Morza oraz V Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC 2012. Dni Odry 2012 stanowiły imprezę o mniejszym udziale środków, w ramach której realizowano również część działania pod nazwą: Warsztaty ekologiczne.

Wskaźniki:

1. Koszt organizacji imprez w przeliczeniu na jednego mieszkańca	10,90 zł	10,30 zł
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Morskie animacje	100 000 zł	77 182 zł	77,2
-------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

Projekt "Morskie animacje" stanowi kontynuację współpracy z młodzieżą zapoczątkowaną we wcześniejszych projektach w 2011 roku pod nazwami: "Poczuć wiatr w żaglach" oraz "Poczuć wiatr w skrzydłach".

Objaśnienia:

Projekt "Morskie animacje" zrealizowano w całości w maju oraz czerwcu 2012 roku zgodnie z harmonogramem działań oraz zawieranymi umowami. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany a koszt faktycznej realizacji projektu był niższy w stosunku do pierwotnej kalkulacji.

Wskaźniki:

1. Koszt organizacji projektu na jednego uczestnika 2 857 zł 2 270 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	34 440 zł	34 437 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Działania:

Podjęmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego regionu nadmorskiego oraz spójności terytorialnej w Europie w związkach i stowarzyszeniach.

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi zadania w przeliczeniu na jednego mieszkańca 0,08 zł 0,08 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Organizacja Regat Żaglowców 2013	3 140 665 zł	2 976 570 zł	94,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

1. Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 590 665 zł	2 495 799 zł	96,3
2. Reprezentacja Szczecina Regaty 2012	550 000 zł	480 771 zł	87,4

Objaśnienia:

Płatności realizowane zgodnie z zawartymi umowami z The Tall Ships Races Ltd. Środki zostały przeznaczone na wykonanie szaty graficznej zlotu zgodnie z zapisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej, współpracę z Międzynarodowymi Targami Szczecińskimi - technicznym organizatorem zlotu, jak również na przygotowanie odprawy kapitanów w Rydze. W ramach porozumień z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie oraz z Województwem Zachodniopomorskim przygotowano młodzież do udziału w regatach organizowanych w ramach TTSR. Niewykorzystane przez ECEWiŻ środki zostały zwrócone Gminie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 7,60 zł 7,30 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Polsko-Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000 zł	37 873 zł	25,2
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Działania:

Kontynuacja spotkań z partnerami niemieckimi celem podsumowania bieżącej współpracy oraz zaprezentowania tematów i projektów ważnych z punktu widzenia wymiaru europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego.

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi zadania w przeliczeniu na jednego mieszkańca 0,36 zł 0,10 zł

Objaśnienia:

W wyniku braku ostatecznej decyzji i gwarancji o otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Małych Projektów środki wydatkowane w sposób oszczędny i racjonalny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Promocja Miasta	5 931 300 zł	5 912 363 zł	99,7
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	3 141 000 zł	3 126 303 zł	99,5
- Wydział Sportu	2 649 000 zł	2 649 000 zł	100,0
- Biuro Obsługi Urzędu	141 300 zł	137 060 zł	97,0

Działania

1. Kampanie promocyjne Miasta	1 296 000 zł	1 293 867 zł	99,8
- Prezentacja podczas wydarzeń: TTSR, Euro 2012, Memoriał Kusocińskiego, Dni Morza-Sail Szczecin, Festiwal Fajerwerków, Studiu w Szczecinie, Dni Odry, Kreacje.			
2. Jednostkowe projekty promocyjne	1 350 000 zł	1 344 000 zł	99,6
- Promocja w związku z wydarzeniami: Pekao Szczecin Open, Szczecin Open Golf.			
- Prezentacja Miasta: Oznakowanie na terenie wydarzeń, aktywność promocyjna, udział w kampaniach medialnych przygotowanych przez organizatorów wydarzeń outdoor, TV/radio, prasa.			
3. Udział w wydarzeniach promocyjnych	51 000 zł	48 000 zł	94,1
- Prezentacja podczas wydarzeń: Targi ITB Berlin, Piknik nad Odrą, Kiermasz Kwiatowy			
- Projektowanie i opracowywanie materiałów: Opracowanie projektów prezentacji, Poligrafia, kalendarz wydarzeń, ulotki, Branding i oznakowanie, obsługa.			
4. Produkcja materiałów i promocja w wydawnictwach	585 300 zł	577 496 zł	98,7
Upominki, poligrafia, materiały eksploatacyjne, projektowanie materiałów.			
5. Promocja Miasta poprzez sport	2 649 000 zł	2 649 000 zł	100,0
W trakcie całego sezonu rozgrywkowego usługi promocyjne były realizowane poprzez: zamieszczanie przekazu promocyjnego Szczecina na powierzchni przeznaczonej dla sponsorów/partnerów, na materiałach informacyjno-promocyjnych opracowanych i wyemitowanych przez klub (plakaty, ulotki, zaproszenia, programy i inne gadżety), zamieszczanie prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, zamieszczenia informacji współpracy z gminą we wszystkich materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, dot. działalności klubów, oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych Szczecina podczas rozgrywek sportowych.			

Wskaźniki:

1. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta	3%	3%
2. Średnioroczny koszt promocji Miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca	14,48 zł	14,43 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	448 010 zł	219 854 zł	49,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Działania:

1. Czynny udział w projekcie INT-10-0040 „Punkt kontaktowo – doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym 01.02.2011 - 31.03.2014”.
2. Realizacja zadań mających na celu integrację mieszkańców przygranicza.
3. Doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie prawa socjalnego, prawa pracy oraz spraw mieszkaniowych.
4. Współpraca z Urzędem ds. Cudzoziemców Powiatu Uecker-Randow oraz odpowiednimi jednostkami po stronie polskiej.

5. Pośredniczenie w kontaktach między urzędami i instytucjami po stronie polskiej i niemieckiej w zakresie obejmującym działalność biura w Loecknitz i Szczecinie.
6. Pośrednictwo w kontaktach mieszkańców z poszczególnymi urzędami i instytucjami.
7. Organizacja spotkań informacyjnych oraz udział w podobnych imprezach w regionie.
8. Informowanie na temat działań podejmowanych przez punkt kontaktowy poprzez lokalne media oraz Internet.
9. Stała współpraca ze Związkiem Komunalnym Europaregion POMERANIA e.V.

Doradztwo w punkcie odbywa się telefonicznie, mailowo i osobiście. Najwięcej zapytań pochodzi od osób zamieszkałych na terenie przygranicznym po stronie niemieckiej, ale również i mieszkańców Szczecina. W przeważającej mierze interesanci stawiają się w biurze osobiście.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Koszt obsługi zadania w przeliczeniu na jednego mieszkańca | 1,09 zł | 0,54 zł |
|---|---------|---------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z wybrania bardzo korzystnej oferty cenowej na zakup materiałów promocyjnych oraz dostawę sprzętu komputerowego w ramach organizowanego przetargu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Współpraca międzynarodowa	372 422 zł	288 574 zł	77,5
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Działania:

Udział w ramach współpracy międzynarodowej w organizowanych spotkaniach, zjazdach, sympozjach oraz przyjmowanie przez władze Miasta delegacji zagranicznych (tłumaczenia, dojazd, powrót, noclegi).

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Koszt obsługi zadania w przeliczeniu na jednego mieszkańca | 0,90 zł | 0,70 zł |
|---|---------|---------|

Objaśnienia:

Niższe wydatki są rezultatem realizacji zadania przy wsparciu środków zewnętrznych. Zweryfikowano plan wyjazdów zagranicznych pod kątem celowości i korzyści dla Gminy Miasta Szczecin oraz zmniejszono koszty tłumaczeń poprzez realizację czynności przez pracowników referatu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej Biura Prezydenta Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	15 574 795 zł	14 283 662 zł	91,7
--	----------------------	----------------------	-------------

2.1.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	26 457 zł	14 924 zł	56,4

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Zapewnienie podręczników szkolnych i książek pomocniczych wydrukowanych pismem Braille'a dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Zadanie zlecone realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

Objaśnienia:

Zaplanowano zamówienie 55 podręczników dla uczniów niewidomych - wszystkie dostępne adaptacje dla danych etapów edukacyjnych. W trakcie realizacji zadania szkoły ograniczyły zamówienia do pozycji najbardziej ważnych i niezbędnych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów	4	4
2. Liczba podręczników do wydruku	55	28
3. Średni koszt podręcznika szkolnego	481 zł	533 zł
4. Dofinansowanie na jednego ucznia	6 614 zł	3 731 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 474 741 zł	2 470 584 zł	99,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń pracowników	411 216 zł	411 212 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	316 297 zł	316 296 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	63 440 zł	63 438 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 479 zł	31 478 zł	100,0
2. Wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli	2 039 751 zł	2 035 597 zł	99,8
- zakup materiałów i wyposażenia			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
- dopłaty do czesnego	521 277 zł	521 274 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 518 474 zł	1 514 323 zł	99,7
3. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	23 774 zł	23 774 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 774 zł	23 774 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Kwota wydatków na nauczyciela w zakresie dopłat do czesnego i dofinansowania szkoleń i kursów - rocznie	449 zł	449 zł
2. Liczba pracowników pedagogicznych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.	5	5

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół	17 050 zł	17 050 zł	100,0
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Dowożenie dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów dowożonych	2	2
------------------------------	---	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna	682 552 zł	682 447 zł	100,0
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Wydatki związane z organizacją konkursów (w tym zakup nagród) i jubileuszy szkół.	228 530 zł	228 427 zł	100,0
2. Kary, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki.	289 043 zł	289 041 zł	100,0
3. Obsługa prawna jednostek oświatowych.	164 979 zł	164 979 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia	4,13 zł	4,13 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684 zł	3 926 684 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli emerytów i rencistów	3 414	3 414
2. Kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie	1 150 zł	1 150 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195, 85495

INTERREG IV A - Balet bez granic	9 037 zł	7 205 zł	79,7
---	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Organizacja i realizacja polsko - niemieckich dziecięcych warsztatów tanecznych polegająca na prezentacjach tanecznych w oparciu o poznane przez dzieci techniki.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wyniku z poniesionych mniejszych kosztów organizacji warsztatów tanecznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	80	80
2. Dofinansowanie zadania środkami pomocowymi	85%	85%
3. Kwota wydatków na uczestnika	112,96 zł	90,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80132

INTERREG IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	45 204 zł	35 531 zł	78,6
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Realizacja zajęć o charakterze artystycznym i edukacyjnym przeznaczona dla uczniów szkół muzycznych z Polski i Niemiec, mających na celu rozwój umiejętności gry na gitarze, prezentacje repertuaru, integrację, współzawodnictwo, rozwój umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.

Objaśnienia:

Niewykonanie w całości projektu spowodowane zostało przyjęciem wyższego kursu euro na etapie planowania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	74	98
2. Dofinansowania zadania środkami pomocowymi	85%	85%
3. Kwota wydatków na uczestnika	610,86 zł	362,56 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80132

INTERREG IV A - Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	37 478 zł	33 982 zł	90,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Realizacja zajęć o charakterze artystycznym i edukacyjnym, mających na celu rozwój umiejętności pianistycznych młodzieży z Polski i Niemiec, poszerzenie wiedzy dotyczącej interpretacji, zasad doboru środków wyrazu do granych utworów muzycznych.

Objaśnienia:

Niewykonanie w całości projektu spowodowane zostało przyjęciem wyższego kursu euro na etapie planowania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	68	75
2. Dofinansowania zadania środkami pomocowymi	85%	85%
3. Kwota wydatków na uczestnika	551,15 zł	453,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80132

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 542 zł	25 542 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Dofinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba postępowań egzaminacyjnych	201	201
2. Średni koszt postępowania egzaminacyjnego	127	127

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	880 445 zł	880 431 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin rocznie	20 888	20 888
2. Liczba realizowanych programów	922	922
3. Średni koszt 1 godziny	42 zł	42 zł
4. Średni koszt 1 programu	955 zł	955 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z wychowankiem przedszkola "Ogrody wyobraźni"

50 721 zł 50 546 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Realizacja programu pracy z wychowankiem przedszkola, w ramach realizowanych programów projakościowych:

1. Ogród szans – kompensacja i wyrównywanie braków,
2. Ogród talentów – edukacja artystyczna,
3. Ogród mądrej sowy - edukacja umysłowa,
4. Zielone ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
5. Ogród zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo,
6. Ogród odkrywcy - działania badawcze,
7. Ogród edukacji dla Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin rocznie	1 621	1 621
2. Liczba realizowanych programów	83	83
3. Średni koszt 1 godziny	31 zł	31 zł
4. Średni koszt 1 programu	611 zł	609 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych

268 954 zł 268 943 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi językowo, jak i z uczniami z trudnościami w procesie nauki języków obcych.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin rocznie	6 125	6 125
2. Liczba realizowanych programów	219	219
3. Średni koszt 1 godziny	44 zł	44 zł
4. Średni koszt 1 programu	1 228 zł	1 228 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się

163 099 zł 163 091 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z zakresu umiejętności, które są słabą stroną uczniów.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin rocznie	3 804	3 804
2. Liczba realizowanych programów	184	184
3. Średni koszt 1 godziny	43 zł	43 zł
4. Średni koszt 1 programu	886 zł	886 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	525 094 zł	525 094 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez:

- organizacje pozarządowe w drodze konkursu,	176 900 zł	176 900 zł	100,0
- szkoły i placówki oświatowe.	348 194 zł	348 194 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	4 169	4 169	
2. Kwota wydatków na uczestnika - rocznie	126 zł	126 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530 zł	0 zł	0,0
---	---------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Realizacja zajęć matematyczno – przyrodniczych z zakresu czytania, pisanie, rozumowania, informatycznych, językowych, specjalistycznych np. korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, psychologiczno – pedagogiczne.
2. Wyposażenie szkół i placówek oświatowych biorących udział w realizacji projektu.
3. Wycieczki i wyjścia edukacyjne.

środkii pomocowe	1 731 050 zł	0 zł	0,0
dotacja z budżetu państwa	305 480 zł	0 zł	0,0

Objaśnienia:

Projekt niezrealizowany z powodu niezakwalifikowania do dofinansowania przez Komisję oceny projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów uczestnicząca w projekcie	1 900	0	
---	-------	---	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 206 279 zł	1 188 979 zł	98,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualne potrzeby uczniów (zajęcia specjalistyczne, zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz przejawiających trudności w procesie uczenia się).
2. Dopuszanie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie.

środkii pomocowe	1 025 337 zł	1 010 632 zł	98,6
dotacja z budżetu państwa	180 942 zł	178 347 zł	98,6

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów biorąca udział w projekcie	2 968	2 968	
--	-------	-------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 200 zł	0 zł	0,0
--	-----------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
2. Prowadzenie kursów zawodowych języka niemieckiego i angielskiego.
3. Organizacja praktyk zawodowych, wyjazdów studyjnych oraz kursów zawodowych.

Objaśnienia:

Realizację zadania przesunięto na 2013 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|------|
| 1. Kwota przypadająca na jednego ucznia | 3 234 zł | 0 zł |
|---|----------|------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 451 zł	258 709 zł	74,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Organizacja kursów i szkoleń skierowanych do pracowników oświatowych i kadry zarządzającej jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin, z zakresu:

1. zarządzania kadrami,
2. administrowania obiektami oświatowymi,
3. umiejętności językowych,
4. pozapedagogicznej działalności placówek,
5. finansów publicznych i kadr w jednostkach budżetowych,
6. umiejętności obsługi komputerów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż założono liczby uczestników.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------|------|
| 1. Liczba osób uczestniczących w projekcie | 380 | 242 |
| 2. Liczba godzin szkoleniowych | 1 020 | 750 |
| 3. Wskaźnik pokrycia zadania środkami unijnymi | 100% | 100% |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Pomoc materialna dla uczniów	5 039 109 zł	4 609 097 zł	91,5
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| 1. Stypendia o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe. | 208 400 zł | 208 400 zł | 100,0 |
| liczba uczniów | 822 | 822 | 100,0 |
| 2. Wyprawka szkolna w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmującego uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-IV i klas I ponadgimnazjalnych. | 452 357 zł | 439 843 zł | 97,2 |
| liczba uczniów | 1 994 | 1 994 | 100,0 |
| 3. Pomoc materialna dla uczniów mających trudną sytuację materialną. | 3 481 937 zł | 3 064 440 zł | 88,0 |
| liczba uczniów | 2 460 | 2 386 | 97,0 |
| 4. Zwrot dotacji o charakterze socjalnym dla uczniów. nienależnie pobranych wraz z odsetkami | 896 415 zł | 896 414 zł | 100,0 |

Objaśnienia

Z uwagi na wydane decyzje o odmowie przyznania stypendium socjalnego w wyniku niespełnienia przez wnioskodawców kryteriów zadanie zrealizowano w kwocie niższej niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów pobierających stypendia naukowe	822	822
2. Średnia kwota stypendium na ucznia za wyniki w nauce	254 zł	254 zł
3. Miesięczna liczba uczniów pobierających stypendia socjalne	2 460	2 386
4. Średnia kwota stypendium socjalnego na ucznia	125 zł	125 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła	490 495 zł	490 492 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Realizacja programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko".	368 996	368 993	100,0
2. Realizacja programów: "Trening zastępowania agresji ART", "Mediacje rówieśnicze".	20 386	20 386	100,0
3. Realizacja programu "Nie jesteś sam".	101 113	101 113	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba warsztatów specjalistycznych dla nauczycieli	86	86
2. Liczba osób podlegających przeszkoleniu na koordynatorów ds. bezpieczeństwa	170	170
3. Liczba osób przeszkolonych w zakresie programu "Nie jesteś sam"	350	350
4. Liczba uczniów uczestniczących w programie "Bezpieczna Szkoła Bezpieczne Podwórko"	1 200	1 200

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	440 471 zł	418 801 zł	95,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Realizacja projektów edukacyjnych "Comenius" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - integracja młodzieży.
2. Rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji zarówno w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej.

środki unijne	424 963 zł	403 295 zł	94,9
wkład własny	15 508 zł	15 506 zł	100,0

Szkoły uczestniczące w programach:

1. Comenius:			
- Gimnazjum Nr 6 - "Rytmy życia w relacji z klimatem",	13 087 zł	13 087 zł	100,0
- I Liceum Ogólnokształcące - Uczenie się przez całe życie,	23 600 zł	20 796 zł	88,1
- I Liceum Ogólnokształcące - Uczenie się przez całe życie "Młodość i nauka - kluczem do zrównoważonej Europy",	48 007 zł	47 792 zł	99,6
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 - "Zdrowo przez całe życie profilaktyka prozdrowotna w kształtowaniu i wychowaniu uczniów",	34 543 zł	32 676 zł	94,6
- Gimnazjum Nr 20 - "Podróż do historii poprzez muzea",	36 325 zł	36 325 zł	100,0
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 - "Nad brzegiem Morza Bałtyckiego - różnice i podobieństwa w sposobie życia",	33 502 zł	33 500 zł	100,0
- Gimnazjum Nr 27 - "Kulturowa wycieczka po krajach Europy",	43 650 zł	41 582 zł	95,3

- IV Liceum Ogólnokształcące - "Zjednoczona Europa",	36 334 zł	36 332 zł	100,0
- Centrum Edukacji Ogrodniczej - "Woda na terytorium",	54 045 zł	54 045 zł	100,0
- Gimnazjum Nr 18 - "Zjednoczona muzyka Europy",	51 758 zł	43 758 zł	84,5
- Centrum Kształcenia Sportowego - "Mój region - moja tożsamość",	42 987 zł	36 278 zł	84,4
- Centrum Kształcenia Sportowego - "Mój region - moja tożsamość" - wkład własny.	13 988 zł	13 987 zł	100,0
2. Młodzież w działaniu:			
- Bursy Szkolne Integracyjne - "Jestem świadoma - jestem bezpieczna",	7 125 zł	7 124 zł	100,0
- Bursy Szkolne Integracyjne - "Jestem świadoma - jestem bezpieczna" - wkład własny.	1 520 zł	1 519 zł	99,9

Objaśnienia:

Niewykonanie budżetu wynika z końcowego rozliczenia projektów zakończonych w 2012 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół uczestnicząca w projekcie	11	11
2. Udział środków własnych w wydatkach na realizację projektów	4%	4%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	778 010 zł	778 010 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>728 451 zł</u>	<u>728 451 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	550 359 zł	550 359 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	119 969 zł	119 969 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 123 zł	58 123 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</u>	<u>49 559 zł</u>	<u>49 559 zł</u>	<u>100,0</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	2 848 zł	2 848 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 831 zł	40 831 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	5 880 zł	5 880 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba punktów przedszkolnych (do 31.08.2012 r. rozdział 80106, od 1.09.2012 r. rozdział 80103)	2	2
2. Liczba dzieci	115	115
3. Liczba oddziałów	5,33	5,33
4. Liczba pracowników pedagogicznych	10,55	10,55
5. Liczba pracowników niepedagogicznych	11,50	11,50
6. Kwota wydatków na dziecko	6 765 zł	6 765 zł
7. Kwota wydatków na oddział	145 968 zł	145 968 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 342 018 zł	2 342 017 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>1 878 666 zł</u>	<u>1 878 666 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 981 zł	1 467 981 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	297 308 zł	297 308 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 377 zł	113 377 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</u>	<u>463 352 zł</u>	<u>463 352 zł</u>	<u>100,0</u>
- wpłaty na PFRON	5 230 zł	5 230 zł	100,0

- zakup materiałów i wyposażenia	79 371 zł	79 371 zł	100,0
- zakup środków żywności i leków	110 394 zł	110 394 zł	100,0
- zakup energii	129 738 zł	129 738 zł	100,0
- zakup usług remontowych	10 000 zł	10 000 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	193 zł	193 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	38 611 zł	38 611 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 874 zł	3 874 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845 zł	3 845 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	1 123 zł	1 123 zł	100,0
- różne opłaty i składki	2 152 zł	2 152 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 660 zł	59 660 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 944 zł	17 944 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 217 zł	1 217 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba wychowanków	53,00	53,00	
2. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	22,59	22,59	
3. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	7,18	7,18	
4. Kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	44 189 zł	44 189 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

565 165 zł 565 165 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

<u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>547 339 zł</u>	<u>547 339 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 407 zł	420 407 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	93 827 zł	93 827 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 105 zł	33 105 zł	100,0
<u>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</u>	<u>17 826 zł</u>	<u>17 826 zł</u>	<u>100,0</u>
- zakup usług remontowych	1 030 zł	1 030 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 796 zł	16 796 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1	1	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	12,17	12,17	
3. Kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie	4 347 zł	4 347 zł	
4. Liczba miejsc w placówce	130	130	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego

2 182 225 zł 2 182 220 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

<u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>1 931 186 zł</u>	<u>1 931 182 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 347 zł	1 505 345 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	299 460 zł	299 458 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 379 zł	126 379 zł	100,0
<u>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</u>	<u>251 039 zł</u>	<u>251 038 zł</u>	<u>100,0</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	5 850 zł	5 850 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600 zł	600 zł	100,0
- zakup energii	153 920 zł	153 920 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	1 342 zł	1 342 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 274 zł	83 273 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	6 053 zł	6 053 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	5	5	
2. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	15	15	
3. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	33	33	
4. Liczba przeszkolonych osób	2 627	2 627	
5. Średni koszt na 1 przeszkolonego uczestnika	831 zł	831 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 561 456 zł	75 561 224 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

<u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>66 237 116 zł</u>	<u>66 236 913 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 899 339 zł	51 899 150 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	10 336 038 zł	10 336 029 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 001 739 zł	4 001 734 zł	100,0
<u>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u>	<u>9 324 340 zł</u>	<u>9 324 310 zł</u>	<u>100,0</u>
- wpłaty na PFRON	39 204 zł	39 204 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia,	622 243 zł	622 223 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 588 zł	70 587 zł	100,0
- zakup energii	4 292 063 zł	4 292 063 zł	100,0
- zakup usług remontowych	166 981 zł	166 980 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	49 400 zł	49 399 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	583 554 zł	583 553 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	31 198 zł	31 197 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 689 zł	84 688 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800 zł	800 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17 503 zł	17 503 zł	100,0
- różne opłaty i składki	400 zł	400 zł	100,0
- szkolenie pracowników	7 597 zł	7 597 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090 395 zł	3 090 394 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	267 725 zł	267 723 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	39	39	
2. Liczba uczniów	9 524	9 524	
3. Liczba oddziałów	376	376	
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 107	1 107	
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	268	268	
6. Kwota wydatków na ucznia - rocznie	7 934 zł	7 934 zł	
7. Kwota wydatków na oddział - rocznie	201 138 zł	201 137 zł	
8. Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25	25	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 722 344 zł	8 722 344 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

<u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>7 842 114 zł</u>	<u>7 842 114 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 147 973 zł	6 147 973 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500 zł	2 500 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 201 404 zł	1 201 404 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 237 zł	490 237 zł	100,0
<u>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u>	<u>880 230 zł</u>	<u>880 230 zł</u>	<u>100,0</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	89 796 zł	89 796 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 257 zł	24 257 zł	100,0
- zakup energii	342 368 zł	342 368 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	68 112 zł	68 112 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 230 zł	5 230 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 769 zł	5 769 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	2 242 zł	2 242 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 016 zł	1 016 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 723 zł	315 723 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 801 zł	15 801 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	9 916 zł	9 916 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	11	11	
2. Liczba uczniów	393	393	

3. Liczba oddziałów	43	43
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	115,16	115,16
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	29,65	29,65
6. Kwota wydatków na ucznia - rocznie	22 194 zł	22 194 zł
7. Kwota wydatków na oddział - rocznie	201 300 zł	201 300 zł
8. Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	9	9

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych **8 178 835 zł** **8 178 826 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	6 346 891 zł	6 346 884 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997 113 zł	4 997 111 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	969 031 zł	969 027 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 747 zł	380 745 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u>	1 831 944 zł	1 831 942 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	15 000 zł	15 000 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	68 781 zł	68 781 zł	100,0
- zakup energii	1 319 688 zł	1 319 688 zł	100,0
- zakup usług remontowych	10 000 zł	10 000 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	95 171 zł	95 171 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 214 zł	3 214 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	19 972 zł	19 971 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba placówek	9	9
2. Liczba wychowanków	1 175	1 175
3. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	74,29	74,29
4. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	36,35	36,35
5. Kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie	6 961 zł	6 961 zł
6. Kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	908 759 zł	908 758 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **54 899 823 zł** **54 899 795 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	48 016 053 zł	48 016 037 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 686 287 zł	37 686 283 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	11 415 zł	11 414 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	7 333 133 zł	7 333 127 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985 218 zł	2 985 213 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u>	6 883 770 zł	6 883 757 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	79 056 zł	79 056 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	439 189 zł	439 189 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 352 zł	123 351 zł	100,0
- zakup energii	2 887 078 zł	2 887 077 zł	100,0
- zakup usług remontowych	137 901 zł	137 900 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	35 466 zł	35 464 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	557 745 zł	557 743 zł	100,0
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 499 zł	1 499 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 574 zł	44 573 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 578 zł	4 578 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	54 179 zł	54 178 zł	100,0
- różne opłaty i składki	66 925 zł	66 925 zł	100,0
- szkolenie pracowników	35 899 zł	35 899 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118 848 zł	2 118 848 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	270 748 zł	270 747 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	22	22
2. Liczba uczniów	7 258	7 258

3. Liczba oddziałów	270	270
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	753,68	753,68
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	198,44	198,44
6. Kwota wydatków na ucznia - rocznie	7 564 zł	7 564 zł
7. Kwota wydatków na oddział - rocznie	203 333 zł	203 333 zł
8. Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	26,88	26,88

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych

1 794 912 zł 1 794 912 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	1 687 017 zł	1 687 017 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 824 zł	1 318 824 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	258 969 zł	258 969 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 224 zł	109 224 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	107 895 zł	107 895 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	12 410 zł	12 410 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 430 zł	2 430 zł	100,0
- zakup energii	12 800 zł	12 800 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	5 120 zł	5 120 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172 zł	1 172 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 zł	20 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 243 zł	73 243 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	700 zł	700 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	3	3
2. Liczba uczniów	91	91
3. Liczba oddziałów	11,67	11,67
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	26,02	26,02
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	0,75	0,75
6. Kwota wydatków na ucznia - rocznie	19 724 zł	19 724 zł
7. Kwota wydatków na oddział - rocznie	153 806 zł	153 806 zł
8. Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	7,80	7,80

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii

4 518 842 zł 4 518 842 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	3 763 330 zł	3 763 330 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 219 zł	2 946 219 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	591 422 zł	591 422 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 689 zł	225 689 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki	755 512 zł	755 512 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	140 365 zł	140 365 zł	100,0
- zakup środków żywności	140 000 zł	140 000 zł	100,0
- zakup leków, wyrobów medycznych	4 410 zł	4 410 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500 zł	3 500 zł	100,0
- zakup energii	172 842 zł	172 842 zł	100,0
- zakup usług remontowych	19 410 zł	19 410 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	2 690 zł	2 690 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	76 129 zł	76 129 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 988 zł	1 988 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 597 zł	4 597 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	1 252 zł	1 252 zł	100,0
- różne opłaty i składki	5 486 zł	5 486 zł	100,0
- szkolenie pracowników	658 zł	658 zł	100,0

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 950 zł	140 950 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 320 zł	33 320 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	7 915 zł	7 915 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	2	2	
2. Liczba uczniów	169	169	
3. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	37,52	37,52	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	28,32	28,32	
5. Kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	26 739 zł	26 739 zł	
6. Wydatki bieżące budżetu przypadające na placówkę	2 259 421 zł	2 259 421 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

7 980 996 zł 7 980 987 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

<u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>7 422 582 zł</u>	<u>7 422 573 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935 725 zł	5 935 724 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 161 210 zł	1 161 207 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 647 zł	325 642 zł	100,0
<u>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</u>	<u>558 414 zł</u>	<u>558 414 zł</u>	<u>100,0</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	65 942 zł	65 942 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 472 zł	492 472 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	40	40	
2. Liczba dzieci	3 069	3 069	
3. Liczba oddziałów	121,33	121,33	
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	147,02	147,02	
5. Kwota wydatków na dziecko - rocznie	2 601 zł	2 601 zł	
6. Kwota wydatków na oddział - rocznie	65 779 zł	65 779 zł	
7. Średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25	25	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

6 413 538 zł 6 413 514 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

<u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>5 621 634 zł</u>	<u>5 621 633 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421 101 zł	4 421 101 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	872 255 zł	872 255 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 278 zł	328 278 zł	100,0
<u>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u>	<u>791 904 zł</u>	<u>791 880 zł</u>	<u>100,0</u>
- wpłaty na PFRON	48 791 zł	48 791 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	93 525 zł	93 522 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000 zł	7 000 zł	100,0
- zakup energii	106 991 zł	106 991 zł	100,0
- zakup usług remontowych	30 584 zł	30 565 zł	99,9
- zakup usług zdrowotnych	3 111 zł	3 111 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	184 372 zł	184 372 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	8 195 zł	8 195 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 068 zł	11 067 zł	100,0
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	13 368 zł	13 368 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 969 zł	1 969 zł	100,0
- różne opłaty i składki	1 830 zł	1 830 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 840 zł	1 840 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 459 zł	269 459 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	9 801 zł	9 801 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych	84	84
2. Liczba pracowników niepedagogicznych	49	49
3. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	27 480	27 480
4. Średni koszt przypadający na uczestnika ogółem - rocznie	233 zł	233 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**8 121 665 zł 8 121 665 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	7 254 024 zł	7 254 024 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744 458 zł	5 744 458 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	2 985 zł	2 985 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 073 417 zł	1 073 417 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 164 zł	433 164 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	867 641 zł	867 641 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	83 190 zł	83 190 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	72 344 zł	72 344 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 685 zł	26 685 zł	100,0
- zakup energii	205 972 zł	205 972 zł	100,0
- zakup usług remontowych	32 458 zł	32 458 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	3 937 zł	3 937 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	32 985 zł	32 985 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 069 zł	4 069 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 619 zł	20 619 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	628 zł	628 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	4 900 zł	4 900 zł	100,0
- różne opłaty i składki	210 zł	210 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 680 zł	1 680 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 051 zł	353 051 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	24 913 zł	24 913 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie	58 610	58 610
2. Liczba jednostek	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	106,17	106,17
4. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	28,85	28,85
5. Kwota wydatków przypadająca na ucznia	139 zł	139 zł
6. Kwota wydatków przypadająca na jednostkę	1 624 333 zł	1 624 333 zł
7. Średnia liczba uczniów przypadająca na jednostkę	11 722	11 722

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli**46 325 096 zł 46 267 263 zł 99,9****w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****330 000 zł 272 401 zł 82,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	42 163 391 zł	42 105 651 zł	99,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 513 760 zł	33 472 386 zł	99,9
- wynagrodzenia bezosobowe	3 050 zł	3 050 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	6 247 522 zł	6 231 162 zł	99,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399 059 zł	2 399 054 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	4 161 705 zł	4 161 611 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	12 038 zł	12 038 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	380 705 zł	380 705 zł	100,0
- zakup energii	1 043 785 zł	1 043 778 zł	100,0

- zakup usług remontowych	394 287 zł	394 215 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	3 740 zł	3 740 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245 068 zł	2 245 068 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	9 950 zł	9 950 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	51	51	
2. Liczba dzieci	7 236	7 236	
3. Liczba oddziałów	265	265	
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	591,19	591,19	
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	425,26	425,26	
6. Kwota wydatków na dziecko - rocznie	6 402 zł	6 394 zł	
7. Kwota wydatków na oddział - rocznie	174 594 zł	174 593 zł	
8. Średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	27	27	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 410 568 zł	1 365 635 zł	96,8
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000 zł	67 zł	0,1

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	1 279 516 zł	1 234 583 zł	96,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 852 zł	969 179 zł	96,3
- pochodne od wynagrodzeń	196 893 zł	189 633 zł	96,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 771 zł	75 771 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	131 052 zł	131 052 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	11 659 zł	11 659 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 877 zł	1 877 zł	100,0
- zakup energii	51 896 zł	51 896 zł	100,0
- zakup usług remontowych	1 408 zł	1 408 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	885 zł	885 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	8 734 zł	8 734 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	528 zł	528 zł	100,0
- opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 496 zł	2 496 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 829 zł	49 829 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 740 zł	1 740 zł	100,0

Objaśnienia:

Dopłaty za dziecko z Gmin Ościennych realizujących wychowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach specjalnych Gminy Miasto Szczecin wynikają z niskiej kwoty dotacji na jedno dziecko, ustalonej jako różnica między rzeczywistymi kosztami a poziomem finansowania w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	2	2	
2. Liczba dzieci	44	44	
3. Liczba oddziałów	5	5	
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	13,85	13,85	
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	9,00	9,00	
6. Kwota wydatków na dziecko - rocznie	32 058 zł	31 037 zł	
7. Kwota wydatków na oddział - rocznie	282 114 zł	273 127 zł	
8. Średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	9	9	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	9 173 105 zł	9 173 105 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	7 794 492 zł	7 794 492 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106 723 zł	6 106 723 zł	100,0

- pochodne od wynagrodzeń	1 204 481 zł	1 204 481 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 288 zł	483 288 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	1 378 613 zł	1 378 613 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	130 073 zł	130 073 zł	100,0
- zakup środków żywności i leków	3 236 zł	3 236 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 212 zł	5 212 zł	100,0
- zakup energii	751 016 zł	751 016 zł	100,0
- zakup usług remontowych	41 013 zł	41 013 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	9 778 zł	9 778 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	81 521 zł	81 521 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 374 zł	1 374 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 163 zł	9 163 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	974 zł	974 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	800 zł	800 zł	100,0
- różne opłaty i składki	16 392 zł	16 392 zł	100,0
- szkolenie pracowników	2 590 zł	2 590 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 293 zł	288 293 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	37 178 zł	37 178 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	5	5
2. Liczba uczniów	218	218
3. Liczba oddziałów	27	27
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	131,28	131,28
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	67,67	67,67
6. Kwota wydatków na ucznia - rocznie	1 294 zł	1 253 zł
7. Kwota wydatków przypadająca na oddział - rocznie	10 449 zł	10 116 zł
8. Kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	56 423 zł	54 625 zł
9. Średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	8	8

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	7 107 716 zł	7 107 715 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	6 248 365 zł	6 248 364 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922 415 zł	4 922 415 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł	1 500 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	958 804 zł	958 804 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 646 zł	365 645 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	859 351 zł	859 351 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	44 300 zł	44 300 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 999 zł	65 999 zł	100,0
- zakup energii	335 198 zł	335 198 zł	100,0
- zakup usług remontowych	15 000 zł	15 000 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	1 865 zł	1 865 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	62 697 zł	62 697 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720 zł	1 720 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 934 zł	5 934 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 550 zł	11 550 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 977 zł	298 977 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 466 zł	1 466 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	14 645 zł	14 645 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	3	3
2. Liczba uczniów	996	996
3. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	122,77	122,77
4. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	22,32	22,32
5. Kwota wydatków na ucznia - rocznie	7 136 zł	7 136 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	125 257 856 zł	125 257 771 zł	100,0
---	-----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	106 141 654 zł	106 141 647 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 605 813 zł	83 605 813 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	16 390 236 zł	16 390 234 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145 605 zł	6 145 601 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	19 116 202 zł	19 116 124 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	76 593 zł	76 593 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	1 394 735 zł	1 394 734 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 540 zł	95 540 zł	100,0
- zakup energii	10 289 305 zł	10 289 239 zł	100,0
- zakup usług remontowych	359 724 zł	359 723 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	101 282 zł	101 279 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	1 399 063 zł	1 399 063 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	38 064 zł	38 062 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 722 zł	136 719 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 046 zł	10 046 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	29 677 zł	29 677 zł	100,0
- różne opłaty i składki	303 zł	303 zł	100,0
- szkolenie pracowników	21 558 zł	21 558 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 829 345 zł	4 829 345 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	334 245 zł	334 243 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	42	42
2. Liczba uczniów	17285	17285
3. Liczba oddziałów	738,33	738,33
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1598,44	1598,44
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	517,24	517,24
6. Kwota wydatków na ucznia - rocznie	7 247 zł	7 247 zł
7. Kwota wydatków na oddział - rocznie	169 650 zł	169 650 zł
8. Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23	23

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 929 479 zł	9 929 477 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	8 935 636 zł	8 935 636 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023 933 zł	7 023 933 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 376 412 zł	1 376 412 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 291 zł	535 291 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	993 843 zł	993 842 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	194 170 zł	194 170 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 514 zł	13 514 zł	100,0
- zakup energii	214 958 zł	214 957 zł	100,0
- zakup usług remontowych	48 176 zł	48 176 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	6 220 zł	6 220 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	82 952 zł	82 952 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 459 zł	3 459 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 857 zł	12 857 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	2 248 zł	2 248 zł	100,0
- szkolenie pracowników	680 zł	680 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 951 zł	370 951 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 886 zł	4 886 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	38 772 zł	38 772 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	10	10
2. Liczba uczniów	424	424

3. Liczba oddziałów	57,67	57,67
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	129,68	129,68
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	29,93	29,93
6. Kwota wydatków na ucznia - rocznie	23 419 zł	23 419 zł
7. Kwota wydatków na oddział - rocznie	172 178 zł	172 178 zł
8. Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	7	7

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych **50 369 956 zł** **50 369 892 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	43 629 924 zł	43 629 914 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 237 840 zł	34 237 838 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	9 203 zł	9 202 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	6 704 184 zł	6 704 179 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678 697 zł	2 678 694 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	6 740 032 zł	6 739 978 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	156 949 zł	156 949 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	225 309 zł	225 308 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 079 zł	52 078 zł	100,0
- zakup energii	2 789 311 zł	2 789 309 zł	100,0
- zakup usług remontowych	98 179 zł	98 178 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	33 625 zł	33 624 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	1 098 792 zł	1 098 791 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	22 631 zł	22 631 zł	100,0
- opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 852 zł	38 852 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł	3 000 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 680 zł	5 680 zł	100,0
- różne opłaty i składki	11 893 zł	11 893 zł	100,0
- szkolenie pracowników	2 694 zł	2 694 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980 300 zł	1 980 255 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	220 738 zł	220 737 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	29	29
2. Liczba uczniów	6 150	6 150
3. Liczba oddziałów	250	250
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	744,36	744,36
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	219,95	219,95
6. Kwota wydatków na ucznia - rocznie	8 190 zł	8 190 zł
7. Kwota wydatków na oddział - rocznie	201 746 zł	201 746 zł
8. Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25	25

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych **7 181 842 zł** **7 181 842 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	6 514 925 zł	6 514 925 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 083 671 zł	5 083 671 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 029 782 zł	1 029 782 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie	401 472 zł	401 472 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	666 917 zł	666 917 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	56 643 zł	56 643 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 075 zł	11 075 zł	100,0
- zakup energii	253 564 zł	253 564 zł	100,0

- zakup usług remontowych	1 763 zł	1 763 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	36 084 zł	36 084 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	400 zł	400 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 110 zł	5 110 zł	100,0
- szkolenie pracowników	40 zł	40 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 425 zł	285 425 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 194 zł	5 194 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	11 619 zł	11 619 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek	8	8
2. Liczba uczniów	333	333
3. Liczba oddziałów	38	38
4. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	77,27	77,27
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	8,83	8,83
6. Kwota wydatków na ucznia - rocznie	21 567 zł	21 567 zł
7. Kwota wydatków na oddział - rocznie	187 369 zł	187 369 zł
8. Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	9	9

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych **10 567 315 zł** **10 567 065 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

<u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>10 135 642 zł</u>	<u>10 135 441 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 978 106 zł	7 977 985,14 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 545 088 zł	1 545 020,79 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 448 zł	612 435,29 zł	100,0
<u>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością stołówek</u>	<u>431 673 zł</u>	<u>431 624 zł</u>	<u>100,0</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	13 134 zł	13 134 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	26 201 zł	26 201 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 289 zł	355 289 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież	37 049	37 000	99,9

Wskaźniki:

1. Liczba stołówek	130	130
2. Liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	352,41	352,00
3. Liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie	4 127 880	4 127 880
4. Roczna kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną	81 287 zł	81 285 zł
5. Liczba pracowników niepedagogicznych (w etatach) przypadających na stołówkę szkolną	2,71	2,71

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych **10 497 225 zł** **10 497 216 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

<u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>9 834 867 zł</u>	<u>9 834 858 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 773 352 zł	7 773 350 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 547 969 zł	1 547 967 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 546 zł	513 541 zł	100,0
<u>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u>	<u>662 358 zł</u>	<u>662 358 zł</u>	<u>100,0</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 406 zł	649 406 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 952 zł	12 952 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba świetlic	49	49
2. Liczba uczniów	8 319	8 319

3. Liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	215,72	215,72
4. Roczna kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną	7,19 zł	7,18 zł
5. Liczba pracowników pedagogicznych (w etatach) przypadających na świetlicę szkolną	4,40	4,40
6. Kwota wydatków przypadająca na ucznia	1 262 zł	1 262 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Rządowy program - Cyfrowa Szkoła **246 285 zł** **246 233 zł** **100%**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zakup komputerów przenośnych, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów, wizualizera.
2. Zakup kontrolera WLAN zarządzającego szkolną siecią, szafki do przechowywania i ładowania baterii.

dotacja celowa	197 028	196 987	100,0
środki własne	49 257	49 247	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów biorących udział w projekcie	210	210
2. Liczba szkoleń dla nauczycieli koordynatorów	3	3
3. Liczba szkoleń dla rady pedagogicznej	3	3
4. Udział dotacji celowej w wydatkach ogółem	20%	20%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Rządowy program - Radosna Szkoła **50 500 zł** **50 500 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Utworzenie miejsc zabaw dla dzieci młodszych i dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół	4	4
2. Kwota wydatków na szkołę	12 625 zł	12 625 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów **1 000 000 zł** **999 851 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Działania:

1. Przyznawanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów przez Komisję Stypendialną.
2. Bieżący monitoring prawa do stypendiów i rozstrzyganie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	30	31
--	----	----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) **2 000 zł** **2 000 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Dofinansowanie Miasta do projektów i programów oświatowych.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkłady własne w wydatkach ogółem na edukację	0,0004%	0,0004%
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 311 607 zł	2 291 031 zł	99,1
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>66 947 zł</i>	<i>46 564 zł</i>	<i>69,6</i>

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.	2 278 609 zł	2 258 033 zł	99,1
2. Przekazywanie środków do niepublicznych i publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin - dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach.	32 998 zł	32 997 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba punktów przedszkolnych	17	17
2. Liczba dzieci	315	315
w tym w gminach ościennych	24	24
3. Udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu	73%	73%
4. Udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	89%	89%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 285 920 zł	1 285 920 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba placówek	1	1
2. Liczba uczniów	177	177
3. Udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	13%	13%
4. Udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	10%	10%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 326 033 zł	1 326 033 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Dotowanie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ogniska św. Brata Alberta.

Wskaźniki:

1. Liczba ośrodków	1	1
2. Liczba uczniów	43	43

3. Udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	20%	20%
4. Udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	33%	33%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych

4 001 003 zł 4 001 003 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin.

Dotowanie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Krajowego Towarzystwa Autyzmu - Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom - SOSW "RAZEM".

Wskaźniki:

1. Liczba placówek	3	3
2. Liczba dzieci	138	138
3. Kwota wydatków na dziecko - rocznie	28 993 zł	28 993 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego

109 044 zł 109 044 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Dotowanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Serduszka", ZHP Dom Harcerza.

Wskaźniki:

1. Liczba placówek	2	2
2. Liczba dzieci	350	350
3. Udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	1%	1%
4. Udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	29%	29%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych

28 656 zł 28 656 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Dotowanie: Ośrodka Terapii Dysleksji, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Tęcza".

Wskaźniki:

1. Liczba poradni niepublicznych	2	2
2. Liczba usług rocznie	3 146	3 146
3. Średni koszt usługi	9 zł	9 zł
4. Udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	29%	29%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 701 784 zł	4 701 784 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.	2 874 197 zł	2 874 197 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznych gimnazjów prowadzonych przez inny organ.	1 827 587 zł	1 827 587 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba szkół niepublicznych	11	11
2. Liczba uczniów szkół niepublicznych	659	659
3. Liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1	1
4. Liczba uczniów szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	237	237
5. Udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	9%	9%
6. Udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	24%	24%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	151 438 zł	151 437 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół niepublicznych	1	1
2. Liczba uczniów	39	39
3. Udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	9%	9%
4. Udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	8%	8%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 552 454 zł	9 552 453 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.	8 053 239 zł	8 053 239 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznych liceów prowadzonych przez inny organ.	1 499 215 zł	1 499 214 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba szkół niepublicznych	29	29
2. Liczba uczniów szkół niepublicznych	3 550	3 550
3. Liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1	1
4. Liczba uczniów szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	213	213
5. Udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	34%	34%
6. Udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	58%	58%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 584 910 zł	10 529 911 zł	99,5
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 321 354 zł	1 268 885 zł	96,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.	10 077 250 zł	10 022 252 zł	99,5
2. Przekazywanie środków do niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin - dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach.	507 660 zł	507 659 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba przedszkoli	25	25
2. Liczba dzieci	1 778	1 778
- w tym w gminach ościennych	269	269
3. Udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu	20%	20%
4. Udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	33%	33%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 118 527 zł	11 118 526 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.	7 826 861 zł	7 826 860 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny organ.	3 291 666 zł	3 291 666 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba szkół niepublicznych	10	10
2. Liczba dzieci szkół niepublicznych	1 602	1 602
3. Liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	2	2
4. Liczba dzieci szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	421	421
5. Udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu	10%	10%
6. Udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu	22%	22%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 854 838 zł	16 854 837 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.	15 128 127 zł	15 128 126 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inny organ.	1 726 711 zł	1 726 711 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba szkół niepublicznych	37	37
2. Liczba dzieci szkół niepublicznych	5 554	5 554
3. Liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1	1
4. Liczba dzieci szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	280	280
5. Udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu	49%	49%
6. Udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu	57%	57%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	753 811 zł	753 808 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.	742 851 zł	742 850 zł	100,0
2. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników w placówkach publicznych.	10 960 zł	10 958 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba placówek niepublicznych	7	7
2. Liczba placówek publicznych	6	6
3. Liczba dzieci	202	202
4. Kwota wydatków na dziecko - rocznie	3 732 zł	3 732 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916 zł	117 916 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wdrażanie polityki edukacyjnej w wydatkach ogółem na edukację	0,02%	0,02%
---	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	240 166 zł	196 396 zł	81,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Dofinansowanie realizacji międzynarodowej współpracy szkół i placówek.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości otrzymanych środków wynikających z zawartych umów. Wykonanie planu zgodnie z liczbą projektów.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik pokrycia zadania dochodami w zakresie współpracy międzynarodowej	100%	100%
--	------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	543 020 472 zł	540 161 971 zł	99,5
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

2.1.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Badanie sprawozdania finansowego	63 000 zł	55 071 zł	87,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych zobowiązujących określone jednostki samorządu terytorialnego do badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową dotyczącą badania sprawozdania.

Wskaźniki:

1. Pozytywna opinia

pozytywna opinia

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta	4 577 055 zł	4 535 494 zł	99,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta.

4 577 055 zł 4 535 494 zł 99,1

Kontynuacja kompleksowego programu ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2012. Zamówienia przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówienia obejmował ubezpieczenie: odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od dewastacji, szyb i innych przedmiotów od stłuczeń, jachtów, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, komunikacyjne pojazdów, ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowego zamówienia zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata – Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze za okres od 01.07.2010 do 30.06.2012.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata – Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze za okres od 01.07.2012 do 30.06.2014.
3. 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 za okres od 01.01.2011 do 31.12.2012.
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r..

Wskaźniki:

1. Udział stawki ubezpieczenia w wartości mienia komunalnego

0,13%

0,13%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Koszt poboru podatków i innych opłat	1 378 316 zł	956 669 zł	69,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
- Wydział Księgowości
- Biuro Obsługi Urzędu

597 651 zł

334 925 zł

56,0

375 665 zł

301 830 zł

80,3

360 000 zł

280 889 zł

78,0

45 000 zł

39 025 zł

86,7

Działania:

1. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentom ustalonym przez Radę Miasta	100 000 zł	23 364 zł	23,4
2. Zapewnienie wynagrodzenia za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów dla inkasentów powołanych uchwałami Rady Miasta	176 765 zł	116 594 zł	66,0
3. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej (NiOL Sp. z o.o.)	477 651 zł	300 245 zł	62,9
4. Zapewnienie wynagrodzeń dla osób dokonujących weryfikacji danych zawartych w ewidencjach podatkowych oraz opracowujących informator podatkowy	118 600 zł	118 265 zł	99,7
5. Sporządzanie wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych oraz do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków	10 000 zł	6 671 zł	66,7
6. Zapewnienie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem okładki i drukiem informatorów podatkowych	10 000 zł	-	-
7. Zapewnienie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem opinii przez biegłych w toku prowadzonych postępowań podatkowych - konieczność kontynuacji postępowań podatkowych wymagających szczegółowych ekspertyz	60 300 zł	60 300 zł	100,0
8. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot	360 000 zł	280 889 zł	78,0
9. Wydruk decyzji podatkowych	45 000 zł	39 025 zł	86,7
10. Likwidacja pojazdów usuniętych z drogi	20 000 zł	11 316 zł	56,6

Objaśnienia

Na odchylenie wykonania od planu składają się:

- mniejsza od planowanych ilość drukowanych decyzji podatkowych,
- niedokończone czynności komornicze wskutek czego realizacja opłat nastąpi w 2013 roku,
- niższe od planowanych wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej, skarbowej i opłaty od posiadania psów, które uzależnione są od wysokości dochodów z w/w wpływów,
- niższe koszty wyceny pojazdów przez biegłego skarbowego.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach podatkowych oraz wpływach z opłat	0,46%	0,31%
2. Ilość wycenionych pojazdów przez biegłego skarbowego	92 szt.	92 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa odsetkowa

46 510 700 zł 26 614 286 zł 57,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki bankowe od kredytów bankowych oraz emisji obligacji z lat 2003-2012.

Stan zobowiązań Miasta na dzień 31.12.2012 r. oraz odsetkowy koszt ich obsługi według instytucji finansujących i tytułów dłużnych:

	<u>Stan zobowiązań Miasta na dzień 31.12.2012 r.</u>	<u>Roczny koszt obsługi odsetkowej</u>
1. Kredyty bankowe	813 089 750 zł	16 762 380 zł
<i>Bank Rozwoju Rady Europy</i>	531 159 184 zł	11 077 677 zł
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	281 930 566 zł	5 684 703 zł
2. Obligacje komunalne	157 200 000 zł	9 765 049 zł
<i>PKO BP S.A.</i>	17 200 000 zł	1 890 999 zł
<i>Bank Pekao S.A.</i>	140 000 000 zł	7 874 050 zł
3. Porozumienie ze spółką Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. dotyczące zakupu taboru tramwajowego	-	86 857 zł

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR oraz kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

1. Koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	113 zł	65 zł
2. Efektywna stopa procentowa	5,5%	3,1%
3. Obsługa zadłużenia do dochodów ogółem	4,8%	3,7%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 739 275 zł	1 638 500 zł	94,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	19 708 zł	18 015 zł	91,4
- Wydział Księgowości	206 960 zł	172 747 zł	83,5
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 145 768 zł	1 080 899 zł	94,3
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	366 839 zł	366 839 zł	100,0

Działania:

1. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami pozasądowymi	56 668 zł	54 975 zł	97,0
2. Spłata długów spadkowych	170 000 zł	135 786 zł	79,9
3. Pokrycie kosztów sądowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych wydanych w sprawach nieruchomości	150 000 zł	121 207 zł	80,8
4. Wypłata zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami pozasądowymi	1 362 607 zł	1 326 531 zł	97,4

Objaśnienia:

ad.1. Wypłata rent wyrównawczych osobom fizycznym do wysokości zasądzonych kwot.

ad.2. Realizacja długów spadkowych odpowiednia do wysokości ustalonej masy czynnej spadku.

ad.3. Wypłata odszkodowań i pokrycie kosztów sądowych dotyczących nieruchomości zgodnie z aktualnymi potrzebami na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

ad.4. Wypłata z tytułu ugody sądowej zawartej z Metropolis-Redan z tytułu realizacji zadania "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej" oraz wypłata z tytułu wyroku sądowego związanego z "Remontem środkowego przęsła Mostu Cłowego w Szczecinie wraz ze wspornikami oraz dostosowanie parametrów technicznych obiektu do przeprowadzania przez niego ścieżki rowerowej".

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych, które generowały płatności	51	51
2. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dotyczących odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	59	59
3. Liczba zapłaconych kar i odszkodowań	2	2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały : 60095, 70005, 71035, 75095, 85195,

Prowizje i koszty bankowe	3 600 000 zł	986 809 zł	27,4
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową oraz obsługą długu publicznego.

Wskaźniki:

1. Koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	8,8 zł	2,4 zł
2. Udział prowizji i kosztów bankowych w zadłużeniu Miasta	0,4%	0,1%

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu kursu walutowego EUR/PLN.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Rezerwa ogólna	763 133 zł	-	-
-----------------------	-------------------	----------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Analiza kwoty rezerwy, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych planowana jest w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźniki:

1. Udział % kwoty rezerwy w kwocie wydatków ogółem budżetu Miasta 0,04%

Objaśnienia:

Wskaźnik planowanej na 01.01.2012 r. kwoty rezerwy uległ zmniejszeniu w wyniku jej uruchamiania w ciągu roku budżetowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Składki na Izby Rolnicze	8 000 zł	7 323 zł	91,5
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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% 2%

Objaśnienia:

Poziom realizacji wydatków proporcjonalny do wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000 zł	-	-
---	-----------------	----------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

Wyrównanie utraconej części dochodu pracownika o wartość utraconą za okres odbywania ćwiczeń wojskowych w rezerwie.

Objaśnienia:

W 2012 roku nie powoływano żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe.

Wskaźniki:

1. średni koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,01 zł -

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026 zł	10 197 026 zł	100,0
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa kwoty określonej przez Ministra Finansów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 25 zł 25 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	444 025 zł	422 760 zł	95,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł	86 414 zł	86,4
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	334 025 zł	333 601 zł	99,9
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000 zł	2 744 zł	27,4

Działania:

1. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000 zł	89 158 zł	81,1
2. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu).	334 025 zł	333 601 zł	99,9

Objaśnienia:

ad.1. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem mniejszej ilości kierowanych spraw na drogę postępowania sądowego. Wydatki są uzależnione również od ilości pojazdów w stosunku do których zachodzi konieczność złożenia wniosku o ich przepadek. Złożono 121 szt. wniosków (68 szt. o odpis postanowienia, 53 szt. o orzeczenie przepadku pojazdu i 3 szt. o ustanowienie kuratora). W związku z mniejszą niż przewidywana w planie ilością pojazdów usuniętych i nieodebranych nie wykorzystano całości kwoty wydatków zabezpieczonych na ten cel.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik procentowy pozytywnie zakończonych spraw sądowych	60%	63%
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	150	150
3. Ilość wniosków	300 szt.	121 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	20 278 zł	20 278 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Działania:

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym finansowana dotacją z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,05 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków

- rozdział: 01095

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 305 808 zł	45 434 215 zł	65,6
---	----------------------	----------------------	-------------

2.1.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000 zł	10 000 zł	50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Włączenie organizacji pozarządowych i innych jednostek do wspólnych działań na rzecz środowiska naturalnego (zielone schroniska).	10 000 zł	0 zł	0,0
2. Prowadzenie edukacji ekologicznej w przedszkolach.	10 000 zł	10 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Ilość dofinansowanych organizacji	2	0
2. Ilość przedszkoli objętych edukacją ekologiczną	20	20

Objaśnienia:

Z uwagi na niższe wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrezygnowano z realizacji niektórych działań m. in. nie ogłoszono konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na działania związane z edukacją ekologiczną.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	114 184 zł	108 946 zł	95,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Szkolenia, wymiana młodzieży (Szwecja, Niemcy), szkolenia przedstawicieli firm zajmujących się wywozem odpadów, zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej program Południowy Bałtyk w latach 2010-2013. Wartość całkowita projektu: 1 600 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba publikacji i pomocy edukacyjno-dydaktycznych	2	1
2. Liczba zorganizowanych wyjazdów	1	1

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Niewydatkowane środki na realizację zadania zostały przeniesione na 2013 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90002

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000 zł	2 600 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wydatki na poprawę estetyki Miasta, m.in.: sprzątnięcie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, w tym: "dzikie wysypiska", sprzątnięcie wyznaczonych terenów Miasta, zbieranie i wywóz odpadów, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, malowanie słupków i barierek, zbieranie zwierzęcych ekstrementów.

Wskaźniki:

1. Ilość osób bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych	106 osób	103 osoby
2. Roczny łączny tonaż wywiezionych odpadów	1 526 t	1 271,1 t
3. Przeciętne miesięczne wydatki przypadające na 1 zatrudnionego bezrobotnego	2 777,12 zł	2 750,66 zł
4. Koszt zebranej 1 tony odpadów	2 314,90 zł	2 674,70 zł

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	843 000 zł	619 526 zł	73,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Badanie wód jezior na terenie Miasta.	3 500 zł	0 zł	0,0
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych, - pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolnożyjących kotów.	110 000 zł	109 960 zł	100,0
3. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym: - znakowanie psów, - ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne - zwierząt dzikich), - pogotowie interwencyjne schronisko dla zwierząt - działanie realizowane przez ZUK, - zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.	719 500 zł	499 566 zł	69,4
4. Propagowanie edukacji ekologicznej i turystycznej przez jednostki systemu oświaty - Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA" w zakresie dystrybucji materiałów turystycznych, organizacji szkoleń i seminariów.	10 000 zł	10 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Ilość przeprowadzonych sterylizacji i badań kotów podwórkowych	1 200 szt.	1 320 szt.
2. Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolnożyjących kotów - dofinansowanie w wys. 50% do wizyt weterynaryjnych	2 000 szt.	2 000 szt.
3. Ilość oznakowanych psów	2 000 szt.	2 000 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami. Z uwagi na niższe wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrezygnowano z niektórych działań m. in. odkomarzania lub badania wód jezior.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Kampania edukacyjno - informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście programu "Szczecin bez azbestu"	55 000 zł	30 000 zł	54,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do właścicieli, użytkowników i administratorów budynków lub budowli zawierających materiały konstrukcyjne lub izolacyjne z azbestu.

Wskaźniki:

1. Ilość filmów	1 szt.	1 szt.
-----------------	--------	--------

Objaśnienia:

Realizację zadania finansowano ze środków własnych (10 000 zł) oraz dotacją w wysokości 20 000 zł otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości poniesionych wydatków na produkcję autorskiego filmu animowanego z cyklu "Poradnik Egosia ekologiczna gospodarka odpadami".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną	362 465 zł	327 875 zł	90,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wydatki na ekspertyzy, opinie i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie,	162 465 zł	143 290 zł	88,2
--------------------------------	------------	------------	------

- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.	200 000 zł	184 585 zł	92,3
---	------------	------------	------

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach bieżących Gospodarki Komunalnej	0,5%	0,5%
---	------	------

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	1 000 zł	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Koszt sprawowania nadzoru nad 1 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	15,40 zł	15,40 zł
2. Powierzchnia lasów nie stanowiąca własności Skarbu Państwa	65 ha	65 ha

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Oczyszczanie miasta	17 893 890 zł	17 374 202 zł	97,1
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów miasta - oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta, opróżnianie koszy ulicznych, - likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta, - utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania, - utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej.	7 810 000 zł	7 459 458 zł	95,5
2. Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta	7 315 000 zł	7 314 753 zł	100,0
3. Bieżąca eksploatacja szaleatów publicznych.	1 780 000 zł	1 780 000 zł	100,0
4. Pozostałe działania: - obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątnięcie po imprezach masowych, sprzątnięcie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, oczyszczanie ścieżek rowerowych i inne.	888 890 zł	720 002 zł	81,0
5. Remonty szaleatów miejskich (m.in.: przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki, wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV, uzupełnianie okładzin podłogowych i inne.)	100 000 zł	99 990 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt oczyszczania ulic i innych terenów miasta (przez okres 12 miesięcy) - oczyszczanie letnie	650 833 zł	621 622 zł
2. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta (przez okres 7 miesięczny)	1 045 000 zł	1 044 965 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatów	148 333 zł	148 333 zł

Objaśnienia:

Letnie oczyszczanie Miasta - realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. W ramach tego działania oprócz oczyszczania letniego miasta prowadzono prace porządkowe na pętlach i przystankach komunikacji miejskiej oraz na chodnikach położonych w Strefie Płatnego Parkowania, zakupiono i zamontowano wiaty, kosze uliczne i przystankowe oraz tablice informacyjne do wiat na Bramie Portowej. Niższe wydatki na kwotę 350.542,33 zł spowodował ostry przebieg zimy (niskie temperatury i zalegający śnieg na jezdniach i chodnikach przyczyniły się do mniejszych wydatków w ramach oczyszczania letniego w IV kwartale 2012 r.).

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta - realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności. W ramach tego działania oczyszczano i wywożono śnieg z chodników, parkingów i jezdni na terenie Miasta oraz z terenów znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania. Oprócz oczyszczania zimowego ulic finansowano działania: załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie Miasta oraz usuwanie lodu z ulic nieobjętych harmonogramem stałego oczyszczania zimowego.

Bieżąca eksploatacja szaleatów publicznych - realizacja zgodnie z planem.

Pozostałe działania - realizacja zgodnie z zawartymi umowami według zapotrzebowania.

Remonty szaleatów miejskich - realizacja zgodnie z planem i zakresem prac remontowo-budowlanych (szaleat przy Bramie Portowej oraz przy ul. Komandorskiej).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90003

Oświetlenie ulic	22 730 000 zł	21 751 186 zł	95,7
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.	12 200 000 zł	11 221 884 zł	92,0
2. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości oświetlenia i efektywności tego oświetlenia, w tym: - konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, - usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin, - poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego , - usługi oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne).	10 130 000 zł	10 129 302 zł	100,0
3. Oświetlenie terenów administrowanych przez ZUK.	400 000 zł	400 000 zł	100,0

Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]

1. Średni koszt jednostki zakupu energii do celów oświetlenia ulic	0,53 zł/kWh	0,53 zł/kWh
2. Cena brutto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego stanowiącego majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o.	34,60 zł	34,60 zł
3. Cena brutto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM.	11,60 zł	11,60 zł

Wskaźniki:

dla ZDiTM:

1. Koszt utrzymania oświetlenia ulicznego (zakup energii i usług konserwacji) w przeliczeniu na 1 km dróg powiatowych i gminnych	30 866 zł	29 513 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania oświetlenia ulicznego, w tym: - zakup energii - zakup usług konserwacji punktów świetlnych	1 860 833 zł 1 016 666 zł 844 167 zł	1 779 265 zł 935 157 zł 844 108 zł
3. Koszt utrzymania 1 punktu świetlnego - mienie ENEOS Sp.z o.o. i Gminy Miasto Szczecin (w zakresie usług konserwacji)	343,26 zł	343,24 zł
4. Średnioroczny pobór energii w kWh	31 656 862	21 173 367

dla ZUK

1. Miesięczny koszt utrzymania 1 obiektu administrowanego przez ZUK	641,03 zł	641,03 zł
2. Miesięczny koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	20,96 zł	20,96 zł

Objaśnienia:

Długość dróg gminnych i powiatowych (w km), w tym:	723,45 km	723,45 km
- długość dróg gminnych	246,19 km	246,19 km
- długość dróg powiatowych	477,26 km	477,26 km

Ilość punktów ulicznych świetlnych (w szt.), w tym:	29 511 szt.	29 511 szt.
- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego	21 650 szt.	21 650 szt.
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM	7 861 szt.	7 861 szt.

Ilość obiektów administrowanych przez ZUK	52 szt.	52 szt.
Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK	1 590 szt.	1 590 szt.

Realizacja i finansowanie kosztów zakupu energii zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur za oświetlenie na drogach gminnych i powiatowych. Niższe wykonanie wynika z faktu wynegocjowania korzystniejszych stawek za zakup 1 kWh oraz z wyłączenia oświetlenia na terenach prowadzonych inwestycji miejskich np.: na ul. Niemierzyńskiej, Arkońskiej i obwodnicy śródmiejskiej Szczecina.

Realizacja zadań w zakresie konserwacji oświetlenia na drogach gminnych i powiatowych zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności.

Oświetlenie terenów administrowanych przez ZUK - realizacja zgodnie z planem i zakresem prac.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	262 110 zł	262 108 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Pokrycie kosztów przechowywania samochodów usuniętych z dróg i wynagrodzenia dla przechowawcy (parking przy ul. Kusocińskiego oraz przy ul. Firlika).

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów, za które opłacono parking.	69	69
---	----	----

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 194 500 zł	1 045 596 zł	87,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.	27 000 zł	24 000 zł	88,9
2. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (m.in. roboty publiczne).	967 500 zł	822 147 zł	85,0
3. Pilotażowy program usuwania azbestu i inne zadania służące ochronie środowiska.	200 000 zł	199 449 zł	99,7

Wskaźniki:

1. Ilość ton	240	299
2. Demontaż z powierzchni	7 250 m kw	3 854 m kw

Objaśnienia:

Ad.1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dotyczy zdarzeń losowych, wydatki są uzależnione od zgłoszeń Straży Miejskiej.

Ad.2. Realizacja zadań w ramach tzw. "robót publicznych" zgodna z zawartymi umowami. Niższy poziom wydatków wynika z mniejszego średniorocznego zatrudnienia osób bezrobotnych w stosunku do założonego planu oraz większego niż zakładano dofinansowania wynagrodzeń i składek ZUS dla zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Ad.3. Zadanie realizowane jest w oparciu o wnioski składane przez mieszkańców i przedsiębiorców. Wydatkowanie środków uzależnione jest od ilości wniosków oraz zainteresowania społecznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 496 000 zł	2 061 093 zł	82,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo - leśną.	37 500 zł	0 zł	0,0
2. Zakup materiałów i wyposażenia - edukacja przyrodniczo - leśna.	5 000 zł	0 zł	0,0
3. Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej, w tym: - konserwacja i utrzymanie terenów zieleni,	2 261 500 zł	1 979 394 zł	87,5

- zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka,			
- zagospodarowanie lasów,			
- zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich (utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich),			
- zwalczanie choroby cisów na terenie miasta i cmentarzach,			
- zwalczanie antraknozy w mieście,			
- zagospodarowanie turystyczne oraz utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich - projekty i wykonanie zagospodarowania turystycznego lasów,			
- plan urządzania lasu dla lasów miejskich Szczecina na lata 2011 - 2020,			
- projekty urządzania terenów zieleni,			
- konserwacja pomników przyrody.			
4. Konserwacja pomników przyrody	50 000 zł	11 699 zł	23,4
5. Konserwacja i urządzenie terenów zieleni, w tym nowe nasadzenia (szkoły, jednostki miejskie i inne).	72 000 zł	0 zł	0,0
6. Edukacja przyrodniczo leśna - realizacja działania przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA".	70 000 zł	70 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami. Odchylenie powstało ze względu na niskie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz konieczność rezygnacji z niektórych działań m. in. konserwacji pomników przyrody, konserwacji i urządzania terenów zieleni, prowadzenia działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną (rezygnacja z zakupu materiałów i wyposażenia).

Wskaźniki:

1. Procentowe pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	29,4%	0,6%
--	-------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Selektywna zbiórka odpadów	280 000 zł	279 998 zł	100,0
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Prowadzenie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych takich jak: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych, makulatury oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów.

Wskaźniki:

1. Procentowe pokrycie wydatków na selektywną zbiórkę surowców wtórnych dochodami z tytułu opłaty produktowej	10,7%	0,0%
---	-------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i zawartymi umowami. Organ naliczający opłatę produktową nie uwzględnił sprawozdania Gminy Miasto Szczecin za 2011 rok i weryfikacja przedłożonego dokumentu nastąpiła po terminie. Spodziewane dochody z tytułu opłaty produktowej wpłyną w 2013 r. Wartość wskaźnika kształtuje wysokość opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90020

Strefa Płatnego Parkowania	10 500 000 zł	10 499 608 zł	100,0
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wynagrodzenie za pobór opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Mieście (ZDiTM).

Wskaźniki:

1. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach.	37,9%	42,7%
--	-------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem oraz z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - ZDiTM a Spółką z o.o. "Nieruchomości i Opłaty Lokalne".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Szczecin bez azbestu	50 000 zł	50 000 zł	100,0
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Prowadzenie ewidencji nieruchomości budynków posiadających materiały budowlane z azbestu.
2. Systematyczne rozpatrywanie wniosków dotyczących pozyskania środków danej nieruchomości na usunięcie azbestu.
3. Zdemontowanie wyrobów budowlanych zawierających azbest o pow. 3 854 m², przekazanie do unieszkodliwienia 298,9 ton wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|---------|---------|--|
| 1. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 tony odpadów zawierających azbest | 702 zł | 702 zł | |
| 2. Koszt demontażu 1 m ² materiałów zawierających azbest | 7,56 zł | 7,56 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90002, 90019

Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000 zł	0 zł	0,0
--	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie konieczności sprzątnięcia przez właścicieli psów - psich ekstremistów z terenów Miasta, promocja Miasta jako miasta ekologii, zieleni, czystości.

Finansowanie zadania:

- | | | | |
|--|-----------|------|-----|
| - z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2012 r. | 50 000 zł | 0 zł | 0,0 |
|--|-----------|------|-----|

Wskaźniki:

- | | | | |
|-------------------|---|---|--|
| 1. Ilość kampanii | 1 | 0 | |
|-------------------|---|---|--|

Objaśnienia:

Z uwagi na nieotrzymanie dotacji z WFOŚiGW nie przystąpiono do realizacji zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90095

Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 729 082 zł	3 604 211 zł	96,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 3 529 082 zł | 3 404 211 zł | 96,5 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 200 000 zł | 200 000 zł | 100,0 |

Działania:

- | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZUK: | 1 066 500 zł | 1 066 500 zł | 100,0 |
| - urządzenia wodno-melioracyjne na terenie Miasta, | | | |
| - konserwacja cieków i rowów przydrożnych, | | | |
| - oczyszczanie krat i przepustów, | | | |
| - oczyszczanie zbiorników wodnych (28 szt. woda 69,6 ha przyległy teren 12,95 ha tj. razem: 82,55 ha), | | | |
| - rowy melioracyjne, | | | |
| - fontanny (13 szt.) - montaż, demontaż, ustawianie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne, | | | |
| - nośniki kosztów - opłaty za wodę, energię elektryczną, | | | |
| - nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli. | | | |
| 2. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WGKiOŚ): | 240 000 zł | 167 478 zł | 69,8 |
| - eksploatacja przepompowni - 3 szt. ul. Gdańska, Spiska, Przestrzenna, | 120 000 zł | 76 186 zł | 63,5 |
| - nośniki kosztów - zakup energii. | 120 000 zł | 91 292 zł | 76,1 |
| 3. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK: | 1 280 000 zł | 1 277 097 zł | 99,8 |
| - kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp oraz studni publicznych, czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni "Wyspa Pucka", remonty i eksploatacja sieci deszczowej), | 1 200 000 zł | 1 199 990 zł | 100,0 |

- przepompownia "Gunica"	80 000 zł	77 107 zł	96,4
Eksplotacja obiektu pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmował m.in.: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych i inne.			
4. Oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski".	107 000 zł	106 827 zł	99,8
Wydatki za odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej "Międzyodrze"			
- Oczyszczalni Ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków.			
Wydatki z tyt. opłaty ryczałtowej stanowią iloczyn: ilość ścieków 40,84 m ³ /dobę x stawka 7,98 zł za m ³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.			
5. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli:	235 800 zł	217 094 zł	92,1
- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, benzyna do kosiarek, kosze i inne materiały,			
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych,	166 100 zł	153 056 zł	92,1
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału,	38 000 zł	36 592 zł	96,3
- składki na Fundusz Pracy od zawieranych umów Rad Osiedli.	5 900 zł	4 384 zł	74,3
6. Utrzymanie i konserwacja basenów ppoż. (WZKiOL):	200 000 zł	200 000 zł	100,0
- prace konserwacyjne oraz usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy,	69 000 zł	69 000 zł	100,0
- remont niecek basenów i elementów ogrodzenia,	109 000 zł	109 000 zł	100,0
- wymiana wody.	22 000 zł	22 000 zł	100,0
7. Zadania interwencyjne i pozostałe.	540 782 zł	511 218 zł	94,5
Wydatki na realizację zadań nieplanowanych związanych z koniecznością sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe,			
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, książek, worki na psie nieczystości, itp.,	22 800 zł	22 285 zł	97,7
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy.	266 100 zł	264 767 zł	99,5
8. Różne opłaty i składki - składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tyt. ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy, a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej, podatek od nieruchomości Spółki Wodnej, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.	25 000 zł	23 996 zł	96,0
9. Podróże służbowe krajowe.	4 000 zł	4 000 zł	100,0
10. Jednostki systemu oświaty - Schronisko Młodzieżowe CUMA.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Długość sieci deszczowej	281,2 km	281,2 km
2. Koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej ze środków budżetu Miasta	3,56 zł/mb	3,56 zł/mb
3. Ilość studni publicznych	123 szt.	123 szt.
4. Koszt utrzymania 1 studni publicznej	1 626,02 zł/szt.	1 626,02 zł/szt.
5. Koszt utrzymania basenów ppoż. w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,49 zł	0,49 zł
6. Ilość basenów ppoż.	31 szt.	31 szt.
7. Koszt utrzymania 1 basenu ppoż.	6 451 zł/szt.	6 451 zł/szt.
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	20 000 zł	13 957 zł
9. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni „Gunica”	6 666 zł	6 426 zł
10. Ilość Rad Osiedli otrzymujących dofinansowanie	12	15
11. Średni koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzających przez Rady Osiedli	2 150 zł/rok	1 537 zł/rok
12. Średni koszt prac związanych z utrzymaniem terenów RO	13 842 zł/rok	10 204 zł/rok

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zakresem rzeczowym oraz zawartymi umowami.
Ad.2. Eksploatacja urządzeń komunalnych WGKiOŚ - wydatki na utrzymanie przepompowni zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami. Wysokość wydatków uzależniona jest od warunków atmosferycznych i przekłada się na zużycie energii.

Ad.3. Odchylenie powstało na utrzymaniu przepompowni "Gunica" realizacja 96,4% planu. Poniesiono niższe wydatki z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu), nie zaistniała konieczność przerzutu wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokiego.

Ad.5. Zakres działań realizowanych przez Rady Osiedli zgodnie z zawartymi umowami. Uruchomienie środków następowało według zgłaszanego zapotrzebowania.

Ad.6. Zadania interwencyjne i pozostałe - uruchamiane w zależności od zaistniałych potrzeb oraz zawartych umów - wykonanie planu 94,5% .
Odchylenie powstało w wyniku braku zleceń na realizację umowy na odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z miejsc publicznych z terenu GMS.

Ad.7. Różne opłaty i składki - realizacja planu 96% wynika z mniejszej niż zakładano ilości wydanych decyzji administracyjnych na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury podziemnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000 zł	69 578 zł	99,4
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych (pielęgnacja trawników, obsadzenie rabat i mogił kwiatami, zmiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci i inne).

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszaru grobów i cmentarzy wojennych	1.929 m ²	1.929 m ²
2. Koszt utrzymania 1 m ² zieleni na obszarze grobów i cmentarzy wojennych	36,28 zł	36,07 zł

Objaśnienia:

W związku z intensywnymi opadami śniegu nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000 zł	900 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lasów komunalnych	2.761,81 ha	2.761,81 ha
2. Koszt utrzymania 1 ha lasu	325,9 zł	325,9 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych	75 000 zł	75 000 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zakresem prac.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 935 500 zł	5 884 186 zł	99,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej poprzez utrzymanie czystości na terenach zielonych (parki, zieleńce), koszenie traw, odchwaszczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, zadania interwencyjne i inne).	4 250 500 zł	4 219 222 zł	99,3
2. Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni ulicznej w pasie drogowym w mieście - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.	1 685 000 zł	1 664 964 zł	98,8

Wskaźniki kosztów jednostkowych:

1. Powierzchnia parków	159,33 ha	159,33 ha
2. Powierzchnia zieleńców	73,58 ha	73,58 ha
3. Powierzchnia zieleni ulicznej	131,00 ha	131,00 ha

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	494 625 zł	490 349 zł
---	------------	------------

Objaśnienia:

Ad.1. Prace zlecone do wykonania na terenie ogrodu "Różanka" nie zostały wykonane w całości przez wykonawcę z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu).

Ad.2. Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków na zadanie zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich	740 000 zł	734 102 zł	99,2
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Utrzymanie nabrzeży miejskich - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej (16 szt. nabrzeży) - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy.	310 065 zł	308 219 zł	99,4
2. Utrzymanie nabrzeży miejskich	429 935 zł	425 882 zł	99,1

Wskaźnik efektywności:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania nabrzeży miejskich	61 666,7 zł	61 175,2 zł
2. Długość nabrzeży miejskich	5.391,3 mb	5.391 mb

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Na podstawie Uchwały Nr XXII/615/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej”, z dniem 1 października 2012 r. MJOG nie pełni funkcji administratora nabrzeży miejskich. Na podstawie Zarządzenia Nr 506/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, nabrzeża miejskie zostały przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000 zł	600 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok, opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,

- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Wskaźniki:

1. Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w Schronisku	5,64 zł	5,64 zł
2. Średni stan ilościowy zwierząt w Schronisku (miesięczny)	291 szt.	291 szt.
3. Miesięczny koszt utrzymania Schroniska	50 000 zł	50 000 zł

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i zakresem rzeczowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90013

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej 2 570 000 zł 2 570 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Prowadzenie monitoringu środowiska na składowiskach w fazie poeksploatacyjnej.
2. Współpraca z Organizacjami Odzysku i instytucjami w zakresie gospodarki odpadami.
3. Prowadzenie selektywnej zbiórki niektórych frakcji odpadów komunalnych poprzez utrzymanie sieci 5-ciu punktów zbiórki odpadów tzw. problemowych.
4. Utrzymanie zamkniętych składowisk w fazie poeksploatacyjnej, w tym obsługa instalacji melioracyjnej i wywóz wód odciekowych do oczyszczalni ścieków.
5. Odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców Szczecina poprzez sieć aptek.
6. Prowadzenie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości wymagań prawa miejscowego w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi.
7. Prowadzenie edukacji ekologicznej.

Wskaźniki:

1. Kwota dofinansowania gospodarki odpadami na jednego mieszkańca	6 zł	6 zł
---	------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartym porozumieniem. Rozliczenie odbywa się ryczałtem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła 300 000 zł 0 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Przeprowadzanie ekspertyz stanu zdrowotnego drzew.
2. Prowadzenie zabiegów ochrony czynnej na terenie użytków ekologicznych.
3. Badania poziomu hałasu pochodzącego z urządzeń i instalacji.
4. Monitoring środowiska w zakresie hałasu.
5. Mapa akustyczna dla miasta Szczecin - aktualizacja

Wskaźniki:

1. Ilość ekspertyz stanu zdrowotnego drzew	60 szt.	0 szt.
2. Użytki ekologiczne - objęcie ochroną czynną	6 szt.	0 szt.
3. Monitoring środowiska w zakresie pomiaru poziomu hałasu - opracowanie	1 szt.	0 szt.

Objaśnienia:

Z uwagi na niskie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie podjęto realizacji zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

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	97 000 zł	96 827 zł	99,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach (ZUK).

Wskaźniki:

1. Ilość obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji	6	6	
--	---	---	--

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	89 720 zł	78 531 zł	87,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzenie mobilnego stoiska EGOS.
2. Organizacja konferencji poświęconej gospodarce odpadami.
3. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.

Finansowanie zadania:

- z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2012 r.	48 028 zł	36 962 zł	77,0
- wkład własny	41 692 zł	41 570 zł	99,7

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych (konferencja)	1	1	
2. Liczba warsztatów edukacyjnych	15 szt.	15 szt.	

Objaśnienia:

W 2012 r. otrzymano dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na projekty z zakresu edukacji ekologicznej, tj. Organizację XVI Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. Kompleksowa gospodarka odpadami 5-7 września 2012 r. oraz Mobilne Stoisko Egos. Po przeprowadzeniu przetargu na dostawę materiałów promocyjnych Miasta z odpowiednim znakovaniem powstały oszczędności poprzetargowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	74 483 451 zł	71 558 573 zł	96,1
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

2.1.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dopłaty do czynszu regulowanego	722 632 zł	704 242 zł	97,5

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań o czynszu komunalnym	218 szt.	218 szt.
2. Średni, miesięczny koszt dopłaty różnicy pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym	276 zł	269 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Koszty przejmowania nieruchomości	17 400 zł	2 118 zł	12,2
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Przejmowanie budynków o funkcji mieszkalnej lub udziałów w takich budynkach, w tym związanych z zamianą nieruchomości.

Objaśnienia:

W roku 2012 ZBiLK przejął cztery nieruchomości. Wskazana kwota dotyczy kosztów zabezpieczenia budynku przy ul. Przyszłości 13. W planie założono wyższe wydatki na spłatę zadłużenia przejmowanych nieruchomości, które w 2012 roku nie wystąpiły.

Wskaźniki:

1. Szacowana liczba przejętych nieruchomości	2 szt.	4 szt.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 250 zł	128 758 zł	47,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

W związku z niedostosowaniem dokumentacji do aktualnie obowiązujących przepisów - Uchwały nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat - brak było podstaw do zlecenia wycen oraz przygotowania dokumentacji geodezyjnej dokumentów, które głównie generują wydatki.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	786 szt.	329 szt.
2. Liczba wycen lokali użytkowych	23 szt.	23 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny lokalu mieszkalnego	250 zł	230 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny lokalu użytkowego	600 zł	580 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków 410 000 zł 320 230 zł 78,1

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania wydatków od planu wynika z uzyskanej w toku przetargu niższej ceny za 1 m² inwentaryzowanej powierzchni. Zrealizowana średnia cena dokumentacji odtworzeniowej w ZBILK to 2,75 zł/m², natomiast w STBS 2,20 zł/m².

Wskaźniki:

1. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	68 333,33 m ²	118 420,62 m ²
2. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji dla 1 m ² powierzchni	6,00 zł	2,70 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych 15 000 zł 2 358 zł 15,7

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Wyplata kwot waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowej wynikają z prawomocnych wyroków sądu. W roku 2012 zrealizowano dwa wyroki sądowe. W związku z mniejszą liczbą wykupu mieszkań jest mniej wypłat waloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	2 szt.
---	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości 158 000 zł 104 298 zł 66,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Główne przyczyny niższego wykonania:

1. Mniejsza ilość pozyskanych służebności ze wspólnotami spowodowana była trudnościami w pozyskaniu akceptacji wspólnot mieszkaniowych (do ustanowienia służebności wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych na nieruchomości).
2. Niewykonanie zaplanowanych w 2012 r. łączeń wynika ze skomplikowanej procedury z tym związanej, przede wszystkim z konieczności uzyskania zgody właścicieli lokali wyodrębnionych oraz konieczności wykonania podziałów nieruchomości, dokumentacji technicznych budynków oraz wycen wartości.

3. Trudności w zbyciu nieruchomości w trybie art. 209a u.g.n wynikają z długotrwałej procedury (zgoda wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych na wykup, skomplikowana procedura przetargowa związana z wyłanianiem rzeczoznawcy majątkowego do wyceny nieruchomości, konieczność uzyskania zgody Rady Miasta na udzielenie bonifikaty) oraz z uwagi na pogarszającą się sytuację materialną społeczeństwa - rezygnacja z finalizacji złożonych już wniosków.
4. Brak sprzedaży prawa własności nieruchomości w trybie art. 32 u.g.n spowodowany był wycofaniem wniosków przez wspólnoty mieszkaniowe, z uwagi na atrakcyjniejszą finansowo formę nabycia prawa własności nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
5. Nie sfinalizowano zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Szczecińskiej w roku 2012 z uwagi na podjęcie dalszych czasochłonnych działań.
6. Dokonywanie korekt udziałów w nieruchomości jest procesem skomplikowanym i długotrwałym, co jest spowodowane m.in. koniecznością wykonywania dokumentacji technicznych budynków. Procedury trwają nawet kilka lat. Z tego powodu w 2012 roku nie planowano sfinalizowania złożonych w latach 2010/2011 wniosków. Jednakże wyjątkowo szybko udało się jednak zakończyć znaczną ilość prowadzonych tego typu spraw co spowodowało również poniesienie kosztów.
7. Znaczne przekroczenie wskaźników ilości ustanowionych służebności nastąpiło w związku z uzgodnieniami poczynionymi na przełomie roku 2011/2012, przede wszystkim z ENEA – zarządcą sieci energetycznych w zakresie ustanawiania służebności przesyłu, co wpłynęło na złożenie i realizację dużej ilości wniosków o ustanowienie tych służebności.
8. Przekroczenie wskaźników ilości przygotowanych dokumentacji geodezyjno-prawnych jest wynikiem większej liczby złożonych wniosków.

Wskaźniki:

1. Ilość pozyskanych służebności	30 szt.	14 szt.
2. Liczba działek połączonych	10 szt.	0 szt.
3. Ilość sprzedanych nieruchomości (art. 209 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	10 szt.	1 szt.
4. Ilość sprzedanych nieruchomości (art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	5 szt.	0 szt.
5. Ilość zniesionych współwłasności	1 szt.	0 szt.
6. Ilość korekt udziałów w nieruchomości	0 szt.	21 szt.
7. Ilość ustanowionych służebności	60 szt.	115 szt.
8. Ilość przygotowanej dokumentacji geodezyjno - prawnej	40 szt.	58 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

<u>Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej</u>	10 000 zł	7 016 zł	70,2
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Wykonanie plakatów, ulotek i druków.

Objaśnienia:

Uzyskana oszczędność wynika z wynegocjowania niższych niż pierwotnie zakładano cen usług.

Wskaźniki:

1. liczba plakatów	1 200 szt.	1 200 szt.
2. liczba ulotek	50 000 szt.	50 000 szt.
3. liczba druków formularzy	10 000 szt.	10 000 szt.
4. ogłoszenia w Internecie w pakietach	1 szt.	1 szt.
5. ogłoszenia w prasie w pakietach	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**34 714 720 zł 29 253 676 zł 84,3****Dysponent części budżetowej***- Wydział Gospodarki Nieruchomościami***Działania:**

1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy.	34 585 953 zł	29 183 055 zł	84,4
2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.	128 767 zł	70 621 zł	54,8

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z niższych niż planowano wydatków na utrzymanie nieruchomości, głównie w pozycjach:

- energii cieplnej - wykonanie 67,86%
- wody - wykonanie 73,84%
- energii elektrycznej - wykonanie 72,16%
- kanalizacji - wykonanie 80,25%
- wywozu nieczystości - wykonanie 83,04%.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	998 499 m ²	998 499 m ²
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	20 970 m ²	20 970 m ²
3. Średniomiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1m ² lokali Miasta Szczecin	2,89 zł	2,44 zł
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1m ² lokali Skarbu Państwa	0,51 zł	0,28 zł

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział: 70005***Zarządzanie nieruchomościami - STBS****1 453 540 zł 1 343 540 zł 92,4****Dysponent części budżetowej***- Wydział Gospodarki Nieruchomościami***Działania:**

Zarządzanie zasobem komunalnym, w tym:

- lokale usługowe i garaże,	94 746	94 746	100,0
- lokale mieszkalne,	1 309 309	1 199 309	91,6
- pozostałe wydatki.	49 485	49 485	100,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu: "Zarządzanie komunalnym zasobem - lokale mieszkalne" wynika z mniejszych od planowanych wydatków za dostarczone do lokali media.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali mieszkalnych	720 szt.	720 szt.
2. Liczba lokali/obiektów usługowych	49 szt.	49 szt.
3. Liczba garaży	11 szt.	11 szt.
4. Powierzchnia lokali mieszkalnych	38 403,54 m ²	38 403,54 m ²
5. Powierzchnia lokali usługowych	7 071,18 m ²	7 071,18 m ²
6. Powierzchnia garaży	179,60 m ²	179,60 m ²
7. Średniomiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1m ² lokali mieszkalnych	2,84 zł	2,60 zł
8. Średniomiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1m ² lokali usługowych	1,09 zł	1,09 zł

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział: 70005***OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA****37 771 542 zł 31 866 236 zł 84,4**

2.1.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000 zł	1 455 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Całoroczna eksploatacja Teatru Letniego i kąpielisk:	1 455 000 zł	1 455 000 zł	100,0
- kąpielisko Arkonka i Paprotka	145 000 zł	16 913 zł	11,7
- kąpielisko Dziewoklicz	340 000 zł	373 580 zł	109,9
- kąpielisko Głębokie	390 000 zł	500 142 zł	128,2
- kąpielisko Dąbie	280 000 zł	264 365 zł	94,4
- Teatr Letni	300 000 zł	300 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt eksploatacji:			
- kąpielisko Arkonka i Paprotka	12 083 zł	1 409 zł	
- kąpielisko Dziewoklicz	28 333 zł	31 132 zł	
- kąpielisko Głębokie	32 500 zł	41 679 zł	
- kąpielisko Dąbie	23 333 zł	22 030 zł	
- Teatr Letni	25 000 zł	25 000 zł	

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i zakresem prac. Z uwagi na prowadzone prace budowlane związane z przebudową kąpieliska Arkonka środki finansowe zaplanowane na utrzymanie tego obiektu zostały przesunięte na finansowanie eksploatacji pozostałych kąpielisk.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Miejski program edukacji morskiej	173 215 zł	173 215 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Cykliczne międzyszkolne konkursy, seminaria, konferencje dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce związanej z edukacją morską, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach".	59 715 zł	59 715 zł	100,0
2. Warsztaty z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie", połączone z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach, pływanie na jednostkach MOS Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego.	36 200 zł	36 200 zł	100,0
3. Organizacja zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.	77 300 zł	77 300 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba szkół/placówek uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	55	55	
2. Liczba uczniów uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	995	995	
3. Kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie	174 zł	174 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania	254 297 zł	254 257 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Organizacja zajęć nauki pływania zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania; zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół bez basenów możliwości nauki pływania i jego doskonalenia, organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności, nabór do klas sportowych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów objętych programem powszechnej nauki pływania	3 518	3 518	
2. Kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w programie	72,28 zł	72,27 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	280 000 zł	217 000 zł	77,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Działania:

Wydatki bieżące przeznaczone na nagrody dla sportowców i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach sportu objętych programem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich oraz za udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski.

Objaśnienia:

Wykonano 77,5% założonego planu, odchylenie od planu jest wynikiem niezagospodarowania w pełni środków z uwagi na niezadawalające osiągnięcia sportowe zawodników na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie.

Wskaźniki:

1. Liczba zawodników otrzymujących nagrody sportowe	120	89	
2. Przeciętna wysokość nagrody przypadająca na 1 zawodnika brutto	1 794 zł	1 888 zł	
3. Liczba trenerów otrzymujących nagrody sportowe	37	28	
4. Przeciętna wysokość nagrody przypadająca na 1 trenera brutto	1 750 zł	1 750 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765 zł	598 730 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Działania:

1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe - wypłata stypendium dla olimpijczyków i paraolimpijczyków wraz z pochodnymi.	373 680 zł	373 646 zł	100,0
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.	223 765 zł	223 765 zł	100,0
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.	1 320 zł	1 319 zł	99,9

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń realizujących zadanie	10	10	
2. Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie	22 377 zł	22 377 zł	
3. Liczba zawodników otrzymujących stypendia sportowe	26	26	
4. Przeciętna wysokość stypendium przypadająca na 1 zawodnika	14 372 zł	14 371 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Rozwój turystyki	694 648 zł	656 640 zł	94,5
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	70 000 zł	70 000 zł	
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	624 648 zł	586 640 zł	

Działania:

1. Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - zadanie prowadzone przez MOSRiR:	329 228 zł	310 321 zł	94,3
- zapewnienie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników;	253 230 zł	247 979 zł	97,9
- pozostałe wydatki bieżące związane z CIT.	75 998 zł	62 342 zł	82,0
2. Zakup materiałów na sezonowe punkty informacji turystycznej oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na targi turystyczne.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
3. Zakup usług w zakresie:	211 820 zł	200 914 zł	94,9
- upowszechniania - promocji turystyki w mediach (reklama w prasie krajowej i zagranicznej);			
- organizacja study - tour;			
- oznaczenia, aktualizacji, renowacji, popularyzacji oraz tworzenia i rozwoju miejskich szlaków turystycznych.			
4. Organizowanie szkolnych imprez i warsztatów krajoznawczo - turystycznych.	55 000 zł	49 227 zł	89,5
5. Organizowanie i obsługa stoisk na krajowych i zagranicznych targach turystycznych.	18 600 zł	16 178 zł	87,0
6. Doposażenie schronisk młodzieżowych, zakup nagród i materiałów.	43 850 zł	43 850 zł	100,0
7. Wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, w tym organizacja szkolnych imprez i konkursów krajoznawczo - turystycznych oraz szkoleń i warsztatów z zakresu turystyki i krajoznawstwa.	26 150 zł	26 150 zł	100,0

Objaśnienia:

W zakresie pkt. (1 - 5) plan działań został zrealizowany w całości. Odchylenia od planu wynikają z różnicy kalkulacji usług i zakupów na etapie planowania w stosunku do zawartych umów oraz zastosowania upustów i niższych taryf za usługi telekomunikacyjne i dostawę energii.

Wskaźniki:

1. Koszty przypadające na realizację zadania w zakresie rozwoju turystyki w przeliczeniu na 1 mieszkańca	1,69 zł	1,60 zł
2. Wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu sprzedaży map, informatorów	2,45%	3,80%
3. Liczba stoisk wystawienniczych na targach	6	3
4. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	76	76
5. Średnia wysokość wydatków przypadająca na koło turystyczno - krajoznawcze (rocznie)	344 zł	344 zł
6. Liczba miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych	254	254

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 63003, 63095

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	776 172 zł	755 127 zł	97,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Organizacja i finansowanie:	650 295 zł	629 250 zł	96,8
- szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących klasy sportowe i usportowione,			
- zimowych i letnich obozów sportowych,			
- sparingów, zawodów i rozgrywek sportowych,			
- imprez sportowych wg Kalendarza Imprez Sportowych,			
- szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.			
2. Doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy.	125 877 zł	125 877 zł	100,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z wynegocjowanych niższych cen za wyżywienie i zakwaterowania sportowców podczas letnich i zimowych obozów sportowych.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin dla klas sportowych uczestniczących w systemie szkolenia	1 934	1 934
2. Liczba uczniów uczestniczących w obozach i zgrupowaniach sportowych	1 018	1 018
3. Liczba uczniów uczestniczących w systemie szkolenia sportowego	5 396	5 396

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 797 791 zł	10 378 972 zł	96,1
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	10 750 473 zł	10 331 654 zł	96,1
- Wydział Oświaty	47 318 zł	47 318 zł	100,0

Działania:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo:	3 846 200 zł	3 846 200 zł	100,0
2. Szkolenie zawodników klubów w kadrze wojewódzkiej.	180 000 zł	180 000 zł	100,0
3. Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą.	35 000 zł	35 000 zł	100,0
4. Popularyzacja idei olimpijskiej.	48 000 zł	48 000 zł	100,0
5. Stypendia sportowe.	595 272 zł	485 321 zł	81,5
6. Imprezy sportowo - rekreacyjne.	900 000 zł	900 000 zł	100,0
7. Finansowanie programu wspierania sportu w tym: dyscyplin halowych, wodnych oraz piłki nożnej.	3 678 000 zł	3 678 000 zł	100,0
8. Udzielanie wsparcia finansowego w ramach Małej dotacji oraz inicjatyw własnych.	311 987 zł	268 425 zł	86,0
9. Zakupy pucharów i materiałów przeznaczonych na nagrody Prezydenta Miasta Szczecina dla uczestników imprez krajowych i międzynarodowych.	92 000 zł	57 302 zł	62,3
10. Współdziałanie w organizowaniu imprez sportowych w różnych dyscyplinach o randze krajowej i zagranicznej oraz udział w imprezach towarzyszących min.: Euro 2012, Prezentacje 2012, Szczecińska Gala Sportu.	422 232 zł	192 536 zł	45,6
11. Pozostałe zadania min. umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek od towarów i usług.	9 782 zł	9 138 zł	93,4
12. Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego.	632 000 zł	631 732 zł	100,0
13. Zabezpieczenie warunków do prowadzenia zajęć sportowych w szkolnych obiektach sportowych oraz organizacja imprez popularyzujących aktywne spędzanie czasu wolnego.	47 318 zł	47 318 zł	100,0

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z: wycofania się zawodników z udziałów w zawodach, przyznanie mniejszej liczby stypendiów dla trenerów ze względów proceduralnych i w związku ze zmianą barw klubowych, zastosowania polityki oszczędnościowej przy zakupie pucharów i innych materiałów.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń biorących udział w konkursach	198	198
2. Liczba klubów, które otrzymały dotacje	114	114
3. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów	17	17
4. Osiągnięte dochody ze sprzedaży biletów wstępu	4 400	5 400
5. Liczba widzów, która zasiadła na trybunach w trakcie memoriału	1 500	2 500
6. Liczba uczestników korzystających z zajęć sportowych i rekreacyjnych	499	500
7. Przeciętna liczba uczniów biorących udział w organizowanych zajęciach	650	650

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 92605, 92695

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej (MOSRiR)	14 767 150 zł	14 229 514 zł	96,4
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji:	7 177 900 zł	6 942 008 zł	96,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440 537 zł	5 377 493 zł	98,8
- wynagrodzenia bezosobowe	161 000 zł	108 108 zł	67,1
- pochodne od wynagrodzeń	1 159 663 zł	1 059 280 zł	91,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 700 zł	397 126 zł	95,3
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki:	7 589 250 zł	7 287 506 zł	96,0
- energia	3 780 180 zł	3 576 301 zł	94,6
- remonty bieżące	262 750 zł	262 041 zł	99,7
- delegacje	30 700 zł	20 041 zł	65,3
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	872 980 zł	864 959 zł	99,1
- internet	10 000 zł	8 439 zł	84,4
- usługi telekomunikacyjne	52 600 zł	45 764 zł	87,0
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta	379 940 zł	369 907 zł	97,4
- zakup środków żywności (surowce do produkcji gastronomicznej)	110 000 zł	108 553 zł	98,7
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 800 zł	171 758 zł	87,7
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, itp.	64 000 zł	62 819 zł	98,2
- wykup pozostałych usług	1 737 000 zł	1 713 190 zł	98,6
- pozostałe wydatki rzeczowe	93 300 zł	83 736 zł	89,7

Objaśnienia:

Odchylenia wykonania od planu wynikają z niewykorzystania środków na zaplanowane wypłaty odpraw emerytalnych (przeniesienie na rok następny), ograniczenie formy zatrudnienia do prac sezonowych, w ramach umów zleceń na rzecz umów o pracę, zmniejszenie podstaw naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego po uwzględnieniu absencji chorobowej, zmniejszenia wydatków na zakup energii elektrycznej w wyniku stosowania przez operatora niższych taryf dla jednostek gminy, uzyskania od firm telekomunikacyjnych upustów w opłatach taryfowych, wprowadzenia w ostatnim kwartale roku, działań ograniczających wydatki do niezbędnego minimum.

Wskaźniki:

1. Roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	37 zł	36 zł
2. Wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tyt. prowadzonej działalności	26%	43%
3. Koszt utrzymania stadionu młodzieżowego - ul. Tenisowa	307 644 zł	303 836 zł
4. Koszt utrzymania Młodzieżowego Centrum Sportowego - ul. Narutowicza	488 003 zł	355 671 zł
5. Koszt utrzymania obiektu sportowo - rekreacyjnego ul. Potulicka	56 000 zł	80 008 zł
6. Koszt utrzymania Zespołu Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Aleja Wojska Polskiego 246	774 279 zł	808 204 zł
7. Koszt utrzymania obiektu sportowego - ul. Modra	48 108 zł	49 781 zł
8. Koszt utrzymania obiektu sportowego - ul. Nehringa	310 448 zł	394 256 zł
9. Koszt utrzymania obiektu sportowego - ul. Bandurskiego	501 738 zł	355 427 zł
10. Koszt utrzymania "Orlika" ul. Ziemowita / Studzienna	62 500 zł	54 229 zł
11. Koszt utrzymania obiektu sportowego Skolwin ul. Stołczyńska	186 922 zł	204 592 zł
12. Koszt utrzymania obiektu sportowego - Załom Oś. Kasztanowe	197 340 zł	192 865 zł
13. Koszt utrzymania obiektu sportowego Wielgowo ul. Wesoła	152 858 zł	98 187 zł
14. Koszt utrzymania obiektu sportowego Jezierzycze ul. Topolowa	95 860 zł	79 173 zł
15. Koszt utrzymania obiektu sportowego ul. Pomarańczowa	123 101 zł	91 353 zł
16. Koszt utrzymania "Kompleksu Obiektów Sportowych SDS" - ul. Wąska / Niedziałkowskiego	5 575 637 zł	5 491 227 zł
17. Koszt utrzymania Hotel SDS - ul. Unisławy	1 155 444 zł	1 102 275 zł
18. Koszt utrzymania Hali Miejskiej - ul. Twardowskiego 12 B	487 155 zł	581 401 zł
19. Koszt utrzymania Stadionu Miejskiego - ul. Karłowicza	1 597 464 zł	1 788 936 zł
20. Koszt utrzymania Stadionu Lekkoatletycznego im. Wiesława Maniaka - ul. Litewska 20	631 069 zł	865 999 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	29 797 038 zł	28 718 455 zł	96,4
---	----------------------	----------------------	-------------

2.1.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Festiwal Filmowy - dokument ART. - przekraczanie granic	26 150 zł	26 150 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

Festiwal filmowy dokument ART - przekraczanie granic opiera się na programie inicjatywy wspólnotowej INTERREG IVA . Wsparcie z Programu Operacyjnego - cel 3 „Europejska wspólnota transgraniczna” krajów Meklemburgii - Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Rzeczypospolitej Polski w latach 2007-2013. Projekt ten jest realizowany przez Ośrodek Teatralny „Kana”.

Objaśnienia:

1. W roku 2012 odbyła się prezentacja filmów dokumentalistki z województwa zachodniopomorskiego – Wiesławy Piećko – w ramach pokazu „Oblicza zachodniopomorskiej kinematografii”. Prezentacji towarzyszyła dyskusja z udziałem festiwalowej publiczności i reżyserki – autorki prezentowanych filmów.

2. Odbyła się prezentacja produkcji nieprzekraczających 60 minut, które zakwalifikowały się do konkursu europejskiego. Produkcje dokumentalne zostały wybrane przez polsko - niemiecką komisję programową. Zaprezentowane zostały 54 filmy w 2-godzinnych blokach (razem 10 bloków). Pokazy były publiczne i tłumaczone na język polski.

3. Został zrealizowany wspólny, polsko - niemiecki projekt warsztatowy. Program warsztatów obejmował podstawy sztuki filmowej i warsztatu dziennikarza. Pierwsza część dotyczyła teorii sztuki filmowej. Na przykładzie video artu zostały omówione różne nurty sztuki video. Druga część dotyczyła prezentacji przykładów performance i realizacji praktycznej w przestrzeni publicznej, wchodzenia w interakcję. Uczestnicy warsztatów przeprowadzali wywiady z mieszkańcami Neubrandenburga i robili zdjęcia. Wywiady z mieszkańcami były rejestrowane przez uczestników warsztatów za pomocą kamer.

Wskaźniki:

1. Liczba projekcji w trakcie festiwalu	54	54
2. Koszt zadaniaw przeliczeniu na jednego mieszkańca	0,06 zł	0,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 127 082 zł	2 124 202 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych o charakterze festiwalowym.	800 000 zł	800 000 zł	100,0
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych w Polsce i na świecie w celu wykreowania wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury.	977 082 zł	982 202 zł	100,5
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in.: wspieranie inicjatyw artystycznych związanych ze szkolnictwem artystycznym.	350 000 zł	342 000 zł	97,7

Objaśnienia:

W roku 2012:

Organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy XX finał,
 Realizacja "Misterium kolędowego" w Katedrze Szczecińskiej,
 Koncert Kolędowego Chóru WNEiZ pt. "Nie było miejsca dla Ciebie",
 Realizacja projektu pn. "Joanna & the Forestes",
 Festiwal - „Akustyczeń 2012”,
 Realizacja warsztatów dla duetów perkusyjnych "Hob-Beats",
 Festiwal „Gramy 2012”,
 Festiwal Boogie Brain,
 Festiwal Szczecin Music Fest,
 Kulturalne Lato z Dwójką w Szczecinie,
 Organizacja imprezy Metal Meeting,

Dąbskie Wieczory Filmowe,
 Organizacja i realizacja muzycznych warsztatów orkiestrowych pod kierownictwem Krzesimira Dębskiego,
 Organizacja festiwalu tańca streetdance - Juste Debout,
 Publikacja albumu "Błyskotki" Keda Olszewskiego,
 Bursztynowy Pierścień,
 Organizacja koncertu Keitha Dunna i zespołu "Power Sweet",
 Zorganizowanie cyklu 8 koncertów, przygotowanie i nagranie płyty Baltic Neopolis Orchestra,
 Publikacja i promocja 3 książek A.D. Lisowskiego "Kronika powrotu", K. Niewrzędy - tomik "Popioły. Aforyzmy Leszka Szaruci.
 Recital operowy w wykonaniu włoskiej solistki Angeli Papale,
 Realizacja w Filharmonii Szczecińskiej koncertu z cyklu "Mistrz i Uczeń",
 Katalog Agaty Zbylut,
 Rozbudowa internetowej encyklopedii Szczecina,
 Organizacja i realizacja Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarinetowego,
 Organizacja i realizacja w Szczecinie projektu artystyczno - edukacyjnego pn. "Maturzysty 2012",
 Szczecin Baltic Rock Meeting,
 Publikacja katalogu prac Wiesławy Markiewicz z okazji 30-lecia pracy twórczej,
 Projekt Zona,
 VIII Międzynarodowych Festiwal Chóralny,
 Kontrapunkt 2012,
 Katalog z okazji 50-lecia pracy artystycznej St. Biżka,
 "Symposium Muzyka Naszych czasów - młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi",
 Konferencja pn. "Zarządzanie Muzycznymi Instytucjami Kultury",
 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej Inspiracje 2012,
 Warsztaty muzyczne "Akademia Jazzu",
 XII Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury w Szczecinie,
 Warsztaty Muzyczne MUSIC ART 2012,
 II Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej,
 "Lato w Teatrze 2012",
 IV edycja programu "Teatr Polska",
 Publikacja II tomu książki Krystyny Łyczywek "Fotografia zbliża",
 Realizacja zadania "Nowa Harmonia - rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Filharmonii związanej z promocją nowej siedziby",
 Koncert oratoryjny "Szczecin Carlowi Loewe",
 "Dni kultury Żydowskiej Adlojada",
 Dofinansowanie „Żywej szopki" przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa" w Szczecinie,
 Realizacja trailera filmu "Iskierka",
 Nagranie oratorium im. Jasińskiego.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 5,19 zł 5,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym 90 000 zł 90 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

Przekazanie dotacji dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wskaźniki:

1. Stopień dofinansowania działalności merytorycznej Muzeum 6,40% 6,40%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92105

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 000 zł 79 999 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Działania:

1. Prace remontowo - konserwatorskie obiektów architektury oraz pomników i mebla ulicznego, wpisanych do rejestru zabytków. 50 000 zł 49 999 zł 100,0
 2. Prace obejmujące wykonanie gminnej ewidencji zabytków i kart obiektów zabytkowych, przewidzianych do wpisu do rejestru zabytków oraz innych opracowań dokumentacyjnych dla zabytków. 15 000 zł 15 000 zł 100,0

3. Prace obejmujące dokumentację fotograficzną, pomiarową i opracowania dotyczące obiektów zabytkowych.	5 000 zł	5 000 zł	100,0
4. Wykonanie ekspertyz i badań na występowanie polichromii.	10 000 zł	10 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Koszt zadania na jednego mieszkańca	0,20 zł	0,20 zł	
--	---------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i społecznej	60 000 zł	60 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Działania:

Wspieranie środowiska kombatanckiego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na jedną organizację kombatancką	2 zł	2 zł	
---	------	------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000 zł	80 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

W drodze konkursu wyłaniani są laureaci stypendium artystycznego Miasta Szczecin w dziedzinie muzyki i sztuk wizualnych, w tym:

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Szczecinie,
 Liceum Plastyczne w Szczecinie,
 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie,
 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie,
 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie,
 Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia,
 oraz indywidualni stypendyści ze szkół muzycznych.

Wskaźniki:

1. Średnia kwota stypendium przypadająca na jednego laureata	2 667 zł	2 667 zł	
2. Ilość laureatów	30	30	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92195

Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	24 184 zł	23 890 zł	98,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka.

wkład własny	12 184 zł	12 184 zł	100,0
wkład z dotacji	12 000 zł	11 706 zł	97,6

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1	1	
--------------------	---	---	--

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zawartą umową z wykonawcą.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92120

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 952 110 zł	4 952 049 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

1. Dotowanie działalności DK Słowianin.	756 150 zł	756 150 zł	100,0
2. Dotowanie działalności DK Klub 13 Muz.	1 698 300 zł	1 698 299 zł	100,0
3. Dotowanie działalności DK Klub Skolwin.	643 300 zł	643 300 zł	100,0
4. Dotowanie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury.	912 800 zł	912 740 zł	100,0
5. Dotowanie działalności Ośrodka Teatralnego "Kana".	941 560 zł	941 560 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Stopień dofinansowania działalności dotacją			
- Dom Kultury "Słowianin",	49%	49%	
- Dom Kultury "Klub 13 Muz",	82%	82%	
- Dom Kultury "Klub Skolwin".	80%	80%	
- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie,	72%	72%	
- Ośrodek Teatralny "Kana",	59%	59%	
2. Wysokość dofinansowania instytucji w przeliczeniu na jednego mieszkańca			
- Dom Kultury „Słowianin”,	1,85 zł	1,85 zł	
- Dom Kultury „Klub 13 Muz”,	4,15 zł	4,15 zł	
- Dom Kultury „Klub Skolwin”,	1,57 zł	1,57 zł	
- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie,	2,23 zł	2,23 zł	
- Ośrodek Teatralny „Kana”	2,30 zł	2,30 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 570 000 zł	5 570 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania

Dotowanie działalności Filharmonii.

Objaśnienia

W roku 2012 zorganizowano:

- koncerty symfoniczne otwarte,	38
- koncerty symfoniczne szkolne,	7
- audycje szkolne,	12
- koncerty kameralne i recitale,	6
- koncerty plenerowe,	1
- koncerty sprzedane.	5

Wskaźniki:

1. Stopień dofinansowania działalności bieżącej Filharmonii dotacją z budżetu Miasta	92%	92%
2. Wysokość dofinansowania instytucji w przeliczeniu na jednego mieszkańca	13,60 zł	13,60 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 860 zł	6 182 800 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

Dotowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wskaźniki:

1. Stopień dofinansowania działalności bieżącej MBP dotacją z budżetu Miasta	94,00%	95,00%
2. Wysokość dofinansowania instytucji w przeliczeniu na jednego mieszkańca	15,10 zł	15,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji	2 079 900 zł	2 079 900 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

Dotowanie działalności Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Stopień dofinansowania działalności bieżącej Muzeum dotacją z budżetu Miasta | 75% | 75% |
| 2. Wysokość dofinansowania instytucji w przeliczeniu na jednego mieszkańca | 5,08 zł | 5,08 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 623 850 zł	2 623 850 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

Dotowanie działalności Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

Objaśnienia:

Imprezy w roku 2012:

XX Finał WOŚP,
 Koncert na Małej Scenie Festiwalowej,
 Święto Flagi Państwowej,
 Marsz dla Życia,
 Obchody 26 Kwietnia,
 Dzień Jedności Wspólnot,
 Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina 2012 oraz Mecenas Kultury,
 Festiwal Literatury,
 Majówka na zdrowie,
 Festiwal Młodych Talentów,
 Dzień Zwycięstwa,
 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA,
 Cykl „Różany Ogród Sztuki”,
 Szczecin Unplugged,
 Dni Morza,
 Urodziny Miasta – 05 lipca,
 Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach w Szczecinie,
 Studium w Szczecinie – powitanie studentów,
 Obchody Święta Niepodległości,
 Obchody Sierpnia 80,
 Szczecin Carlowi Loewe,
 Szczecińskie pastoralki,
 Sylwester dla dzieci,
 Sylwester Miejski 2012/2013.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Stopień dofinansowania działalności dotacją | 92% | 92% |
| 2. Wysokość dofinansowania instytucji w przeliczeniu na jednego mieszkańca | 6,41 zł | 6,41 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki	200 000 zł	198 415 zł	99,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

Dotowanie działalności Trafostacji Sztuki.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Stopień dofinansowania działalności bieżącej dotacją | 109% | 108% |
| 2. Wysokość dofinansowania instytucji w przeliczeniu na jednego mieszkańca | 0,49 zł | 0,48 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 084 600 zł	9 079 288 zł	99,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

Dotowanie działalności teatrów

Teatr Współczesny	5 249 100 zł	5 249 100 zł	100,0
Teatr Lalek Pleciuga	3 835 500 zł	3 830 188 zł	99,9

Wskaźniki:

1. Stopień dofinansowania działalności bieżącej dotacją z budżetu Miasta			
Teatr Współczesny	75%	76%	
Teatr Lalek Pleciuga	54%	54%	
2. Wysokość dofinansowania instytucji na jednego mieszkańca			
Teatr Współczesny	12,82 zł	12,82 zł	
Teatr Lalek Pleciuga	9,36 zł	9,35 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92106

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	75 100 zł	75 100 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Działania:

1. Projektowanie i wykonywanie nowych tablic pamiątkowych, akcentów rzeźbiarskich, nowych pomników.	37 550 zł	37 550 zł	100,0
2. Prowadzenie prac remontowych, czyszczenie istniejących tablic, pomników i akcentów rzeźbiarskich.	37 550 zł	37 550 zł	100,0

Wskaźnik efektywności:

1. Koszt zadaniaw przeliczeniu na jednego mieszkańca	0,18 zł	0,18 zł	
--	---------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92105

Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 943 000 zł	1 943 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

Przekazanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Objaśnienia:

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie:

- Fundacja Pogotowie Teatralne - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Sezon artystyczny 2012,
- Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Międzynarodowy Festiwal Zmagania Jazzowe,
- Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki - Przygotowanie i realizacja projektu pn. „Wachlarz kultury”,
- Fundacja Akademia Muzyki Dawnej - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Działalność całoroczna Fundacji Akademia Muzyki Dawnej,
- Związek Literatów Polskich Oddział Szczecin - Przygotowanie i realizacja projektu pn. III Ogólnopolski konkurs Poetycki „O wers Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej” Szczecin 2012,
- Fundacja Balet - Przygotowanie i realizacja projektu pn. „Droga na baletowe szczyty”,
- Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże - Przygotowanie i realizacja projektu pn. „Twórcze prawobrzeże” – przegląd przedszkolnych i szkolnych form artystycznych,
- Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Przedstawienia – premiery w sezonie teatralnym 2012,
- Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Tryptyk jazzowy: „Szczecin 2012 – Jazz na rogatkach”; „Scena – Jazz Cafe”; „Poniedziałki Jazz Fana”,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świtez” - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Organizacja Tygodnia Kresowego w Szczecinie Kaziuk Wileński 2012,
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Borujsko” - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Inscenizacja historyczna „Odwet Żelaznego”,
- Stowarzyszenie Officyna - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Officyna 2012,
- Fundacja Akademia Muzyki Dawnej - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Wiosna z kwartetem „Vigoroso”,
- Związek Artystów Scen Polskich - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru 2012,
- Stowarzyszenie Winda Kreatywnych - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Premiera programu „Wigry 3” Kabaretu Szarpanina,

Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Kulturalne Prawobrzeże,
 Stowarzyszenie Kiosk Ruchu - Przygotowanie i realizacja projektu pn. II edycja Festiwalu Tańca Współczesnego „Nieważkości”,
 Stowarzyszenie Grupa Progress - Przygotowanie i realizacja projektu pn. "Flow – III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie”,
 Stowarzyszenie Balic Neopolis Orchestra - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Cykl koncertów muzeum muzyki,
 Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „Gamba” - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Jubileusz 25. lecia grupy artystycznej Arfik,
 Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Przygotowanie i realizacja wydarzeń kulturalno – artystycznych mniejszości narodowych „Razem”,
 Stowarzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Promocja i organizacja wydarzeń z zakresu współczesnych sztuk wizualnych,
 Stowarzyszenie Teatralne „nie ma” - Przygotowanie i realizacja projektu pn. „Upowszechnianie kultury Teatru” ,
 Fundacja Pod Sukniami - Przygotowanie i realizacja projektu pn. „Wiosna Pod Sukniami”,
 Fundacja sedina.pl - Przygotowanie i realizacja projektu pn. „Przedwojenne kalendarium Architektury Szczecina”, „Galeria wnętrz przedwojennego Szczecina”, „Przemiany Szczecina” oraz „Katolicyzm w Szczecinie od czasów reformacji do budowy pierwszego katolickiego kościoła w Szczecinie” jako nowe elementy promocji wiedzy o historii Szczecina na portalu sedina.pl,
 Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki „Loft Art” - Przygotowanie i realizacja projektu pn. „Odkryj Muzyczny Szczecin – Music Art Festival” ,
 Stowarzyszenie Inspiracje Młodych - Przygotowanie i realizacja projektu pn. „Niech nas usłyszą – Juwenalia 2012”,
 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Orkiestra Perkusyjna Gamelan – sztuka bez barier ,
 Fundacja Atelier - Przygotowanie i realizacja projektu pn. 3 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Atelier w Szczecinie,
 Fundacja „Forum Gryf” - Przygotowanie i realizacja projektu pn. „Muzyka Starówki”,
 Stowarzyszenie Senat Obywateli Szczecina - Przygotowanie i realizacja projektu pn. II edycja Międzynarodowego Przeglądu Lekarzy Śpiewających „Musica mores confirmat”,
 „Katedra” Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie - Przygotowanie i realizacja projektu pn. V Międzynarodowy Festiwal Organowy 2012 – Koncerty Czerwiec – Sierpień ,
 Fundacja Veritas - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Festyn Dominikański,
 Stowarzyszenie Oficyna - Przygotowanie i realizacja projektu pn. stary cyfrowy Szczecin,
 Fundacja Forum Gryf - Przygotowanie i realizacja projektu pn. „VI Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny SOFFT 2012”,
 Fundacja Szczecińska - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Jarmark Jakubowy
 Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Kulturalne Prawobrzeże,
 Fundacja Odra ZOO - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Elements – sztuka wiatru i wody,
 Fundacja Pro Stetinum Bono -Przygotowanie i realizacja projektu pn. Szczecin Mistrza Loewe,
 Fundacja Baltic Creative - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Album „Fotogramy. Fotoeopea Aleksandra Kitajewa”,
 Stowarzyszenie Enso - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Japan Fest,
 Pomorskie Towarzystwo Historyczne - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Książka historyczna Szczecin – Kłęskowo, Kijewo z serii Pomorskiego Towarzystwa Historycznego tom 21 Autor: Marek Łuczak,
 Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Cykl jesiennych koncertów Muzeum Muzyki,
 ZPAP Okręg Szczeciński - Przygotowanie i realizacja projektu pn. 24 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – Szczecin 2012,
 Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra” - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Koncert jesienny,
 Stowarzyszenie Winda Kreatywnych - Przygotowanie i realizacja projektu pn. VI Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów Szpak,
 Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Westival 2012 Miasto – Hologram Świadomości,
 Stowarzyszenie „Nasze Kino” - Przygotowanie i realizacja projektu pn. Top Europa Films 2012.

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji działających w sferze kultury

330

330

2. Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na organizację 5 888 zł 5 888 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92105

Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000 zł	40 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Działania:

Coroczny konkurs, w którym wyłania się dwóch laureatów Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina.

Wskaźniki:

1. Przeciętna wysokość nagrody brutto 20 000 zł 20 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92195

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 238 836 zł	35 228 643 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

2.1.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	194 500 zł	155 040 zł	79,7

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

W 2012 r. objętych aktualizacją opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zostało ok. 380 nieruchomości.

Brak planowanego wykonania wydatków wynika z oszczędności otrzymanych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	380 szt.	380 szt.	
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	350 zł	305 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	265 540 zł	221 962 zł	83,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

1. Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa.	245 540 zł	209 526 zł	85,3
2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.	20 000 zł	12 436 zł	62,2

Objaśnienia:

1. Oszczędność wynika przede wszystkim z mniejszego niż zakładano wykonania wydatków na:

a) aktualizację opłat z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa.

Niewykorzystanie dotacji wynika z oszczędności otrzymanych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wyłaniających rzeczoznawców majątkowych świadczących usługi sporządzania operatów szacunkowych.

Ponadto zgodnie z umowami zawartymi z rzeczoznawcami na wykonanie wyceny wartości nieruchomości dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - 80% należności wypłacana jest w roku bieżącym a pozostała należność, czyli 20% ustalonego wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu zostanie wypłacona proporcjonalnie w etapach, tj.:

- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat bez zastrzeżeń,

- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,

- w przypadku gdy sprawa trafi do sądu – po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Zatrzymana należność, czyli 20% wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu nie podlega wypłacie proporcjonalnie:

- w stosunku, w jakim opłaty zostaną ustalone przez SKO lub sąd w innej wysokości, niż wyliczone na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,

- w przypadku sporządzenia korekty lub aneksu do przygotowanego operatu i obniżenia wartości nieruchomości.

Z uwagi na to, że sprawy wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłat rocznych jest niezasadniona nie zostały jeszcze zakończone przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie, czy w sądzie powszechnym (w przypadkach sprzeciwów złożonych od wydawanych przez SKO orzeczeń) brak było możliwości rozliczenia umów zawartych z rzeczoznawcami w latach ubiegłych.

b) koszty dozoru nieruchomości Skarbu Państwa.

Powstałe oszczędności wynikają między innymi z faktu przekazania z dniem 6.08.2012 r. Ośrodka Wypoczynkowego w Marianowie do Starostwa Stargardzkiego. Z tym dniem nastąpiło rozwiązanie wszelkich zawartych umów dotyczących dozoru ośrodka.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
2. Oszczędność wynika przede wszystkim z faktu, że w trwały zarząd oddanych zostało mniej nieruchomości niż przyjęto na etapie planowania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wycen gruntów	13	10	
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	3	1	
3. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	46	46	
4. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	300 zł	320 zł	
5. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	2 500 zł	
6. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	300 zł	280 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	192 059 zł	85 780 zł	44,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Działania:

1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno - budowlanej.
3. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów podziału nieruchomości.
4. Wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa.

Objaśnienia:

Odchylenie od wykonania zaplanowanych na 2012 rok wydatków wynikają z realizacji zadań, które nie wymagały zaleceń zewnętrznych na opracowania opinii, ekspertyz i innych opracowań niezbędnych do prowadzonych w wydziale spraw. Poza tym nie wykorzystano środków zaplanowanych na ewentualne rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych, których obowiązek zlecenia ich wykonania przez WUiAB nakłada ustawa "Prawo Budowlane" ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Wskaźniki:

1. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	3 489	3 214	
2. Liczba uchylonych decyzji	31	21	
3. Liczba wydanych postanowień	262	400	
4. Liczba wydanych zaświadczeń o samodzielności lokali	1 600	1 934	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	732 250 zł	464 971 zł	63,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia

Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia dotyczącego wycen nieruchomości należy określać ze znacznym wyprzedzeniem, przy jednoczesnym braku możliwości "zamiany" nieruchomości mających być przedmiotem wyceny - nie ma możliwości precyzyjnego określenia, które z planowanych do przygotowania i zbycia nieruchomości faktycznie zostaną przygotowane do etapu wyceny. Dlatego też do przedmiotu zamówienia włączanych jest zdecydowana większość nieruchomości, które mają być przygotowywane w danym okresie roku / półroczu do zbycia.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
------------------	---------------------	-----------	--------

W procesie przygotowania często występują opóźnienia wynikające z przyczyn leżących poza strukturami Wydziału (decyzje komisji Rady Miasta, Prezydenta, przedłużające się procedury toczące się w jednostkach organizacyjnych Miasta), które powodują, że nieruchomości w planowanym okresie nie mogą być przedmiotem wyceny. Powyższe sytuacje powodują, że nie wszystkie planowane wyceny są zlecane w okresie obejmującym zamówienie. Co więcej w przetargach uzyskano niższe ceny operatorów szacunkowych niż zakładano na etapie planowania budżetu.

Ponadto na niewykonanie wydatków znaczny wpływ miał fakt, że nie była znana wartość nieruchomości sprzedawanych w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w momencie szacowania wysokości prowizji.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	540 szt.	200 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	5 szt.	30 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanych	370 zł	240 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	1 880 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	600 920 zł	538 005 zł	89,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Administrowanie przejętymi nieruchomościami.

Objaśnienia:

W 2012 roku ZBiLK dozorował średnio 15 obiektów miesięcznie. Niższe koszty wynikają z realizacji nowej umowy na dozór obowiązującej od 13.06.2012 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	15	15
2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania nieruchomości	3 338 zł	2 989 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Nadzór nad procesem budowlanym	1 616 591 zł	1 616 457 zł	100,0
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlecone powiatu	866 248 zł	866 227 zł	100%
- dochodów własnych Miasta	750 343 zł	750 230 zł	100%

Wydatki rzeczowe :

- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlecone powiatu	866 248 zł	866 075 zł	100%
- z dofinansowania Miasta	750 343 zł	750 230 zł	100%

Działania:

1. Kontrole budynków i obiektów budowlanych.	1 100 szt.	1 100 szt.	100,0
2. Wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych i zaświadczeń.	1 700 szt.	1 538 szt.	90,5
3. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego.	40 szt.	111 szt.	277,5
4. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie.	1 100 szt.	754 szt.	68,5
5. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych.	50 szt.	60 szt.	120,0
6. Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień.	200 szt.	31 szt.	15,5
7. Udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych.	750 szt.	1 364 szt.	181,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wskaźniki:			
1. Liczba skontrolowanych budów i obiektów	1 100	1 100	
2. Liczba zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielania pozwoleń na użytkowanie	1 100	754	
Klasyfikacja wydatków: - rozdział: 71015			
Opłaty na rzecz budżetu państwa	280 920 zł	278 950 zł	99,3
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania: Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami.	3,12%	3,16%	
Klasyfikacja wydatków: - rozdział: 70005			
Planowanie przestrzenne	4 895 643 zł	4 829 841 zł	98,7
Dysponent części budżetowej: - Biuro Strategii			
Działania:			
1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki miasta.	458 524 zł	418 867 zł	91,4
2. Organizacja konkursów architektoniczno - urbanistycznych.	59 663 zł	59 663 zł	100,0
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej miasta.	25 000 zł	25 000 zł	100,0
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.	38 656 zł	38 656 zł	100,0
5. Opracowanie planów przestrzennych miasta oraz dokonywanie zmian w już istniejących.	4 313 800 zł	4 287 655 zł	99,4
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zorganizowanych konkursów realizacyjnych	2	1	
2. Liczba zorganizowanych konkursów na najlepsze prace dyplomowe	1	1	
3. Procentowy udział wydanych opinii do liczby posiedzeń MKUA	56%	93%	
4. Liczba pozyskanych dokumentacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego	8	18	
5. Wskaźnik realizacji planów	1,85	1,89	
6. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	11,94 zł	11,78 zł	
Klasyfikacja wydatków: - rozdział: 71003			
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 842 000 zł	1 670 291 zł	90,7
Dysponent części budżetowej: - Biuro Geodety Miasta			
Działania: Prace geodezyjne i kartograficzne.			
Objaśnienia: Niższe wydatki związane z oszczędnościami postępowania przetargowego.			
Wskaźniki:			
1. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu i mapą zasadniczą.	14,2%	14,2%	
Klasyfikacja wydatków: - rozdziały: 71013, 71014, 75011			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Program "Zielone podwórka"	600 000 zł	596 961 zł	99,5

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na gruntach Gminy Miasto Szczecin przez wspólnoty mieszkaniowe występujące z inicjatywą wykonania i udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Wysokość dofinansowania w przypadku tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku	75%	75%
2. Wysokość dofinansowania w przypadku tworzenia placów zabaw dla dzieci	95%	95%
3. Liczba planowanych do realizacji porozumień	6	5

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 229 633 zł	4 210 004 zł	99,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Działania:

Działalność Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba prac geodezyjnych zgłoszonych do zasobu	4 300	4 221
2. Globalna liczba działek ewidencyjnych w mieście	58 474	58 929
3. Liczba postępowań dotyczących zaopiniowania dokumentacji projektowej	1 700	1 710

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75012

Rewitalizacja obszarów miejskich	109 210 zł	109 125 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Działanie:

1. Opracowanie koncepcji, projektów dotyczących rewitalizacji miasta.	37 600 zł	37 515 zł	99,8
2. Dofinansowanie organizacji pozarządowych w zakresie zadań związanych z rewitalizacją.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
3. Remont płyty betonowej w amfiteatrze Szczecin - Żydowce.	31 610 zł	31 610 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych z rewitalizacją	5 szt.	5 szt.
2. Liczba pozyskanych dokumentacji dotyczących rewitalizacji	2 szt.	2 szt.
3. Liczba zrewitalizowanych obszarów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000 zł	13 940 zł	13,9
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba wykonanych wycen gruntów	100 szt.	16 szt.	
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	1 000 zł	870 zł	
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie od planowanego wykonania wydatków w zakresie opłat adiacenckich wynika z uwarunkowań związanych z wykonywaniem wycen dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
<i>- rozdział 70005</i>			
OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 659 266 zł	14 791 326 zł	94,5

2.1.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 452 347	2 179 084	88,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie szans na integrację społeczną poprzez :

1. nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy - 100 osób,
2. podniesienie kompetencji społecznych - 100 osób niepełnosprawnych,
3. wsparcie w procesie edukacyjnym - 105 osób.

Objaśnienia:

Środki finansowe zostały wykorzystane do wysokości potrzeb. Wysokość wydatkowania środków zależy od liczby beneficjentów, jaka przystąpiła do projektu oraz od liczby osób, które przerwały udział w projekcie.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Miesięczny koszt realizacji Programu w przeliczeniu na 1-go uczestnika | 670 zł | 595 zł |
|---|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85395

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mające na celu wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych (medycznych) dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizowane poprzez zakup usług zdrowotnych ambulatoryjnych oraz innych nie wymagających hospitalizacji pacjentów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Liczba świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej | 1 200 | 1 200 |
| 2. Ryczałtowy koszt świadczenia | 50 zł | 50 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85195

Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000	110 339	91,9
---	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Wydatki osobowe i rzeczowe przeznaczone na prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej.

Objaśnienia:

Wykonanie do wysokości wynegocjowanej umowy.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|----------|
| 1. Miesięczny koszt prowadzenia archiwum | 10 000 zł | 9 195 zł |
|--|-----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85195

Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	0	0,0
---	------------	----------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Zakup hologramów i formularzy legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi.

Objaśnienia:

W ramach realizowanego zadania zmniejszyła się liczba osób składających wnioski. Ponadto w roku 2011 dokonano zakupu większej partii hologramów i druków legitymacji. W związku z powyższym, przewidziana kwota na zakup hologramów i formularzy nie została wydatkowana.

Wskaźniki:

1. Średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go krwiodawcę	5,00 zł	0,00 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85195

Całodobowe domy pomocy społecznej	18 961 985	18 961 112	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Prowadzenie domów pomocy społecznej świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb pensjonariuszy. Umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby osób tego wymagających na poziomie obowiązujących standardów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania jednostek na jednego mieszkańca	46,70 zł	46,70 zł
2. Średni koszt utrzymania jednego miejsca w domach pomocy społecznej	2 920,82 zł	2 920,69 zł
3. Wskaźnik pokrycia zadania dochodami oraz dotacją z budżetu państwa	51,29%	53,25%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85202

Dodatki mieszkaniowe	14 455 901	14 438 714	99,9
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych - pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, opłaty eksploatacyjne w spółdzielniach mieszkaniowych, koszty związane z nieruchomością wspólną oraz związane z eksploatacją domu jednorodzinnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średnia liczba rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe	5 500	5 040
2. Średni dodatek mieszkaniowy na rodzinę	223 zł	223 zł
3. Średni koszt zadania w przeliczeniu na mieszkańca	36 zł	36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85215

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 000	0	0,0
--	--------------	----------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli pracujących w placówkach pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Środki niezrealizowane z uwagi na brak nauczycieli objętych zadaniem, podnoszących kwalifikacje w formie studiów podyplomowych.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli	122 zł	0 zł
2. Koszt zadania w przeliczeniu na 1-go objętego nim nauczyciela	41	0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85233

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	704 894	675 887	95,9
---	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Wydatki osobowe i rzeczowe zapewniające realizację zadania w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności.

Objaśnienia:

Środki finansowe zostały wykorzystane w wysokości stosownej do potrzeb wynikających z realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt na 1-go mieszkańca	1,72 zł	1,67 zł
------------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 271 051	1 271 046	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącą realizacją zadania w zakresie zapewnienia obsługi komunikacyjnej osobom niepełnosprawnym, w tym dzieciom podlegającym obowiązkowi szkolnemu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik osób niepełnosprawnych korzystających z transportu w stosunku do liczby mieszkańców Szczecina	1,31%	1,00%
2. Wskaźnik przewozów dzieci szkolnych do ilości przewozów ogółem	36,32%	36,32%
3. Średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca	3 zł	3 zł
4. Średni koszt jednego przewozu	26 zł	26 zł
5. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	5 322	5 322

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85395

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	53 297	98,3
---	---------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Odprowadzenie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli z placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno - opiekuńczego.

Objaśnienia:

Środki finansowe wydatkowane do wysokości potrzeb realizacji zadania

Wskaźniki:

1. Kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	821 zł	808 zł	
2. Liczba emerytów, rencistów	66	66	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85295

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 659 354	8 192 747	94,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

- Wydział Oświaty

7 683 340 zł	7 217 228 zł	93,9
976 014 zł	975 519 zł	99,9

Działania:

1. Finansowanie zadań Programu z zakresu: leczenia odwykowego, terapii współuzależnienia, profilaktyki uzależnień, rehabilitacji społecznej, realizowanych m. in. przez: organizacje pozarządowe, Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, domy kultury i inne (podana kwota dot. dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego ZOZ utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz konkurs dla organizacji pozarządowej - punkty konsultacyjne).	6 102 111 zł	5 676 617 zł	93,0
2. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	100 000 zł	86 340 zł	86,3
3. Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.	995 088 zł	968 130 zł	97,3
4. Finansowanie działań z zakresu profilaktyki alkoholowej prowadzonej przez Miejską Izbę Wyrzeźwien.	486 141 zł	486 141 zł	100,0
5. Finansowanie w ramach Programu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowanych na obiektach sportowych Miasta. Zatrudnienie animatorów środowiskowych na boiskach powstałych w ramach programu "Moje boisko - Orlik " oraz utrzymanie tych boisk.	976 014 zł	975 519 zł	99,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z niewykorzystanych dotacji dokonane przez organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej oraz instytucje kultury.

Wskaźniki:

1. Średni roczny koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	19 zł	18 zł	
2. Liczba osób uzależnionych nadużywających alkoholu	4 000	4 000	
3. Liczba osób zgłoszonych do programu wobec których stosuje się procedurę motywowania do podjęcia leczenia	1 000	1 000	
4. Średni miesięczny koszt w przeliczeniu na osobę zgłoszoną do Programu	640 zł	601 zł	
5. Udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93,45%	93,45%	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 850	391 031	93,4
---	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Dofinansowanie dotacją celową z budżetu działalności pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Dofinansowanie dotacją celową z budżetu zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom.
3. Zakup materiałów i wyposażenia.
4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Objaśnienia:

Środki finansowe wydatkowane do wysokości potrzeb realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,03 zł	0,96 zł
2. Liczba osób uzależnionych i współuzależnionych, którzy zostali objęci terapią i/ lub skorzystali z programu redukcji szkód	1 000	1 000
3. Średni miesięczny koszt programu w przeliczeniu na 1 osobę objętą Programem	35 zł	33 zł
4. Udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6,55%	6,55%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85153

Izba wytrzeźwień	1 101 163	1 100 994	100,0
-------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Finansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Izby Wytrzeźwień.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3 zł	3 zł
2. Liczba miejsc	25	25
3. Średni dzienny koszt utrzymania 1- go miejsca	120 zł	120 zł
4. Wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat	42,51%	28,02%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85158

Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	401 622	322 511	80,3
---	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób objętych Programem.
2. Podjęcie pracy przez osoby objęte Programem.
3. Wsparcie uczestników Programu z instytucji ekonomii społecznej.
4. Podwyższenie poziomu samooceny uczestników Programu.
5. Rozwijanie umiejętności i kompetencji na rynku pracy u uczestników Programu.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków finansowych na to zadanie uzależnione jest od liczbie beneficjentów biorących udział w Programie, indywidualnych potrzeb w zakresie szkoleń, konsultacji i porad. Wysokość wykorzystanych środków finansowych zależna jest też od przetargów na przeprowadzane szkolenia. Wykorzystano środki finansowe w wysokości niezbędnej do wykonania zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych projektem	170	170
2. Średni koszt zadania w przeliczeniu na 1 osobę objętą programem	2 362,48 zł	1 897,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85395

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 532 952	1 521 383	99,2
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
2. Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych.
3. Dofinansowanie działalności organizacji i fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki zostały przekazane na realizację następujących przedsięwzięć: integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin, prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci i młodzieży, organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
4. Dofinansowanie likwidacji barier oraz działań integracyjnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni roczny koszt realizacji na 1-go mieszkańca	4 zł	4 zł
2. Średni roczny koszt realizacji zadania na 1 osobę niepełnosprawną	34 zł	34 zł
3. Wskaźnik % osób objętych zadaniem w stosunku do całkowitej liczby niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina (45000)	13%	13%
4. Wskaźnik % uczestników warsztatów terapii zajęciowej w stosunku do liczby mieszkańców	0,03%	0,03%
5. Średni koszt dopłaty przez miasto do pobytu 1-go uczestnika na zajęciach	679 zł	679 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85311 ; 85395

Mieszkania chronione	213 739	213 737	100,0
-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Finansowanie mieszkania chronionego dla 5 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową.
2. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej dla 21 usamodzielnionych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków.
3. Zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym działającym przy MOPR dla 6 osób bezdomnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Koszt miesięczny utrzymania 1-go miejsca w mieszkaniu chronionym | 557 zł | 557 zł |
|---|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85220

Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 970 889	7 970 664	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Wypłata świadczeń rodzinom zastępczym.
2. Utrzymanie zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych niespokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych.
3. Pokrycie kosztów utrzymania 91 dzieci ze Szczecina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Średni miesięczny wydatek na dziecko w rodzinie zastępczej | 748 zł | 748 zł |
| 2. Udział % dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (868) w stosunku do liczby dzieci objętych opieką zastępczą (1259) | 68,90% | 68,90% |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85204

Opieka paliatywna	60 000	60 000	100,0
--------------------------	---------------	---------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Zlecanie organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert zadań z zakresu opieki paliatywnej:

1. zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób objętych opieką paliatywną.
2. udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 2 | 2 |
| 2. Średni koszt jednostkowy na osobę objętą opieką | 120 zł | 120 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85195

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	245 198	245 192	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Sprawowanie opieki nad chorymi na Alzheimera w formie półstacjonarnej dla 20 osób.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca	1 022 zł	1 022 zł
2. Wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu wpłat dokonywanych przez podopiecznych	27%	27%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85203

Placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	720 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Prowadzenie 32 placówek wsparcia dziennego przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce	61 zł	52 zł
2. Liczba dzieci w świetlicach środowiskowych	977	1 160

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85201

POKL- Dorosłość, samodzielność, praca	9 096	6 412	70,5
--	--------------	--------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Opracowanie scenariuszy zajęć z młodzieżą z domów dziecka oraz pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Wypracowanie modelu współpracy z przedsiębiorcami na etapie poszukiwania pierwszej pracy, warsztaty dla przedsiębiorców, zatrudnienie asystenta zawodowego.
3. Opracowanie propozycji rozwiązań systemowych.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione w wysokości odpowiadającej liczbie przepracowanych godzin na potrzeby realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Planowana liczba osób objętych programem, które utrzymują pracę w przeciągu 6 m-cy	16	wartość docelowa do osiągnięcia po roku 2014
---	----	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85395

POKL- Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	335 973	150 613	44,8
---	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Wsparcie osób w wieku 60+, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich potrzeb życiowych i znajdujących się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu społecznym i rodzinnym.

Objaśnienia:

Środki finansowe zostały wykorzystane do wysokości potrzeb na dany rok. Mniejsze wykonanie spowodowane zostało rezygnacją partnera z realizacji projektu. W związku z tym MOPR został zobowiązany do złożenia programu naprawczego, który przesunął w czasie realizację niektórych zadań założonych w projekcie. Efektem tego było przesunięcie niektórych działań z 2012 na 2013 r. W 2012 r. przeprowadzono działania przygotowawcze (rekrutacja pracowników socjalnych, szkolenia, zatrudnienie pracowników obsługi itp.).

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych pracą socjalną	80	80
2. Miesięczny koszt programu w przeliczeniu na 1 osobę objętą programem	349,97 zł	156,89 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85395

Pomoc dla cudzoziemców	8 500	6 431	75,7
-------------------------------	--------------	--------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Wypłata świadczeń dla cudzoziemca.

Objaśnienia:

Dotacja celowa przeznaczona była na realizację decyzji administracyjnej dotyczącej 1 osoby z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemca w postaci świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji nastąpiło ze względu na nierealizowanie zobowiązań zawartych w indywidualnym programie integracji.

Wskaźniki:

1. Wysokość wypłaconego świadczenia	8 500 zł	6 431 zł
-------------------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85231

Pomoc dla repatriantów	543 017	543 015	100,0
-------------------------------	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	73 971	73 970	100,0
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	2 634	2 634	100,0
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	466 412	466 411	100,0

Działania:

1. Wypłata zasiłków na pokrycie kosztów przejazdu, utrzymania, zagospodarowania oraz refundację części kosztów poniesionych na remont i adaptację lokalu mieszkalnego dla repatriantów.
2. Zwrot dotacji przyznanej na podstawie decyzji Ministra Finansów na remont lokalu dla repatriantów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy	5	5
2. Średni koszt zadania w przeliczeniu na jednego korzystającego z pomocy	14 794 zł	14 794 zł
3. Liczba repatriantów, na które Miasto otrzymało dotację na remont	1	1
4. Liczba repatriantów, na które Miasto otrzymało dotację na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę	2	2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85334

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 575	155 662	87,2
---	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Zakup usług remontowych - środki przeznaczone na likwidację awarii technicznych w jednostkach. Dotyczy wydatków niemożliwych do zrealizowania przez budżety jednostek ze względu na ich zakres i konieczność pilnego usunięcia jako warunku prowadzenia działalności bądź uniknięcia znacznych szkód.
2. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym dzień Pracownika Socjalnego oraz usług związanych z przygotowaniem i drukiem informatorów z zakresu pomocy społecznej.
3. Zakup materiałów związanych z integracją społeczną grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie organizowania uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli, organizacjami pozarządowymi.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji potrzeb.

Wskaźniki:

1. Średni koszt na 1-go mieszkańca	0,44 zł	0,38 zł
------------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85295 ; 85395

Program posiłek dla potrzebujących	6 383 226	5 762 425	90,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Wypłata zasiłków celowych na żywność dla dorosłych.
2. Pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem dzieci.
3. Regularne wydawanie posiłków dla ok. 1000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert oraz przetargu dla osób uprawnionych decyzjami MOPR.
4. Inne doraźne akcje i programy dożywiania.

Objaśnienia:

Niewykonanie środków finansowych w całości wynika z mniejszej ilości osób spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Niewykonanie zadania w części finansowanej ze środków własnych.

Wskaźniki:

1. Koszt jednego posiłku (3025 korzystających).	5,40 zł	5,40 zł
---	---------	---------

2. Liczba osób korzystających z dożywiania w stosunku do liczby mieszkańców	0,74%	0,74%
3. Liczba osób korzystających z dożywiania do liczby osób korzystających z pomocy społecznej	11,44%	11,44%
4. Udział % dotacji z budżetu państwa w finansowaniu zadania	56%	62%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85202; 85203; 85295

Program prac społecznie użytecznych	129 510	65 640	50,7
--	----------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Sfinansowanie wynagrodzeń dla 100 bezrobotnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

Objaśnienia:

Realizacja zadania uzależniona jest od liczby osób skierowanych do prac społecznie użytecznych przez PUP. W 2012 r. powyższe prace wykonywało mniej osób niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba kierowanych osób bezrobotnych	100	55
2. Maksymalna liczba godzin do przepracowania prze 1-na osobę	40	40
3. Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę	6,80 zł	6,80 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85295

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego przez 2 podmioty niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca	183,82 zł	183,82 zł
2. Roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca	0,37 zł	0,37 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85203

Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	34 350	29 765	86,7
---	---------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Przeprowadzenie spotkań przewidzianych w programie z osobami, które przystąpiły do programu.

Objaśnienia:

Z uwagi na późne (w listopadzie 2012 r.) przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania niemożliwe było przeprowadzenie wszystkich planowanych spotkań indywidualnych z 9 dodatkowymi uczestnikami programu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt na jednego mieszkańca	0,08 zł	0,07 zł
---------------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85205

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 139 291	1 062 153	93,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Finansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia (w ramach m.in.: konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i zakupu usług pozostałych):

- 1) programy zdrowotne m.in.: Wczesne wykrywanie nowotworów płuc, Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt, Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia,
- 2) programy edukacyjne m.in.: Dziecięcy Uniwersytet Medyczny, Młodzieżowa Akademia Medyczna, Zdrowa Nóżka,
- 3) działania realizowane przez organizacje pozarządowe m.in.: Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina, Kształowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, Aktywizacja osób starszych, Miasteczko Zdrowia.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji potrzeb.

Wskaźniki:

1. Odsetek osób korzystających z programów zdrowotnych w stosunku do liczby mieszkańców	5%	5%
2. Średni koszt zadania na osobę objętą programem	71,21 zł	66,38 zł
3. Średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	2,81 zł	2,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 263 565	2 263 549	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Zapewnienie opieki terapeutycznej, wychowawczej oraz rehabilitacyjnej dla osób w wieku podeszłym (105 miejsc) oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej (40 miejsc) w domach dziennego pobytu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	5,58 zł	5,58 zł
2. Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca (145 miejsc)	1 300,90 zł	1 300,90 zł
3. Wskaźnik % pokrycia kosztów dochodami z tytułu wpłat podopiecznych	17,05%	17,05%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85203

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" 22 510 22 502 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	12 510	12 502	99,9
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000	10 000	100,0

Działania:

1. Bezpłatne udostępnianie podręczników szkolnych, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Pomoc ta przysługuje rodzinom, które posiadają Szczecińską Kartę Rodzinną.
2. Wykonanie prac wdrożeniowych związanych z uruchomieniem Szczecińskiej Karty Rodzinniej z wykorzystaniem systemu Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów otrzymujących wsparcie	55	55	
2. Wykonanie wdrożenia systemu Szczecin Przyjazny Rodzinie	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85156 ; 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 979 265 12 974 330 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	1 506 455	1 504 734	99,9
- Wydział Oświaty	29 000	25 787	88,9
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	11 443 810	11 443 809	100,0

Działania:

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, za wychowanków z placówek szkolno-wychowawczych, za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt zadania na jednego mieszkańca	3,71 zł	3,71 zł	
---	---------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85156 ; 85213

Specjalistyczne mieszkanie chronione 79 106 78 965 99,8**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Finansowanie mieszkania chronionego przeznaczonego dla osób chorych na schizofrenię (5 osób).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w mieszkaniu specjalistycznym	1 318,43 zł	1 316,08 zł
--	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85220

Środowiskowe Domy Samopomocy	1 852 032	1 851 931	100,0
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Finansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy działających w ramach DPS-ów (120 miejsc).
2. Finansowanie niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy (38 miejsc).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca	976,81 zł	976,76 zł
---	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 640 050	67 187 899	99,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Wyplata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów obsługi w realizacji całego zadania	5,03%	5,06%
2. Średni koszt na 1-go mieszkańca	166,60 zł	165,49 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85212

Świadczenie usług opiekuńczych	4 679 900	4 657 410	99,5
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz starszym w formie usług opiekuńczych przez podmioty gospodarcze świadczące takie usługi wyłonione w drodze procedur przetargowych - 1230 osób.
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - 60 osób.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	11,53 zł	11,47 zł
2. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych	1 290	1 290
3. Średni miesięczny koszt zadania na 1 osobę korzystającą z usług	302 zł	301 zł
4. Odsetek osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby mieszkańców	0,32%	0,32%

5. Odsetek osób korzystających do liczby osób korzystających z pomocy społecznej	4,21%	4,21%
--	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85228

Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	472 154	472 154	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Wydatki na kontynuację nauki.
2. Wydatki na zagospodarowanie w formie rzeczowej (34 wychowanków).
3. Wydatki na usamodzielnienie (28 wychowanków).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Udział % liczby usamodzielnionych wychowanków (162) w stosunku do przebywających w instytucjonalnych formach opieki (454)	35,68%	35,68%
2. Średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie	243 zł	243 zł
3. Średni miesięczny wydatek na zagospodarowanie na 1 wychowanka	168 zł	168 zł
4. Średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie na 1 wychowanka	155 zł	155 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85201

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 973 284	16 948 985	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1- go mieszkańca	41,81 zł	41,75 zł
2. Liczba mieszkańców przypadająca na 1-go pracownika socjalnego	1 980	1 980
3. Wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa	28,19%	28,23%
4. Udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania	81,02%	81,14%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85219

Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	20 000	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Wypłacenie świadczenia jednemu dziecku osieroconemu w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Wysokość wypłaconego świadczenia	20 000 zł	20 000 zł
-------------------------------------	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85395

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	739 500	704 500	95,3
--	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Wypłata świadczeń z tytułu rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Objaśnienia:

Odchylenia od planu wynikają z nieodebranych w 2012 r. świadczeń.

Wskaźniki:

1. Stosunek liczby osób korzystających z programu rządowego do liczby osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	49,91%	49,91%
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85295

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	5 513 564	5 118 031	92,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

- Wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Rodzinnych Domów Dziecka.
- Wydatki osobowe i rzeczowe związane z zapewnieniem opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- Zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Niewykorzystanie środków wynika z refundacji wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej w ramach realizowanych programów resortowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych systemem pieczy zastępczej	1 259	1 259
2. Miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w pieczy zastępczej	364,94 zł	338,76 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85201 ; 85204 ; 85206 ; 85219

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	51 000	50 929	99,9
---	---------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników MOPR wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób, z którymi przeprowadzane są wywiady środowiskowe	848	848
--	-----	-----

2. Odsetek osób, z którymi przeprowadzone będą wywiady środowiskowe w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy społecznej	3,21%	3,21%
3. Koszt jednego wywiadu szpitalnego (wywiad + wydanie decyzji)	60	60

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85195

Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Zakup usługi, polegającej na wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym oraz ustaleniu przyczyny zgonu, w sytuacjach, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. nr 39, poz. 202).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt na 1-go mieszkańca	0,17 zł	0,17 zł
------------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85195

Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 758 526	5 603 457	97,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Dopłata przez Gminę Miasto Szczecin różnicy między miesięcznym kosztem pobytu mieszkańca Szczecina skierowanego do domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu a wysokością opłaty wnoszonej przez rodzinę mieszkańca (planowano 275 osób, na koniec 2012 r. wykazano 262).

2. Finansowanie kosztów pobytu niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami znajdujących się w sytuacji kryzysowej w Domu Samotnej Matki w Karwowie (6 osób).

Objaśnienia:

Realizacja na podstawie faktycznego okresu pobytu w oparciu o decyzje kierujące do domów pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1-go pensjonariusza w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu	1 790,58 zł	1 742,37 zł
2. Udział % w kosztach dopłaty miesięcznej w placówce poza Szczecinem w stosunku do kosztu dopłaty w placówce szczecińskiej netto (koszt miejsca pomniejszony o dochody i dotacje)	131,15%	127,56%
3. Średnia miesięczna dopłata do utrzymania kobiet w domu samotnej matki (średnio 6 m-cy)	1 423,97 zł	1 423,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85202; 85203

Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	13 053 916	12 996 472	99,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Spraw Społecznych***Działania:**

1. Prowadzenie publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
2. Finansowanie pobytu dzieci ze Szczecina w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.
3. Finansowanie niepublicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce publicznej	2 672,79 zł	2 661,03 zł
2. Miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce niepublicznej	2 708,33 zł	2 708,33 zł
3. Miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce poza Szczecinem	2 599,33 zł	2 599,33 zł
4. Udział % dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w stosunku do wszystkich dzieci w pieczy zastępczej	32,33%	32,33%

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział/y: 85201*

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	200 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Spraw Społecznych***Działania:**

Zorganizowanie opieki nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek chorobę lub niepełnosprawność nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej, a ponadto ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc całodobowej opieki dla osób bezdomnych wymagających stałego wsparcia	80	80
2. Średni miesięczny koszt 1 miejsca	208,33 zł	208,33 zł

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział/y: 85295*

Zasiłki i pomoc w naturze	25 205 438	24 435 784	96,9
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Spraw Społecznych***Działania:**

Wypłata zasiłków stałych, okresowych oraz celowych.

Objaśnienia:

Odchylenia są wynikiem nie odbierania zasiłków przez wszystkie osoby uprawnione.

Wskaźniki:

1. Odsetek liczby osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	22,64%	22,83%
2. Odsetek osób korzystających z zasiłków stałych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10,99%	18,64%
3. Odsetek liczby osób korzystających ze świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w stosunku do liczby mieszkańców	6,50%	3,43%

4. Średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 62,08 zł 60,19 zł

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział/y: 85214; 85216

Żłobki miejskie	6 772 256	5 781 506	85,4
------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Spraw Społecznych

Działania:
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 3 w czasie pracy ich rodziców.

Objaśnienia:
Odchylenia od planu spowodowane głównie przyznaniem w miesiącu listopadzie dotacji w ramach programu rządowego "Maluch".

Wskaźniki:

1. Wskaźnik miejsc limitowych do liczby dzieci zapisach (779)	0,90	0,94
2. Miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca limitowego	803,92 zł	633,94 zł
4. Wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców	33,68%	36,71%
5. Udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania	66,41%	66,94%

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział/y: 85305

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 775 400	2 775 400	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Spraw Społecznych

Działania:
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 3 w czasie pracy ich rodziców.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Wysokość finansowania miesięcznego 1-go miejsca limitowego w ramach programu	304,32 zł	304,32 zł
---	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział/y: 85305

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	235 442 649	230 633 657	98,0
---	--------------------	--------------------	-------------

2.1.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk%
Aktualizacja list wyborców	67 518 zł	67 195 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Koszt aktualizacji na 1 mieszkańca 0,16 zł 0,16 zł

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do potrzeb związanych z uaktualnieniem ewidencji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Komunikacja społeczna	749 000 zł	741 556 zł	99,0
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Działania:

1. Kampanie społeczne: 90 000 zł 89 000 zł 98,9

- *Projekty: zestaw 1% w Szczecinie*, plebiscyt sportowy, Ambasador, opracowanie planów promocyjnych i projektowanie materiałów.
- *Media* - realizacja kampanii mediowych obejmujących prasę, Internet, wsparcie PR.
- *Projektowanie i produkcja - poligrafii* - na potrzeby akcji tj. ulotki, produkcja materiałów, standy, inne realizacje.
- *Prezentacje podczas wydarzeń* - zabezpieczanie materiałów prezentacyjnych, oznakowanie wydarzeń - współprodukcja wydarzeń.

2. Kampanie przy wydarzeniach: 20 000 zł 19 100 zł 95,5

- *Komunikacja w związku z projektami:* 5 lipca, Sylwester 2012, Wydarzenia - współorganizowanie, prezentacja miasta podczas wydarzeń.
- *Media* - kampanie informacyjne realizowane poprzez media (prasa RTV, outdoor), wsparcie informacyjne i PR.
- *Projektowanie i produkcja* - projekty i poligrafia na potrzeby akcji tj. ulotki, plakaty, produkcja innych materiałów (tj. banery).

3. Projekty Mediowe: 354 000 zł 351 556 zł 99,3

- *Komunikacja poprzez media i wydawnictwa* Udział w akcjach organizowanych przez media, współprodukcja programów, prezentacja informacji o mieście w wydawnictwach.
- *Projektowanie i lokacja przekazów* Planowanie, przygotowanie i ekspozycja informacji, prezentacji promocyjnych, reklam w mediach i wydawnictwach.

4. PR i Monitoring: 285 000 zł 281 900 zł 98,9

- *Zabezpieczenie i obsługa kanałów komunikacji* Portale internetowe, przygotowywanie materiałów i dokumentacji, spotkania z mediami.
- *Produkcja i emisja informacji własnych* Produkcja emisji programów TV internetowej, wydawnictw, dokumentacji fotograficznej.
- *Działania PR* Współpraca z agencjami PR, organizacja wizyt przedstawicieli mediów.
- *Badania i monitoring* Monitoring mediowy, badania efektywności działań i opinii społecznej.

Objaśnienia:

Plan działań został zrealizowany w całości. Odchylenia od planu wynikają z różnicy kalkulacji usług i zakupów na etapie planowania w stosunku do zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Wzrost pozytywnych ocen działań prowadzonych przez miasto w grupach wewnętrznych	3%	3%
---	----	----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecin	1 411 000 zł	1 238 649 zł	87,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Działania:

Zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miasta:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji,	927 000 zł	900 574 zł	97,1
- delegacje krajowe i zagraniczne,	50 000 zł	25 237 zł	50,5
- zakup materiałów,	111 800 zł	107 334 zł	96,0
- opinie i ekspertyzy,	20 000 zł	0 zł	0,0
- inne wydatki związane z działalnością Rady Miasta.	302 200 zł	205 504 zł	68,0

Wskaźniki:

1. Liczba radnych	31	31
2. Średnia dieta na jednego radnego	2 492 zł	2 421 zł
3. Wydatki Rady Miasta przypadające na jednego mieszkańca	3,44 zł	3,02 zł
4. Wydatki Rady Miasta przypadające na jednego Radnego	45 516 zł	39 956 zł

Objaśnienia:

Na niższy poziom wykonania w stosunku do planu wpłynęła niższa niż planowano frekwencja radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta oraz ograniczona liczba zagranicznych wyjazdów służbowych radnych. Nie zaistniała również konieczność zlecenia opinii prawnych na zewnątrz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 378 893 zł	1 357 417 zł	98,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta - Referat Rad Osiedlowych

Działania:

Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli:

- diety dla Przewodniczących Rad Osiedli,	124 426 zł	124 145 zł	99,8
- realizacja umów,	87 580 zł	87 580 zł	100,0
- zakup materiałów, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości,	130 000 zł	129 700 zł	99,8
- usługi telefoniczne, czynsze, energia, różne opłaty i składki,	192 900 zł	176 492 zł	91,5
- remonty siedzib Rad Osiedli, modernizacja urządzeń zamontowanych na placach zabaw,	93 600 zł	93 600 zł	100,0
- zagospodarowanie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych,	250 387 zł	250 000 zł	99,8
- organizowanie imprez masowych (spartakiady, turystyczne, sportowe).	500 000 zł	495 900 zł	99,2

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem mniejszych niż planowano wydatków związanych z kosztami mediów w siedzibach Rad.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37	37
2. Wysokość wydatków na jedną Radę Osiedla	37 267 zł	36 687 zł
3. Wysokość wydatków na mieszkańca	3,36 zł	3,31 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	9 000 zł	9 000 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Działania:

Dofinansowanie organizacji cyklu konferencji INFOTRENDY 2012.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników konferencji	200	200
2. Liczba konferencji i warsztatów	5	5

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	892 000 zł	871 765 zł	97,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Działania:

1. Organizowanie imprez i działań cyklicznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi.	122 000 zł	115 000 zł	94,3
2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych (m.in. organizacja akcji pn. "Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%", Walne Zebranie członków organizacji pozarządowych, obsługa Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, "Gala Obywatelska").	50 000 zł	45 039 zł	90,1
3. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu.	60 000 zł	59 000 zł	98,3
4. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich.	40 000 zł	39 000 zł	97,5
5. Dotowanie działalności Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych - Centrum Aktywnych Obywateli "Sektor 3".	120 000 zł	120 000 zł	100,0
6. Dotowanie działalności Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie.	300 000	300 000 zł	100,0
7. Przyznawanie dotacji organizacjom w trybie pozakonkursowym.	60 000 zł	53 978 zł	90,0
8. Wspieranie w drodze otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne opisane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).	140 000 zł	139 749 zł	99,8

Objaśnienia:

Z uwagi na brak uzyskanych środków z innych źródeł przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych opisanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowanych w drodze otwartych konkursów ofert, których finansowanie zabezpieczone jest w całości ze źródeł zewnętrznych, środki zabezpieczone na realizację przedmiotowych tzw. "wkładów własnych" nie zostały w pełni zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców	1,8	3,9
2. Wydatki w przeliczeniu na jedną organizację pozarządową	307 zł	545 zł
3. Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca	1 zł	2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 80195, 92195

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 507 411	4 285 582	95,1
---	------------------	------------------	-------------

2.1.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Administrowanie drogami	4 402 307 zł	4 091 444 zł	92,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Działania:			
Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.			
Wskaźniki:			
1. Długość dróg	723,45 km	723,45 km	
2. Koszt administrowania 1 km drogi	6 085,16 zł	5 655,46 zł	
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami przez ZDiTM Szczecin.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60095			
Organizacja i zarządzanie ruchem	283 470 zł	248 559 zł	87,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Działania:			
Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg w mieście Szczecin.			
Wskaźniki:			
1. Ilość projektów organizacji ruchu	4	4	
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60095			
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	345 000 zł	18 425 zł	5,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Działania:			
1. Szkolenia kierowców autobusów, opracowanie dokumentacji dotyczących budowy parkingów Park and Ride i Bike and Ride.			
2. Wymiana doświadczeń z partnerami z Polski i z zagranicy.			
Wskaźniki:			
1. Dokumentacja-raporty	4 szt.	1 szt.	
Objaśnienia:			
Poniesiono niezbędne koszty związane z aplikowaniem o uzyskanie środków z UE. Zadanie nie otrzymało dofinansowania.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60095			
Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	16 000 zł	14 497 zł	90,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Działania:			
1. Konkurs wiedzy dotyczącej komunikacji miejskiej i zrównoważonego transportu w Szczecinie.			
2. Konkurs fotograficzny - SKA za foto - Ty i Twój zrównoważony transport.			
3. Rowerowy przejazd garniturowców.			
4. Warsztaty dla dzieci i dorosłych - kultura i turystyka w Inkubatorze Kultury.			
5. Pokaz filmów o tematyce ekologicznej.			
6. Parking day.			
7. I Szczeciński Rajd Tramwajowy - gra miejska.			
8. Dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej.			
9. Wesoly elektryk - darmowy przejazd zabytkowym tramwajem.			
10. Dni otwarte zajeźdni Pogodno.			

Wskaźniki:

1. Ilość przeprowadzonych konkursów	2	2
2. Ilość przeprowadzonych akcji w trakcie trwania ETZT	10	10
3. Ilość rozdanych biletów do Muzeum Techniki w ramach konkursu	50 szt.	50 szt.
4. Ilość przeprowadzonych ankiet satysfakcji uczestników kampanii ETZT	23 szt.	23 szt.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski	206 766 598 zł	204 582 177 zł	98,9
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Organizowanie i koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacji miejskiej.
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.

Wskaźniki:

1. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	52,36%	51,34%	98,0
2. Średniomiesięczna planowana kwota dofinansowania komunikacji miejskiej wpływami ze sprzedaży biletów	8 039 875 zł	7 878 954 zł	98,0
3. Roczny koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej (transportu miejskiego) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	504,31 zł	498,98 zł	98,9
4. Średnioroczny koszt 1 wozu/pociągu - kilometra w zł brutto	7,61 zł	7,73 zł	101,6

Objaśnienia:

- liczba mieszkańców	410 000	410 000	100,0
- liczba zatrudnionych w komunikacji - ZDiTM	212	205	96,7
- ogólna ilość wozu/pociągu-km komunikacji miejskiej:	24 221 995	23 827 451	98,4
- ilość pociągu/km tramwajowych	5 832 872	5 547 620	95,1
- ilość wozu/km autobusowych dziennych i nocnych	18 389 123	18 279 832	99,4
- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem w zł brutto:	184 248 378 zł	184 171 682 zł	100,0
- usługi komunikacyjne tramwajowe	75 177 921 zł	75 102 006 zł	99,9
- usługi komunikacyjne autobusowe dzienne z nocnymi	109 070 457 zł	109 069 676 zł	100,0
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej brutto	96 478 494 zł	94 547 444 zł	98,0

Do zadań własnych Miasta w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty należą sprawy lokalnego transportu zbiorowego. Zadanie to wykonywane jest przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który wykupuje usługi transportu lokalnego zbiorowego od przewoźników.

Miasto obsługuje:

- na liniach tramwajowych: "Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.",
- na liniach autobusowych: dwie Szczecińskie Spółki Autobusowe: "Dąbie" i "Klonowica" oraz SPPK Police.

Dofinansowanie usług przewozowych przez gminę Police	3 458 432 zł	3 454 434 zł	99,9
--	--------------	--------------	------

W ramach zadania "Transport Miejski" finansowane są wszelkie działania ZDiTM (dotyczy wydatków rzeczowych i osobowych) związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w mieście Szczecin i gminach ościennych (Kolbaskowo, Police i Dobra), gdzie organizatorem usług przewozowych jest Gmina Miasto Szczecin - ZDiTM.

W ramach zadania w roku 2012 finansowano:

1) wydatki związane z zakupem usług zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 184.171.682 zł - realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami przewozowymi. Niższy poziom wykonania w stosunku do planu o 76.696 zł wynika z mniejszej ilości wykonanych wozu- i pociągokilometrów.

2) wydatki związane z tzw. wydatkami własnymi organizatora usług przewozowych w kwocie 20.410.495 zł - realizacja zgodna z zawartymi umowami i potrzebami w zakresie realizacji zadań statutowych ZDiTM Szczecin, związanych z bieżącą działalnością Zarządu. W skład ww. wydatków wchodzi wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadań związanych z komunikacją miejską i 80% kosztów pośrednich ponoszonych przez pion zarządu ZDiTM Szczecin. Niższe wykonanie o 2.107.725 zł jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami przez ZDiTM Szczecin.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Utrzymanie dróg	18 000 000 zł	17 676 170 zł	98,2
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

W imieniu Prezydenta Miasta drogami powiatowymi w mieście zarządza Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	4 815 000 zł	4 744 161 zł	98,5
2. Utrzymanie dróg powiatowych.	13 185 000 zł	12 932 008 zł	98,1

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania 1 km dróg publicznych (drogi powiatowe i gminne) w zakresie bieżącego utrzymania dróg	24 880,78 zł	24 433,16 zł	98,2
2. Koszt utrzymania 1000 m ² dróg publicznych (drogi powiatowe i drogi gminne) w zakresie bieżącego utrzymania dróg	4 410,39 zł	4 331,05 zł	98,2
3. Koszt utrzymania 1000 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	2 306,41 zł	2 272,48 zł	98,5
4. Koszt utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe)	6 613,63 zł	6 486,73 zł	98,1

Objaśnienia:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych, w tym:	723,45 km	723,45 km
- długość dróg gminnych	477,26 km	477,26 km
- długość dróg powiatowych	246,19 km	246,19 km
2. Powierzchnia dróg publicznych	4 081,27 tys.m ²	4 081,27 tys.m ²
- powierzchnia dróg gminnych	2 087,66 tys.m ²	2 087,66 tys.m ²
- powierzchnia dróg powiatowych	1 993,61 tys.m ²	1 993,61 tys.m ²

Drogi gminne - w ramach rozdziału 60016 realizowane jest bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach) na drogach gminnych na terenie miasta Szczecin, remonty chodników w mieście, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie projektów organizacji ruchu, dokumentacje wykonawcze i budowlane oraz inne. Odchylenie w kwocie 70.839 zł wynika z faktu niższych wydatków na realizację umowy pn.: "Wymiana warstwy ścieralnej w ciągu ulic: Kaszubskiej, Śląskiej, Wojciecha, Bogurodzicy".

Drogi powiatowe - w ramach rozdziału 60015 realizowane jest bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach) na terenie miasta Szczecin, oznakowanie pionowe i poziome, utrzymanie obiektów mostowych, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach i sygnalizacji nawigacyjnej na mostach, realizacja projektów technicznych, sporządzanie dokumentacji oraz inne. Odchylenie w kwocie 250.898 zł wynika z faktu niższych wydatków na realizację umowy pn.: "Konserwacje i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach w Szczecinie". Na skutek czasowego wyłączenia sygnalizacji świetlnej związanej z pracami budowlanymi np.ul.Struga, budowa obwodnicy, przebudowa Bramy Portowej powstał oszczędności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

OGÓLEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	229 813 375 zł	226 631 272 zł	98,6
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

2.1.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 805 068 zł	5 782 695 zł	99,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu			
Działania:			
1. Wynagrodzenia z pochodnymi - 87,4% wydatków bieżących.	5 056 666 zł	5 052 114 zł	99,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	5 011 666 zł	5 007 114 zł	99,9
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000 zł	45 000 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki związane z zatrudnianiem pracowników - 2,8% wydatków bieżących.	165 026 zł	164 918 zł	99,9
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku PUP - 9,8% wydatków bieżących.	583 376 zł	565 663 zł	97,0
Objaśnienia:			
Odchylenie wykonania od planu spowodowane zostało niższymi niż zakładano w planie wydatkami na: zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, opłacenie składek od wynagrodzeń, podróże służbowe, składki na FP.			
Wskaźniki:			
1. Stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową	100%	99,79%	
2. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	2 100	2 456	
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	95	
4. Średni koszt zadania w przeliczeniu na mieszkańca	14,16 zł	14,10 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdziały: 85333			
Obsługa inwestorów	357 214 zł	308 064 zł	86,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu			
Działania:			
1. Zakup materiałów promocyjnych (banery, mapy)	38 000 zł	32 539 zł	
2. Zakup książek, wydawnictw, w tym:	30 614 zł	30 533 zł	
- zakup publikacji dotyczącej analizy rynku mieszkaniowego w Szczecinie,			
- zakup opracowań o tematyce związanej z zadaniami referatu.			
3. Zakup usług polegających na:	133 000 zł	124 992 zł	
- przygotowaniu i druku wydawnictw promocyjnych - ofert inwestycyjnych, folderów, teczek i notesów, publikacja w mediach,			
- organizacji spotkań z inwestorami,			
- współorganizacji konferencji,			
- wykonaniu wypisów i rysów z ewidencji gruntów,			
- wykonaniu monitoringu przedsiębiorczości i rynku pracy w Szczecinie,			
- zakupie zdjęć do ofert inwestycyjnych i materiałów promocyjnych,			
- udostępnieniu bazy danych firm zagranicznych i polskich.			
4. Zlecenie wykonania ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	155 600 zł	120 000 zł	
- wykonanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych,			
- wykonanie opinii prawnych,			
- wykonanie opracowań dotyczących kierunków i uwarunkowań zainwestowania w Szczecinie w różnych sektorach gospodarki.			
Objaśnienia:			
Odchylenie wykonania od planu spowodowane zostało przesunięciem wykonania raportu dotyczącego znajomości języków obcych na 2013 rok.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt zadania w przeliczeniu na mieszkańca	0,87 zł	0,75 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Ocena ratingowa Miasta	81 000 zł	80 934 zł	99,9
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	BBB+	BBB+
--------------------	------	------

Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków	688 595 zł	688 594 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Działania:

Opłata składek związanych z przynależnością Miasta Szczecina do:

- Związku Miast Polskich	82 170 zł	82 170 zł
- Związku Miast i Gmin Morskich	76 067 zł	76 067 zł
- Unii Metropolii Polskich	94 000 zł	94 000 zł
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	245 758 zł	245 758 zł
- Konwentu Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą	14 000 zł	14 000 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Gmin i Miast Nadodrzańskich	8 400 zł	8 400 zł
- Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	162 200 zł	162 200 zł
- Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	6 000 zł	6 000 zł

Wskaźniki:

1. Roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	1,68 zł	1,68 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Opracowania danych statystycznych	25 010 zł	25 008 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Działania:

Zlecenie opracowania danych statystycznych.

Corocznie w oparciu o umowę z Urzędem Statystycznym w Szczecinie dostarczane są niepublikowane informacje statystyczne na potrzeby: Raportu o Stanie Miasta Szczecina, diagnoz branżowych niezbędnych przy opracowaniu programów realizacyjnych, Memorandum Finansowego, informacji dla firmy ratingowej, bazy danych i innych celów związanych z bieżącą pracą urzędu.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów zadania w analizach, ekspertyzach i diagnozach dotyczących Miasta	1,8%	1,8%
---	------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	89 938 zł	89 937 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Działania:

Zapewnienie wynagrodzeń dla 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego, biorących udział w projekcie.

Realizacja programu w latach 2011 - 2012. Łączne nakłady 177 376 zł.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi	100%	100%
--	------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych **470 100 zł** **39 975 zł** **8,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Działania:

- | | | | |
|--|------------|-----------|-------|
| 1. Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych (m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności analizy ex-ante i ex-post dla projektów). | 120 100 zł | 39 975 zł | 33,28 |
| 2. Utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. | 350 000 zł | - | 0,0 |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Liczba przygotowanej dokumentacji uzupełniającej do projektów | 6 | 1 |
| 2. Liczba projektów, które otrzymały środki na wkład własny z rezerwy celowej | 6 | 0 |

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków na studia wykonalności oraz wkład własny do projektów uzależnione jest od potrzeb oraz wniosków zgłaszanych przez dysponentów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 75818

Promocja gospodarcza **391 286 zł** **332 770 zł** **85,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Działania:

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Przygotowanie i udział w targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i nieruchomości, w tym:
- MIPIM - Cannes Francja,
- EXPOREAL - Monachium Niemcy, CeBIT Hannover. | 67 915 zł | 57 759 zł |
| 2. Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji Szczecin | 25 000 zł | 22 140 zł |
| 3. Udział w konferencjach dotyczących sektora BPO i R&D (w tym Forum Outsourcingu Roadshow, konferencja Outsourcingu i Usług Wspólnych Deloitte), Worlds BPO Forum. | 144 400 zł | 121 925 zł |
| 4. Promocja gospodarcza miasta oraz terenów inwestycyjnych w publikacjach specjalistycznych, czasopiśmie i magazynach, stronach internetowych | 60 000 zł | 50 732 zł |
| 5. Kampanie w mediach zagranicznych mające na celu zachęcenie firm zagranicznych do inwestowania w Szczecinie - kampanie wizerunkowe ukierunkowane na branżę IT, BPO oraz BR (FT, Economist, FDI, wydawnictwa linii lotniczych). | 45 000 zł | 36 751 zł |
| 6. Organizacja wizyt studyjnych dla konsultantów i dziennikarzy zajmujących się tematyką inwestycyjną i lokowaniem inwestycji. | 45 971 zł | 41 138 zł |
| 7. Wyposażenie stoisk na targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i nieruchomości. | 3 000 zł | 2 325 zł |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca | 0,95 zł | 0,81 zł |
|---|---------|---------|

Objaśnienia:

Niższa realizacja wykonania w stosunku do planu wynika z faktu, iż zrezygnowano z kosztownych wyjazdów na rzecz promocji Miasta w publikacjach specjalistycznych, zakładając dotarcie do szerszego kręgu zainteresowanych odbiorców przy niższych kosztach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE **70 000 zł** **70 000 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Działania:

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach zadania w zakresie przygotowania przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestniczących przedsiębiorców, studentów i absolwentów	1 200	1 200
2. Liczba imprez związanych z zadaniem	34	34

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 000 zł	3 777 zł	75,5
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Działania:

Zarządzanie projektem poprzez zakup usług związanych z ogłoszeniami w prasie, wydrukiem ulotek i plakatów.

Realizacja programu w latach 2012 - 2013. Łączne nakłady 488 795 zł.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi	100%	100%
--	------	------

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu wynika z uzyskania niższej ceny zakupu usług związanych z wykonaniem druku ulotek, plakatów oraz wydaniem ogłoszenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wspieranie przedsiębiorczości	182 800 zł	182 300 zł	99,7
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Działania:

1. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.	60 000 zł	59 500 zł
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń: - konkurs na komercyjną pracę naukową, - konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.	20 000 zł	20 000 zł
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć: - Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin, - Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin, - Promocja przedsiębiorczości, - Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym, - Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców, - Konferencje i seminaria naukowe o charakterze gospodarczym, - Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym, - Promocja firm szczecińskich.	102 800 zł	102 800 zł

Wskaźniki:

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość	15	15
--	----	----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 166 011 zł	7 604 054 zł	93,1
--	---------------------	---------------------	-------------

2.1.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	8 300 zł	5 345 zł	64,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.			
Objaśnienia:			
Realizacja odpowiednia do potrzeb związanych z przeprowadzeniem analiz z zakresu doradztwa podatkowego.			
Wskaźniki:			
1. Wzrost własnych dochodów bieżących	15,4%	14,4%	
Klasyfikacja budżetowa			
- rozdział: 75095			
Funkcjonowanie USC	148 150 zł	144 385 zł	97,5
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Działania:			
Utrzymanie bieżące pomieszczeń (energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty czynszowe).			
Objaśnienia:			
Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem oszczędnego zużycia energii cieplnej i elektrycznej.			
Wskaźniki:			
1. Koszt obsługi zadania w przeliczeniu na jedną organizowaną uroczystość	370,38 zł	360,96 zł	
Klasyfikacja budżetowa			
- rozdział: 75011, 75023			
Funkcjonowanie UM	15 512 355 zł	15 367 647 zł	99,1
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	14 595 050 zł	14 465 073 zł	99,1
- Wydział Organizacyjny	504 205 zł	499 633 zł	99,1
- Wydział Księgowości	413 100 zł	402 941 zł	97,5
Działania:			
1. Wyposażenie stanowisk pracy:	65 579 zł	65 565 zł	99,98
- uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego.			
2. Bieżące utrzymanie budynku UM:	4 821 553 zł	4 806 454 zł	99,69
- remonty i adaptacja pomieszczeń,			
- renowacja mebli,			
- naprawa sprzętu biurowego,			
- naprawa i konserwacja kopiarek,			
- konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, system alarmowy),			
- wywóz nieczystości,			
- usługi kanałowe,			
- utrzymanie czystości budynku UM, jego agend i dziedzińców,			
- wizualizacja budynku,			
- montaż i czyszczenie żaluzji,			
- zakup energii cieplnej i elektrycznej,			
- zimna woda, gaz,			
- opłaty czynszowe.			

3. Usługi wspierające realizację zadań przez jednostki organizacyjne UM: - ogłoszenia prasowe, - usługi pocztowe, - obsługa gospodarcza (gońcy, usługi poligraficzne, transportowe, ochrona mienia), - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, - wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania zewnętrzne i wewnętrzne z delegacjami krajowymi.	2 296 930 zł	2 247 426 zł	97,84
4. Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta: - abonament RTV, - obsługa szatni podczas spotkań w sali sesyjnej, - wykonanie druków związanych z nową marką Szczecina, - oprawa intrologatorska, - kopiowanie map wielkoformatowych, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, - ekspertyzy, podatek VAT.	7 803 228 zł	7 727 710 zł	99,03
5. Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	504 205 zł	499 633 zł	99,1

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem zmniejszenia wydatków na usługi transportowe, intrologatorskie oraz na wykonanie druków związanych z marką Szczecina, jak również ulg związanych z zakupem usług w zakładzie pracy chronionej.

Wskaźniki:

1. Roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	37,84 zł	37,48 zł
2. Roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	15 543,44 zł	15 095,92 zł
3. Wskaźnik zatrudnionych w Urzędzie pracowników niepełnosprawnych	2,57%	2,45%

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Informatyzacja	1 231 811 zł	1 214 065 zł	98,6
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 090 000 zł	1 072 254 zł	98,4
- Wydział Oświaty	141 811 zł	141 811 zł	100,0

Działania:

1. Umowy zlecenia związane z informatyzacją UM.	18 400 zł	17 383 zł	94,5
2. Materiały eksploatacyjne dla wydziałów UM (zakupy dokonywane są w zależności od bieżącego zużycia).	79 420 zł	77 913 zł	98,1
3. Usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe sprzętu komputerowego wraz z współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi znajdującymi się na terenie UM.	98 540 zł	98 517 zł	100,0
4. Serwisowanie systemów oprogramowania.	858 584 zł	852 802 zł	99,3
5. Usługi w sieci Internet.	1 800 zł	257 zł	14,3
6. Opłaty za wynajem części budynków pod infrastrukturę sieci radiowej WIMAX.	33 256 zł	25 382 zł	76,3
7. Serwisowanie systemów oprogramowania w szkołach.	141 811 zł	141 811 zł	100,0

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminu płatności działań 5 i 6 na I kwartał 2013 r. oraz nieznacznym zmniejszeniem zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji 1 stanowiska komputerowego w infrastrukturze	1 234,28 zł	1 192,60 zł
--	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	306 200 zł	297 935 zł	97,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Działania:

1. Opracowanie diagnozy stanu istniejącego w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej na potrzeby Raportu o Stanie Miasta, Strategii Rozwoju Szczecina i Memorandum Finansowego.	80 000 zł	78 101 zł	97,6
---	-----------	-----------	------

2. Wydatki związane ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025:	226 200 zł	219 834 zł	97,2
- usługi doradcze w zakresie zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Szczecina,			
- promocją Strategii Rozwoju Szczecina,			
- druk Strategii Rozwoju Szczecina.			

Wskaźniki:

1. Liczba opracowanych projektów strategicznych	4	4	
2. Liczba opracowanych analiz branżowych	2	2	

Objaśnienia:

Niższa realizacja wydatków w stosunku do planu wynika ze spadku cen usług doradczych i pozostałych na rynku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Nadzór właścicielski nad spółkami	1 058 zł	1 058 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie oraz ekspertyzy dotyczące przystąpienia przez Miasto do spółek.
- Analizy działalności spółek tj.:
 - kosztów usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
 - innych kosztów notarialnych związanych z realizacją nadzoru nad Spółkami,
 - kosztów opłat sądowych,
 - wykonanie wycen spółek.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowania kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	0,85 zł	0,85 zł	
--	---------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa klienta	3 378 822 zł	2 772 634 zł	82,1
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 368 822 zł	2 762 812 zł	82,0
- Biuro Prezydenta Miasta	10 000 zł	9 822 zł	98,2

Działania:

1. Obsługa klienta w zakresie wydawania dokumentów:	3 312 822 zł	2 725 338 zł	82,3
a) wydatki związane z rejestracją pojazdów		1 878 555 zł	
- dowody rejestracyjne		1 090 635 zł	
36 697 szt. x 29,72 zł			
- znaki legalizacyjne		262 884 zł	
34 454 szt. x 7,63 zł			
- tablice rejestracyjne		277 611 zł	
20 717 szt. x 13,40 zł			
- tablice rejestracyjne indywidualne		844 zł	
63 szt. x 13,40 zł			
- pozwolenie czasowe przy pierwszej rejestracji		37 592 zł	
36 498 szt. x 1,03 zł			
- nalepki kontrolne		208 989 zł	
18 511 x 11,29 zł			
b) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami:		729 623 zł	
- prawa jazdy - krajowe i wtórniki		727 709 zł	
13 093 x 55,58 zł			
- prawa jazdy międzynarodowe		1 914 zł	
220 x 8,70 zł			
c) karty pojazdu + wtórniki		117 160 zł	
5 800 x 20,20		117 160 zł	
2. Zwroty za nadpłacone karty pojazdu	16 000 zł	6 639 zł	41,5
3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	40 000 zł	30 835 zł	77,1
4. Zapewnienie kompleksowej obsługi jakością ISO	10 000 zł	9 822 zł	98,2

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu spowodowane jest zakupem mniejszej liczby druków komunikacyjnych, co jest wynikiem mniejszej liczby rejestrowanych pojazdów oraz mniejszej liczby składanych wniosków o wydanie praw jazdy. W związku ze zmniejszoną liczbą rejestrowanych pojazdów nastąpiło również znaczne zmniejszenie zakupu tablic rejestracyjnych. Ponadto, w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup tablic rejestracyjnych, osiągnięto znacznie niższą od planowanej, cenę wyprodukowania jednej tablicy.

Wskaźniki:

1. Roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca	11,3 zł	9,2 zł
---	---------	--------

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75011, 75023

Obsługa Prawna	998 020 zł	927 465 zł	92,9
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	906 520 zł	846 840 zł	93,4
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł	80 625 zł	88,1

Działania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin polega na:

- opiniowaniu umów opracowywanych przez jednostki organizacyjne,
- udzielaniu wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
- uczestnictwie w rokowaniach mających na celu zawarcie umów,
- uczestnictwie w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody,
- przygotowywaniu projektów umów nietypowych,
- opiniowaniu projektów aktów prawnych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne,
- opiniowaniu oświadczeń woli Prezydenta Miasta,
- świadczeniu pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Świadczenie obsługi prawnej dotyczy również:

- zagadnień i spraw, które ze względu na duże znaczenie dla zleceniodawcy lub ich skomplikowany stan prawny zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta bądź jego Zastępców,
- prowadzenia spraw sądowych,
- wszczętych i prowadzonych przez zleceniobiorcę spraw, w tym spraw sądowych, w ramach wcześniejszych umów zawartych z Gminą Miasto Szczecin, z wyłączeniem spraw dotyczących zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na jednego mieszkańca	2,43 zł	2,26 zł
2. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na jedno stanowisko pracy w WPiOL	1 000 zł	911 zł

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	533 689 zł	194 000 zł	36,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Działania:

1. Wdrożenie procedury konsultacji społecznych.
2. Realizacja szkoleń w oparciu o własną analizę potrzeb.
3. Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr.

Objaśnienia:

Program realizowany w latach 2010 - 2012. Łączne nakłady 1 502 502 zł. Odchylenie wykonania od planu wynika z faktu uzyskania korzystnych cen na usługi w ramach przetargów publicznych. Program został zakończony i rozliczony w marcu 2012 r.

Wskaźniki:

1. Roczny koszt obsługi na jednego pracownika	534,76 zł	190,57 zł	
2. Roczny koszt obsługi na jednego mieszkańca	1,30 zł	0,47 zł	

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Utrzymanie stanowisk pracy**67 771 540 zł 67 581 334 zł 99,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	65 083 858 zł	65 044 754 zł	99,9
- Biuro Obsługi Urzędu	1 670 482 zł	1 587 613 zł	95,0
- Wydział Organizacyjny	1 017 200 zł	948 967 zł	93,3

Działania:

1. Zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:			
- wygrozdenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę,	51 233 541 zł	51 198 630 zł	99,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5 % wykonania funduszu wynagrodzeń za 2011 rok),	4 038 127 zł	4 037 181 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	9 812 190 zł	9 808 943 zł	100,0
2. Zabezpieczenia stanowisk pracy:	452 941 zł	370 072 zł	81,7
- zakup biletów i znaczków komunikacji miejskiej,			
- ryczałty samochodowe,			
- okulary korekcyjne, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, zakup kalendarzy.			
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 217 541 zł	1 217 541 zł	100,0
4. Szkolenia pracowników:	887 200 zł	833 917 zł	94,0
- szkolenia, kursy i konferencje,	570 553 zł	550 099 zł	96,4
- wydatki związane z doształcaniem pracowników,	37 000 zł	33 390 zł	90,2
- wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami.	279 647 zł	250 428 zł	89,6
5. Profilaktyczne badania lekarskie:	130 000 zł	115 050 zł	88,5
- wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi oraz opieka lekarską pracowników			

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem mniejszego niż planowano zapotrzebowania na zakup biletów komunikacji miejskiej oraz na ryczałty za okulary, odzież służbową i roboczą.

Niższa realizacja planu w pkt. 5 i 6 wynika z niższych kosztów szkoleń pracowników, w związku z tym, iż w większości odbywały się na terenie m. Szczecin, jak również w samym UM oraz z mniejszej liczby pracowników, którzy musieli wykonać obowiązkowe badania lekarskie.

Wskaźniki:

1. Roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	165,30 zł	164,83 zł	
2. Roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	67 907,35 zł	66 386,38 zł	

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75011, 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**89 889 945 zł 88 505 865 zł 98,5**

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

2.2.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	603 055 zł	573 470 zł	95,1
Dysponent części budżetowej: <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
Działania: Budowa systemu monitoringu przeciwpożarowego, w tym: budowa szlabanów, masztów z kamerami oraz wieży przeciwpożarowej.			
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. System monitorujący	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba leśnych szlabanów	65 szt.	65 szt.	
3. Liczba masztów do monitoringu polan z kamerami	6 szt.	6 szt.	
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 90095</i>			
Budowa miasteczka ruchu drogowego	175 000 zł	0 zł	0,0
Dysponent części budżetowej: <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>			
Działania: Dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego w Szczecinie.			
Objaśnienia: Realizacja zadania uzależniona od uzyskania decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa. Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. zapewniono finansowanie projektu "Budujemy miasteczka ruchu drogowego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.			
Wskaźniki:			
1. Koszt dofinansowania budowy miasteczka w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,43 zł	0,00 zł	
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 75495</i>			
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000 zł	1 200 000 zł	75,0
Dysponent części budżetowej: <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>			
Działania: Modernizacja i przebudowa Komisariatu Policji Szczecin - Dąbie - zakończenie etapu IV.			
Objaśnienia: W związku z opóźnieniami w zakresie realizacji prac termomodernizacyjnych obiektu zaistniała konieczność przesunięcia finansowania i kontynuacji zadania w roku 2013.			
Wskaźniki:			
1. Koszt modernizacji komisariatów w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,91 zł	2,93 zł	
Klasyfikacja wydatków: <i>Rozdział: 75405</i>			
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	90 000 zł	89 940 zł	99,9
Dysponent części budżetowej: <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>			
Działania:			
1. Zakupy inwestycyjne, m.in.:			
a/ zestawy komputerowe,	17 900 zł	17 894 zł	

b/ radiotelefony (samochodowe i ręczne)	34 800 zł	34 785 zł
c/ obiektyw do rejestratora przejazdów na czerwonym świetle	5 300 zł	5 289 zł
d/ instalacja światłowodowa - SM przy ul. Lenartowicza.	32 000 zł	31 972 zł

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,22 zł	0,22 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75416

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000 zł	27 980 zł	93,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

1. Modernizacja pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Grodzkiej - montaż ścianki dźwiękochłonnej między stanowiskami PSP i PRM.
2. Zakup zespołu baterii do UPS.

Zadanie zlecone powiatu - dotacja w ramach budżetu zadaniowego państwa - 2.4.1.3 "Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek".

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,07 zł	0,07 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75411

Portal Bezpieczni Razem	1 156 034 zł	710 327 zł	61,4
--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Informatyki

Działania:

1. Oprogramowanie systemowe i budowa portalu.
2. Dokumentacja.
3. Zarządzanie projektem i promocja projektu.
4. Usługi doradcze.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe. Płatność końcowa nastąpi w 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja	5 szt.	5 szt.
2. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja	2 szt.	2 szt.
3. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - Dwustronna interakcja	4 szt.	4 szt.
4. Liczba osób korzystających z usług on-line (rocznie)	ok. 20 000	ok. 20 000
5. Liczba jednostek sektora finansów publicznych korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych	200 rocznie	200 rocznie

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75023

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000 zł	0 zł	0,0
---	---------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z odbudową uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Objaśnienia:

Brak zdarzeń kryzysowych skutkujących koniecznością rozwiązania rezerwy celowej na pomoc mieszkańcom.

Wskaźniki:

1. Koszt rezerwy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 6,35 zł 0,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75818

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000 zł	148 092 zł	98,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

Zakup lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego SLKw.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 0,37 zł 0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75411

Zasilenie energetyczne wyspy Bielawa	70 000 zł	68 999 zł	98,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

Podłączenie budynku i urządzeń znajdujących się na wyspie Bielawa do sieci energetycznej miasta.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania przyłącza w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 0,17 zł 0,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75421

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 474 089 zł	2 818 808 zł	43,5
---	---------------------	---------------------	-------------

2.2.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000 zł	708 989 zł	88,6

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.
2. Modernizacja obiektu przy ul. Śląskiej.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku do wymogów ppoż.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej:

a/ liczba zakupionych kodów dostępu (drzwi wejściowe, pokoje hotelowe) 9 szt. 9 szt.
b/ liczba wyremontowanych ganków wejściowych 2 szt. 2 szt.

2. Modernizacja obiektu przy ul. Śląskiej:

a/ liczba wyremontowanych pokoi 2 szt. 2 szt.
b/ liczba modernizowanych i zaadaptowanych pomieszczeń na cele gastronomiczne wraz z ogródkiem 4 szt. 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80395

EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	560 365 zł	266 784 zł	47,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Budowa ogrodów tematycznych na terenie szkół Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym w 3 szkołach - SP Nr 53, GM Nr 1 i 7. W dwóch przypadkach rozwiązano umowę z wykonawcą (GM Nr 10 i Centrum Edukacji Ogrodniczej). W wyniku ogłoszonego przetargu nie wyłoniono wykonawcy na roboty w SP Nr 3.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych ogrodów tematycznych 6 szt. 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80195

POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin	38 875 zł	38 874 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół (zakupy na potrzeby realizacji projektu) - tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputery stacjonarne i przenośne.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół posiadających bazę edukacyjną w ramach indywidualizacji pracy z uczniem 40 40

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85395

Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	666 066 zł	646 109 zł	97,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Modernizacja i wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m ² powierzchni modernizowanych pomieszczeń wraz z doposażeniem	1 500 zł	1 115 zł
---	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80195

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 512 414 zł	5 852 214 zł	77,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wszczęcie procedur przetargowych.
3. Przeprowadzenie remontów i modernizacji w obiektach oświatowych.

Objaśnienia:

W ramach programu zrealizowano 176 działań obejmujących remonty i modernizacje: 9 dachów, 5 toalet i łazienek, 1 sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych w 50 placówkach, wymiany stolarki okiennej w 10 obiektach oraz 82 roboty budowlane i instalacyjne w branży sanitarnej i elektrycznej. Opracowano 19 dokumentacji projektowych i ekspertyz.

Z uwagi na cykl inwestycyjny część założonych zadań, dla których opracowano dokumentację przesunięto do realizacji na rok 2013.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m ² powierzchni remontu toalet	2 300 zł	2 873 zł
2. Koszt 1 m ² powierzchni remontu sal gimnastycznych	1 300 zł	1 300 zł
3. Koszt 1 m ² powierzchni remontu pomieszczeń szkolnych	900 zł	900 zł
4. Koszt 1 m ² powierzchni remontu dachu papowego	150 zł	267 zł
5. Koszt 1 m ² powierzchni nowego okna z PCV	450 zł	588 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdziały: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Program Bezpieczne Przedszkole	50 000 zł	21 423 zł	42,8
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Modernizacja oraz wyposażenie obiektów i placów zabaw.

Objaśnienia:

Zrealizowano zakres rzeczowy w kwotach niższych niż planowano: w PP Nr 50 wykonano oświetlenie ewakuacyjne, w PP Nr 11 dokonano naprawy nawierzchni przed budynkiem.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m ² ułożenia polbruk	89 zł	89 zł
2. Koszt wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na 1 m ² powierzchni użytkowej budynku	6 zł	6 zł
3. Koszt systemu dozoru wizyjnego na 1 m ² powierzchni terenu	8 zł	0 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80104

Program budowy i modernizacja sal gimnastycznych	1 990 700 zł	546 042 zł	27,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych.
2. Prace modernizacyjne sal gimnastycznych w obiektach oświatowych.

Objaśnienia:

ad.1. - sfinansowano dokumentację techniczną budowy hali, z uwagi na brak przyznanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki realizację budowy przesunięto na lata 2014-2015.

ad.2. - zrealizowano prace modernizacyjne: sanitariatów przy sali gimnastycznej w SP nr 11 oraz parkietu hali sportowej przy SP Nr 35.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m ² budowanej sali gimnastycznej	3 578 zł	0 zł
2. Koszt 1 m ² powierzchni remontu sal gimnastycznych	1 300 zł	0 zł
3. Koszt 1 m ² projektu budowy hali sportowej	147 zł	147 zł
4. Koszt 1 m ² powierzchni remontu sanitariatów przy salach gimnastycznych	1 895 zł	1 895 zł
5. Koszt 1 m ² cyklinowania parkietu hali sportowej	47 zł	47 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80101

Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 064 975 zł	1 001 391 zł	94,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wszczęcie procedur przetargowych.
3. Budowa boisk.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w 5 lokalizacjach placówek oświatowych - PP Nr 23, 27, 41, 67 i 77.

Zakres rzeczowy zadania związany z zagospodarowaniem terenu (chodniki, nasadzenia drzew, posiew trawy) przesunięto na rok 2013.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m ² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą	340 zł	340 zł
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 615 233 zł	403 969 zł	25,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Kontynuacja przebudowy basenu w SP Nr 10.
2. Modernizacja kompleksu sportowego w CKS.

Objaśnienia:

ad.1. - z uwagi na brak przyznanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki realizację przebudowy basenu odsunięto w czasie.

ad.2. - zakończono modernizację kompleksu sportowego przy CKS z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m ² zmodernizowanego basenu wraz z infrastrukturą	3 900 zł	0 zł
2. Koszt 1 m ² projektu budowy basenu	55 zł	55 zł
3. Liczba urządzeń / wyposażenia pomieszczeń basenu	73 szt.	73 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80101, 80120

Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych**500 000 zł 366 638 zł 73,3****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

Działania:

1. Realizacja zadania na podstawie opracowanych projektów budowlanych i decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Likwidacja barier budowlanych w budynkach szkół w celu przystosowania ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdów, wind, przystosowanie toalet, zakup schodolazów.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym: budowa podjazdu w GM Nr 26, remont toalet w SP Nr 41. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Koszt 1 m ² remontu powierzchni przystosowanej dla niepełnosprawnych | 2 500 zł | 1 833 zł |
|--|----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80101, 80104, 80110

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny**405 049 zł 392 206 zł 96,8****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

400 000 zł

392 206 zł

98,1

Wydział Oświaty

5 049 zł

0 zł

0,0

Działania:

Roboty budowlane - etap I - budowa nowej części (segment dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------------------------|--|
| 1. Powierzchnia obiektów sportowych | 2 112 m ² | wartości docelowe do osiągnięcia w roku 2015 |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 4 168,79 m ² | |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 410,3 m ² | |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80101

Rządowy program - Cyfrowa szkoła**3 510 zł 3 510 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

Działania:

Doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym - zakup wizualizera dla SP Nr 7.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych pomocy dydaktycznych | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80101

Rządowy program - Radosna Szkoła	1 872 750 zł	1 201 743 zł	64,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Modernizacja i wyposażenie terenów szkolnych.

Objaśnienia:

Zrealizowano utworzenie 7 placów zabaw przy SP Nr: 5, 28, 41, 45, 71, Centrum Kształcenia Sportowego i SOSW Nr 1 uzyskując w postępowaniu przetargowym niższe oferty cenowe. Brak realizacji utworzenia placu zabaw przy SP Nr 37 i 42 - unieważnienie przetargów, przeprowadzenie ponowne procedury wyboru wykonawcy nie gwarantowało zakończenia prac w terminie do końca 2012 r. (wymóg z uwagi na uzyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Programu).

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Koszt 1 m ² zabudowy powierzchni placu zabaw wraz z infrastrukturą | 522 zł | 459 zł |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80101, 80102

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	16 816 zł	16 647 zł	99,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Zakup niezbędnych urządzeń oraz wyposażenia szkół i placówek.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym:
- zakup kuchni gazowej - PP Nr 58,
- zakup zmywarki z funkcją wyparzania - PP Specjalne Nr 21.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń | 2 szt. | 2 szt. |
|--------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80148

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	17 096 753 zł	11 466 539 zł	67,1
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Organizacja w ramach kampanii informacyjnych i edukacyjnych seminariów szkoleniowych, akcji środowiskowych, wyjazdów edukacyjno-ekologicznych, konkursów, szkoleń i warsztatów.
2. Druk publikacji, w tym broszur edukacyjnych, ulotek oraz plakatów.

Objaśnienia:

Sfinansowano tylko opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Środki pierwotnie przeznaczone na dofinansowanie tego zadania wykorzystano na realizację innego projektu z listy rezerwowej pn. "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródle w Szczecinie".

Wskaźniki:

1. Liczba zorganizowanych szkoleń	60	0
2. Liczba zorganizowanych akcji środowiskowych	15	0
3. Liczba zorganizowanych konkursów	6	0
4. Liczba wyjazdów edukacyjno - ekologicznych	4	0
5. Liczba seminariów szkoleniowych	9	0

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 823 279 zł	1 823 279 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Roboty budowlane - etap I.
2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
3. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem prac i terminami wynikającymi z umów. Ostateczne zakończenie i rozliczenie finansowe zadania i nastąpi w 2013r.

Wskaźniki:

1. Przyrost powierzchni użytkowej - część I:		
a) obiektów pomocniczych,	79,21m ²	79,21m ²
b) terenu na funkcje cmentarza,	18,35 ha	18,35 ha
c) terenów zielonych,	96 914.74 m ²	96 914.74 m ²
d) nawierzchni utwardzonych,	33 532,33 m ²	33 532,33 m ²
e) kwater grzebalnych,	57 113.40 m ²	57 113.40 m ²
2. Przyrost liczby miejsc do pochówków urnowych.	6 269	6 269

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	10 000 zł	0 zł	0,0
--	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Zakup i instalacja obiektów do selektywnej zbiórki.

Objaśnienia:

Umowa na wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej 3 b w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasta Szczecin" została podpisana z wykonawcą w dniu 14 listopada 2012 r. z terminem realizacji do 29 marca 2013 r. Środki finansowe przeniesiono na 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 szt.	0 szt.
--------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2 594 600 zł	2 594 531 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Rozbiórka wszystkich elementów obiektu istniejącego.
2. Wykonanie nowych podpór w zmienionej lokalizacji i nowej konstrukcji ustroju niosącego (zmiana schematu statycznego z 7-przęsłowego o przęsłach swobodnie podpartych na 3-przęsłowy w układzie ciągłym, zmiana rozpiętości przeseł i lokalizacji podpór) oraz przyczółków żelbetowych.
3. Budowa mostu tymczasowego.
4. Wykonanie dojazdów na nasypach.
5. Przebudowa instalacji wodociągowej i energetycznej.
6. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia w nowej lokalizacji.
7. Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość remontowanego mostu	146 mb	146 mb
--------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 174 688 zł	1 061 900 zł	90,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Uporządkowanie i ogrodzenie terenu.
2. Wyznaczenie strefy ogrodu i terenów programowych.
3. Wyznaczenie ciągów pieszych i tras dydaktycznych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z przyjęcia kosztorysowego sposobu rozliczenia umowy Nr WGKiOŚ 8/2011 pn. „Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie. Przebudowa i budowa stosunków wodnych oraz odmulenie Stawów Syrenich na terenie projektowanego Arboretum". Stopień realizacji całości zadania wyniósł 25% planu i jest wynikiem nieotrzymania dofinansowania ze środków UE.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	18,4 ha	1,8 ha
--	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	239 100 zł	137 469 zł	57,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Projekt budowlany i wykonawczy sygnalizacji świetlnej na ul. Pyrzyckiej (w rejonie posesji nr 50) w Szczecinie.
Projekt budowlany na wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej, zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne.
2. Przebudowa ulicy Pyrzyckiej w Szczecinie wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (w rejonie posesji nr 50), w tym:
 - a) budowa przyłącza,
 - b) montaż szafy sterowniczej,
 - c) wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
 - d) montaż osprzętu sygnalizacji świetlnej,
 - e) uruchomienie sygnalizacji.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.
W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	12 752 zł	12 752 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Projekt budowlany i wykonawczy zerwania oraz odtworzenia nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) w oparciu o dokumentację projektową firmy "ASTER" na przebudowę sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulic Piastów - Narutowicza - Ku Słońcu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	594 630 zł	594 630 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Opracowanie aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda wraz z koordynacją z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Przyjaciół Żołnierza - Obotrycka". | 3 000 zł | 3 000 zł |
| 2. Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda. | 591 630 zł | 591 630 zł |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Jednostkowy koszt utworzenia nawierzchni z płytek betonowych 30x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 80 zł | 80 zł |
| 2. Jednostkowy koszt utworzenia nawierzchni z płytek betonowych 30x30 cm prowadzących dla niewidomych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 186 zł | 186 zł |
| 3. Jednostkowy koszt ułożenia krawężników polimerobetonowych przystankowych o wymiarach 43,5 x 33,4 cm | 425 zł | 425 zł |
| 4. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 czteroelementowych w gruncie kat. III | 2 497 zł | 2 497 zł |
| 5. Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW | 4 139 zł | 4 139 zł |
| 6. Mechaniczne stawianie słupów o masie do 480 kg | 6 863 zł | 6 863 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90015

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 000 000 zł	0 zł	0,0
---	----------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce "Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów" utworzonej na podstawie uchwały nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r.

Objaśnienia:

Umowa na realizację zadania podpisana została 18 lipca 2012 r. Z uwagi na specyfikę projektu, tj. etap projektowania w 2012 r., a w związku z tym brak płatności z tytułu robót budowlanych, środki planowane do wniesienia do Spółki ZUO Sp. z o.o. w roku 2012 zostały przesunięte na rok 2013.

Wskaźniki:

1. Liczba udziałów w spółce	24 000 szt.	0 szt.
-----------------------------	-------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 617 zł	228 969 zł	20,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji
2. Budowa oraz modernizacja istniejących Ekoportów na terenie Miasta.

Objaśnienia:

W 2012 r. wydatkowano środki finansowe na modernizację trzech punktów zbiórki odpadów problemowych (EKOPORTÓW) przy ul. Gdańskiej, Firlika i Helskiej. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla EKOPORTU przy ul. Leszczyńskiej, zadanie zostało przeniesione na rok 2013.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 szt.	0 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	300 000 zł	0 zł	0,0
--	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

1. Pogłębianie dna Odry na wysokości Wałów Chrobrego wzdłuż nabrzeża Bulwar Chrobrego na odcinku od ul. Komandorskiej do ul. Storrady oraz pole refulacyjne na Ostrowie Grabowskim:
 - a) prace sondażowe,
 - b) nadzór inwestorski.

Objaśnienia:

Przeprowadzone sondaże dna wykazały możliwość bezpiecznego zawijania jednostek pływających do portu bez konieczności pogłębiania dna Odry.

Wskaźniki:

1. Ilość urobku do wydobywania i odłożenia na polu refulacyjnym	ok. 10 000 m ³	0 m ³
2. Długość, szerokość i głębokość pogłębianego dna Odry na wysokości Wałów Chrobrego	270 m/40 m/ 7 m	0 m
3. Powierzchnia pogłębianego dna Odry	10 800 m ²	0 m ²

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Program gospodarki deszczowej	599 039 zł	544 441 zł	90,9
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i zakresem rzeczowym prac przewidzianych do wykonania w 2012 r. Odchylenie związane jest z przeniesieniem realizacji niektórych robót na rok 2013.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Długość nowowybudowanej sieci kanalizacji deszczowej | ok. 100 mb | 100 mb |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90001

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Elbląskiego, Gdyńskiego, Piastowskiego)	21 174 243 zł	15 068 576 zł	71,2
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Przebudowa konstrukcji nabrzeża.
- Nadzory.
- Promocja realizacji projektu.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Płatności zgodnie z planem i terminami wynikającymi z faktur złożonych przez wykonawców. Termin zakończenia prac - 31 maja 2013 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 1. Przebudowa Bulwaru Piastowskiego | 909,5 mb | wskaźniki do osiągnięcia w 2013 r. |
| 2. Przebudowa Bulwaru Gdyńskiego | 558,5 mb | |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	440 000 zł	440 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu istniejącego punktu zlewnego do nowych wymagań prawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zakresem prac.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|--------|--------|
| 1. liczba obiektów | 1 szt. | 1 szt. |
|--------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	3 225 987 zł	568 462 zł	17,6
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Estetyzacja zdegradowanego terenu składowiska.
- Przywrócenie wartości użytkowych terenu składowiska.
- Prowadzenie rekultywacji biologicznej, nasadzeń i ich pielęgnacja.

Objaśnienia:

Oszczędności wynikają z różnicy pomiędzy zakładanymi kwotami z kosztorysów inwestorskich a kwotami uzyskanymi w drodze przetargu na realizację prac rekultywacyjnych.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Powierzchnia zrehabilitowanego obszaru | 5,90 ha | 5,90 ha |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 267 116 zł	622 179 zł	27,4
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2. Osiągnięcie założonego efektu ekologicznego.
3. Estetyzacja zdegradowanego terenu składowiska.
4. Przywrócenie wartości użytkowych terenu składowiska.

Objaśnienia:

Oszczędności wynikają z różnicy pomiędzy zakładanymi kwotami z kosztorysów inwestorskich a kwotami uzyskanymi w drodze przetargu na realizację prac rekultywacyjnych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Powierzchnia zrekultywowanego obszaru | 5,90 ha | 5,90 ha |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90002

Remont kwatery zasłużonych	5 000 zł	5 000 zł	100,0
-----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Realizacja robót inwestycyjnych polegających na wykonaniu robót rozbiórkowych istniejącej niecki basenowej.
2. Budowa niecki basenowej wraz z fontanną.
3. Nadzór inwestorski.
4. Wykonanie robót instalacyjnych wodociągowych i kanalizacji deszczowej.
5. Budowa nisz urnowych ziemnych.
6. Rewitalizacja nawierzchni komunikacyjnych (ścieżek, dojazd, nawierzchni utwardzonych).
7. Wykonanie nasadzeń i odtworzenie trawników.
8. Pielęgnacja zieleni istniejącej.

Objaśnienia:

Przedłużające się procedury pozwalające na rozpoczęcie realizacji zadania spowodowały konieczność przeniesienia środków finansowych i zaplanowanych prac na 2013 r. W 2012 r. sfinansowano nadzór inwestorski.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------------|--------|
| 1. Rewitalizacja basenu wraz z fontanną o średnicy 30 m | 1 szt. | 0 szt. |
| 2. Wybudowanie systemu kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci ogólnospławnej | 150 mb | 0 mb |
| 3. Wybudowanie miejsc pochówków urnowych | 168 szt. | 0 szt. |
| 4. Rewitalizacja zabytkowego terenu Cmentarza Centralnego | ok. 1,5 ha | 0 ha |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	330 900 zł	330 854 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Prace remontowo - konserwatorskie istniejącego, zabytkowego ogrodzenia z podziałem na etapy.
2. Ujednolicenie pozostałego ogrodzenia.
3. Zabezpieczenie ogrodzenia przed dalszą degradacją.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu uzyskano niższe ceny od zaplanowanych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------------|----------|
| 1. Długość remontowanego ogrodzenia - etap II - od ul. Ku Słońcu | ok. 3 000 mb | 3 000 mb |
|--|--------------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego 5 737 928 zł 2 905 051 zł 50,6

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Roboty budowlane związane z przeprowadzeniem remontu obiektu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. W wyniku konieczności wykonania robót dodatkowych termin zakończenia projektu przesunięto na 31 maja 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej 118 000 zł 118 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa kładek na rzece Bukowej od strony parku przy ul. Przygodnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 3 szt. 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Zakup pieca kremacyjnego 70 400 zł 70 400 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa II linii kremacyjnej w krematorium kaplicy na terenie Cmentarza Centralnego:

1. Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych,
2. Nadzór inwestorski,
3. Zakup i dostawa pieca kremacyjnego z niezbędnym wyposażeniem i automatyką.

Objaśnienia:

W wyniku przetargu została podpisana umowa z wykonawcą prac z terminem realizacji 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy, montaż pieca i płatność przypada na 2013 r. W 2012 r. sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Wybudowanie II linii kremacyjnej 1 szt. 1 szt.
3. Liczba dokumentacji projektowo - kosztorysowej 1 szt. 1 szt.
2. Wzrost liczby wykonywanych kremacji o ok. 10% wskaźnik do osiągnięcia w 2013 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71035

Zbiornik retencyjny Warszewo 655 000 zł 221 383 zł 33,8

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 r. - realizacja II etapu, w tym: wykup gruntów, budowa drogi.

Objaśnienia:

Zadania w trakcie realizacji. W 2012 r. sfinansowano głównie aktualizację dokumentacji technicznej oraz inwentaryzację składników majątkowych. Odchylenie jest wynikiem przedłużających się procedur związanych z częściową likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Wskaźniki:

1. Długość drogi 800 mb wskaźnik do osiągnięcia w 2013 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

GÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA 54 531 279 zł 27 362 876 zł 50,2

2.2.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej

Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Działania:

Objęcie udziałów w spółce Szczeciński Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. (realizacja programu dla wspólnot mieszkaniowych umożliwiających remonty frontowych elewacji).

Objaśnienia:

Realizacja programu od 2011 r. w pełni zaspakaja zapotrzebowanie wspólnot mieszkaniowych. Zaangażowanie dotychczasowe środków nie wymagało uruchomienia kolejnej transzy. Zadanie kontynuowane w roku 2013.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Liczba udzielonych poręczeń wspólnotom mieszkaniowym | 5 | 0 |
|---|---|---|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym

16 700 000 zł	15 455 012 zł	92,5
----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we Wspólnotach) udziałów na remonty części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na koniec 2012 roku Gmina posiadała udziały w 1.779 Wspólnotach tj. 13.245 lokali o powierzchni 706.512 m². Niższa realizacja zadania wynika z wykupu lokali przez dotychczasowych najemców, co oznacza zmniejszenie powierzchni stanowiącej podstawę naliczenia wpłat na fundusz remontowy.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 1 779 | 1 779 |
| 2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m ² zasobu Gminy Miasto Szczecin | 1,41 zł | 1,41 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Osiedle Kijewo I i II

2 522 000 zł	2 330 613 zł	92,4
---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Osiedle Kijewo II:

Roboty budowlane - ulice:	2 522 000 zł	2 330 613 zł
- Bobrowa,		921 044 zł
- Sowia, Puszczykowa,		313 251 zł
- Rysia, Kacza,		868 471 zł
- Wróbla.		227 847 zł

Objaśnienia:

Kolizja sieci 0,4 kV i szafek energetycznych usytuowanych w chodniku i ścieżce rowerowej uniemożliwiła wykonanie nawierzchni w ulicy Rysiej.

Wskaźniki:

Przyrost elementów infrastruktury technicznej:

- | | | |
|--|--|------------------------------|
| 1. ul. Rysia | | |
| - nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm | | 1 465 m ² / 320 m |
| - chodników, wjazdy z kostki betonowej gr.8 cm | | 1 406 m ² |
| - trawniki | | 3 420 m ² |
| - kanał deszczowy fi 315 - 200 mm | | 53,8 m |

- oświetlenie - punkty świetlne	12 pkt
- kanalizacja teletechniczna	30,5 m
2. ul. Kacza	
- nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm	400 m ² / 70 m
- chodników, wjazdu z kostki betonowej gr.8 cm	390 m ²
- trawniki	160 m ²
- kanał deszczowy fi 315 - 200 mm	25 m
- oświetlenie - punkty świetlne	7 pkt
3. ul. Bobrowa	
- nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm	2 405 m ² / 434 m
- chodników, wjazdu z kostki betonowej gr.8 cm	1 631 m ² / 405 m
- kanał deszczowy fi 315 - 200 mm	70 m
- oświetlenie - punkty świetlne	29 pkt

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2 500 000 zł	2 499 200 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Udział w kosztach budowy 30 lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania osobom niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji gminy po zakończeniu inwestycji	30 szt.	30 szt.
2. Koszt odtworzenia 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Szczecin	3 680 zł	3 800 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70021

Osiedle Warszewo	2 550 000 zł	2 272 685 zł	89,1
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Roboty budowlane:	2 550 000 zł	2 272 685 zł
a) etap IB - budowa sięgacza ul. Nowokresowej oraz części ul. Kresowej i ul. Jemiołowej wraz z niezbędną infrastrukturą,		220 745 zł
b) etap IA - budowa ul. Nowokresowej na odcinku od wjazdu na dz. Nr 7/6 do ul. Ks. Wacława I i sięgacza ul. Nowokresowej wraz ze schodami do ciekłu Bystry Rów,		848 673 zł
c) budowa ul. Pozdawilskiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Nowokresowej,		168 858 zł
d) schody terenowe Kresowa - Jemiołowa, Czeska, Podmokła,		276 745 zł
e) budowa ul. Jemiołowej na odcinku od wjazdu na posesję nr 14 do ulicy Polnych Kwiatów wraz z infrastrukturą techniczną,		735 344 zł
f) odszkodowania - ulice: Jemiołowa, Podmokła, Czeska.		22 320 zł

Objaśnienia:

ad. a) - w wyniku rozliczenia końcowego powykonawczego zadania uzyskano kwotę niższą od umownej.

ad. e) - wstrzymano roboty z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Wskaźniki:

Przyrost elementów infrastruktury technicznej:

1. ul. Nowokresowa:		
- nawierzchni jezdni bitumicznej	3 546 m ²	3 546 m ²
- chodników z kostki	2 504,65 m ²	2 504,65 m ²
- sieci wodociągowej fi 40-180 mm	504,5 m	504,5 m
- kanalizacji sanitarnej fi 160-200 mm	104 m	104 m
- kanalizacji deszczowej fi 160-315 mm	376 m	376 m
- oświetlenie - kabel	665 m	665 m

- oświetlenie - punkty świetlne	23 pkt	23 pkt
2. Sięgacz ul. Nowokresowej oraz części ul. Kresowej i ul. Jemiolowej:		
- nawierzchni jezdni z kostki bet.	4 232,40 m ²	4 232,40 m ²
- nawierzchni chodników	452,00 m ²	452,00 m ²
- sieci wodociągowej fi 40-180 mm	565 m	550 m
- kanalizacji sanitarnej fi 160-200 mm	689 m	686 m
- kanalizacji deszczowej fi 160-315 mm	750 m	771 m
- oświetlenie - kabel	377 m	210 m
- oświetlenie - punkty świetlne	7 pkt	12 pkt
3. ul. Pozdawilska:		
- nawierzchni jezdni z kostki bet.	1 110 m ²	1 110 m ²
- sieci wodociągowej fi 32-110 mm	161 m	161 m
- kanalizacji sanitarnej fi 160-200 mm	138 m	138 m
- kanalizacji deszczowej fi 160-200 mm	167 m	167 m
- oświetlenie - kabel	187,2 m	0 m
- oświetlenie - punkty świetlne	4 pkt	0 pkt
4. Powierzchnia schodów terenowych Cieszyńska - Kresowa	160 m ²	160 m ²

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych

1 925 000 zł 1 669 283 zł 86,7

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

1. Modernizacja wolnych lokali mieszkalnych:	1 925 000 zł	1 669 283 zł
a/ Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,	1 825 000 zł	1 569 283 zł
b/ Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,	50 000 zł	50 000 zł
c/ Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże.	50 000 zł	50 000 zł

Objaśnienia:

ad. a) - niższe niż planowano wykonanie w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wykonanie prac remontowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych przez ZBiLK wolnych lokali mieszkalnych	90 szt.	65 szt.
2. Koszt modernizacji 1 m ² wolnego lokalu mieszkalnego wykonanego przez ZBiLK	400 zł	620 zł
3. Koszt odtworzenia 1m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych Miasta Szczecina	3 680 zł	3 800 zł
4. Liczba zmodernizowanych przez TBS i STBS wolnych lokali mieszkalnych	10 szt.	8 szt.
5. Koszt modernizacji 1 m ² wolnego lokalu mieszkalnego wykonanego przez STBS i TBSP	407 zł	306 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej

1 022 000 zł 957 944 zł 93,7

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Modernizacja budynków - ZBiLK.

Objaśnienia:

Podłączono 10 budynków zlokalizowanych przy ul. Nehringa 10, 15, 17, 29, 35, 55, 65, 67 oraz przy ul. Kościelnej 8, 20.

W związku z niezakończeniem prac przy ul. Szerokiej 51, Dębogórskiej 25/26 i Rostockiej 150 przesunięto termin płatności na rok 2013.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych budynków - ZBiLK	6 szt.	10 szt.
--	--------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Tworzenie mieszkań komunalnych	3 232 560 zł	2 792 708 zł	86,4
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Modernizacja budynku - ul. Szpitalna 17.

Objaśnienia:

Z uwagi na konieczność wystąpienia prac dodatkowych termin rozliczenia inwestycji przesunięto na pierwszy kwartał 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	30 szt.	30 szt.
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000 zł	500 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

Udział w koszcie budowy lokali mieszkalnych (renowacji budynków mieszkalnych) w kwartale 23 z przeznaczeniem na wynajem dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji gminy po zakończeniu inwestycji.	15 szt.	15 szt.
2. Koszt odtworzenia 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Szczecin	3 680 zł	3 800 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70021

Zarządzanie nieruchomościami	138 500 zł	130 325 zł	94,1
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

1. Modernizacja nieruchomości STBS.	45 500 zł	45 500 zł
2. Zakupy inwestycyjne ZBiLK.	93 000 zł	84 825 zł

Objaśnienia:

ad.2. - w wyniku procedur przetargowych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe na zakup serwera, oprogramowania i licencji dla użytkowników.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej	63,2 m ²	63,2 m ²
2. Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia	3 szt.	3 szt.
3. Liczba użytkowników korzystających z zakupionych licencji i oprogramowania	90 os.	90 os.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

GÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 090 060 zł	28 607 769 zł	89,1
--------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

2.2.5. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	483 700 zł	434 728 zł	89,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na bazie którego zostanie zaprojektowany i wykonany system dostępu Internetu w lasach miejskich Szczecina.
2. Roboty budowlane związane z wykonaniem systemu dostarczającego sygnał szerokopasmowego Internetu.

Objaśnienia:

Projekt zrealizowany i wykonany zgodnie z planem. Ze względu na oszczędności uzyskane na etapie procedury przetargowej i rozeznania rynku środki finansowe przeznaczone na projekt zostały wydatkowane w kwocie mniejszej niż pierwotnie planowano.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| 1. Punkty dostępu do Internetu | 11 szt. | 11 szt. |
| 2. Punkt PIAP | 4 szt. | 4 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

AZS Wenecja	1 494 832 zł	1 175 117 zł	78,6
--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu

Działania:

Dostosowanie obiektu AZS do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kładki łączącej obiekt z ul. Heyki.

Objaśnienia:

Wystąpienie konieczności zmiany zakresów prac poszczególnych etapów skutkowało wykonaniem dodatkowych opracowań projektowych i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Płatności zgodnie z zawartymi umowami nastąpią w 2013 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Roczny koszt modernizacji obiektu w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 3,65 zł | 2,87 zł |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	166 100 zł	51 660 zł	31,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Działania:

1. Poszukiwanie inwestora.
2. Analiza możliwości realizacji inwestycji w partnerstwie prywatno - publicznym.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie doradztwa prawnego na przygotowanie koncesji i rozwiązań prawnych dotyczących działań podejmowanych w celu realizacji inwestycji w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego oraz przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie koncesji na usługi. Z uwagi na złożoność problematyki PPP oraz zlecenie analizy wpływu zobowiązań na dług publiczny miasta realizacja zadania nastąpi w latach 2013-2014.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,41 zł | 0,13 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 208 829 zł	235 090 zł	19,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu

Działania:

- | | | |
|---|--------------|------------|
| 1. Budowa budynku socjalno - szatniowego przy boisku wraz z wyposażeniem. | 1 200 000 zł | 226 261 zł |
| 2. Koszt przyłącza energetycznego zgodnie z umową. | 8 829 zł | 8 829 zł |

Objaśnienia:

W związku z rozwiązaniem umowy z winy wykonawcy robót budowlanych zaistniała konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania na rok 2013.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 2,95 zł | 0,57 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 800 000 zł	966 747 zł	34,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.
- Prowadzenie prac budowlano - modernizacyjnych kompleksów sportowych.

Objaśnienia:

Wykonano budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy GM Nr 10. Nastąpiło opóźnienie w realizacji I etapu kompleksu boisk sportowych przy ZS Nr 9, które skutkowało przesunięciem terminu zakończenia prac na rok 2013.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba centrów lokalnych | 5 szt. | 1 szt. |
| 2. Koszt 1 m ² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą | 323 zł | 323 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 962 947 zł	4 962 944 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

- Budowa kompleksu administracyjno-dydaktycznego z kotłownią i sanitariatami wraz z całą infrastrukturą techniczną i rekreacyjno - sportową.
- Adaptacja trzech budynków koszarowych dla potrzeb bazy żeglarskiej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Koszt 1 m ² budowanego segmentu dydaktycznego | 1 480 zł | 1 480 zł |
| 2. Koszt 1 m ² infrastruktury sportowej | 500 zł | 500 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85407

Budowa stadionu sportowego	3 200 zł	0 zł	0,0
-----------------------------------	-----------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu

Działania:

Przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej - kontynuacja.

Objaśnienia:

Odstąpiono od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zamówienie nie leży w interesie publicznym zmagającego, co nie było możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy.

Wskaźniki:

1. Roczny koszt prac koncepcyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,01 zł	0,00 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 595 000 zł	776 447 zł	48,7
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania :

Modernizacja i doposażenie Centrum Informacji Turystycznej i Przyrodniczej Lasów Miejskich Szczecina (dawnego budynku Straży Leśnej na Głębokim).

Objaśnienia:

Projekt zrealizowany i wykonany zgodnie z planem. Ze względu na oszczędności uzyskane na etapie procedury przetargowej i rozeznania rynku środki finansowe przeznaczone na projekt zostały wydatkowane w kwocie niższej niż pierwotnie planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	50 000 zł	50 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania :

Doposażenie w elementy i sprzęt do edukacji ekologicznej Centrów Informacji Turystycznej położonych przy ul. Kopalnianej 12 i ul Miodowej 1.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	1 szt.	1 szt.
---------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 374 900 zł	1 166 418 zł	84,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Kutrzeby na cele międzyosiedlowego parku rekreacyjnego. W ramach zagospodarowania terenu powstanie m.in.:

- zespół boisk sportowych,
- polana wypoczynkowa z psim wybiegiem,
- ciągi spacerowe,
- miejsce do organizacji festynów osiedlowych.

Objaśnienia:

Ze względu na oszczędności uzyskane na etapie procedury przetargowej i rozeznania rynku środki finansowe przeznaczone na projekt zostały wydatkowane w kwocie niższej niż pierwotnie planowano.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	645 000 zł	636 936 zł	98,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów na obiektach: ul. Tenisowa, ul. Potulicka, ul. Bandurskiego, ul. Studzienna, Skolwin - ul. Stołczyńska, Wielgowo - ul. Wesoła. | 168 000 zł |
| 2. Wykonanie prac przygotowawczych do budowy boiska do plażowej piłki siatkowej na obiekcie Tor Kolarski. | 43 179 zł |
| 3. Budowa trybun na obiekcie sportowym w Załomiu. | 425 757 zł |

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------------|---------|
| 1. Roczny koszt modernizacji obiektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 1,57 zł | 1,56 zł |
| 2. Liczba miejsc na trybunach | 350 - 500 os. | 300 os. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	200 000 zł	13 899 zł	6,9
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji projektowej. Z uwagi na cykl inwestycyjny wydłużono okres realizacji robót budowlanych na rok 2013.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Powierzchnia budowanego boiska | 613 m ² | 0 m ² |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	12 000 zł	0 zł	0,0
--	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu

Działania:

Budowa trybun z zadaszeniem.

Objaśnienia:

Brak uregulowania stanu prawnego gruntu pod budowę trybun uniemożliwia rozpoczęcie robót budowlanych.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,03 zł | 0,00 zł |
| 2. Liczba miejsc siedzących na trybunie zadaszonej | 2 000 | 0 |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 300 000 zł	3 293 890 zł	99,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu

Działania:	3 300 000 zł	3 293 889 zł
-------------------	---------------------	---------------------

- | | | |
|--|--|--------------|
| 1. Modernizacja obiektu, w tym: | | 667 116 zł |
| - budowa toalet w budynku wieży | | 132 554 zł |
| - budowa i wyposażenie punktu medycznego | | 53 658 zł |
| - projekt i wykonanie I etapu modernizacji ciągów pieszych | | 179 113 zł |
| - modernizacja zbiornika wody - basen ppoż. | | 26 000 zł |
| - wykonanie balustrady przy boisku ze sztuczną nawierzchnią | | 29 000 zł |
| - wykonanie kabin dla spikerów RTV | | 43 050 zł |
| - wykonanie podestu RTV przy budynku dla prasy i VIP | | 10 023 zł |
| - wykonanie pomostu technicznego na dachu budynku dla prasy i VIP | | 50 086 zł |
| - wykonanie I etapu modernizacji boiska nr 7 | | 43 263 zł |
| - budowa 2 wież telewizyjnych na linii 16 m | | 68 388 zł |
| - projekt budowlany - toaleta publiczna na koronie stadionu | | 31 980 zł |
| 2. Częściowa modernizacja trybun. | | 588 796 zł |
| 3. Częściowa rozbudowa monitoringu i systemu kontroli dostępu kibiców. | | 2 037 978 zł |

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 8,06 zł | 8,04 zł |
| 2. Liczba miejsc na trybunach obiektu | 15 000 os. | 15 000 os. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Modernizacje jachtów	150 000 zł	150 000 zł	100,0
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Modernizacja jachtów - modernizacja wnętrza, doposażenie, wymiana urządzeń.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Koszt 1 m ² powierzchni modernizowanej jachtu | 6 500 zł | 6 500 zł |
|---|----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85407

"Moje boisko - Orlik 2012"	5 788 131 zł	3 711 251 zł	64,1
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- Realizacja budowy obiektów.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym w lokalizacjach:

I LO, SP Nr: 12, 14, 48, 53, 69, 71

Z uwagi na odstąpienie od umów i zejście wykonawcy z placu budowy zaistniała konieczność ponownego ogłoszenia procedury przetargowej dla realizacji zadania w lokalizacjach SP Nr 14 i 71 oraz wydłużenie okresu zakończenia robót na 2013 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Koszt 1 m ² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą | 323,00 zł | 323,00 zł |
|--|-----------|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000 zł	246 221 zł	98,5
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu

Działania:

Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania boisk sportowych dla potrzeb wszystkich obiektów, m.in.:

- wózek transportowy typu MELEX, zgrzebló agrotechniczne, maszyna do napowietrzania murawy, zestaw do pielęgnacji boisk, trybuna przenośna.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Liczba zakupionych maszyn i urządzeń | 5 szt. | 5 szt. |
| 2. Średni koszt zakupów inwestycyjnych na jeden obiekt | 22 727,27 zł | 13 157,89 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92604

Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	75 103 028 zł	40 811 609 zł	54,3
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu

Działania:

1. Roboty budowlane :

- a) **Budynek "A"** - hala widowiskowo - sportowa z trybunami, z boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem magazynowo-socjalnym dla sportowców i osób występujących,
- b) **Budynek "B"** - kasy biletowe, pomieszczenia biurowo - administracyjne i socjalne, restauracja,
- c) **Budynek "C"** - sala treningowa dla zawodników, kompleks fitness, siłownia i zaplecze,
- d) **Budynek "D"** - trafostacja.

Objaśnienia:

Zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów prac budowlanych skutkowałą zmianami harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz alokacją środków budżetowych w kolejnych latach realizacji zadania (2013-2014).

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1. Przyrost powierzchni bazy sportowej: | | |
| - hali widowiskowo-sportowej z boiskiem | 2 350 m ² | wartości docelowe do osiągnięcia w roku 2014 |
| 2. Liczba miejsc na trybunach | 7 500 osób | |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000 zł	528 453 zł	88,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie przyłączy energetycznych na terenie obiektów turystycznych w Lasku Arkońskim.
2. Zagospodarowania kortów tenisowych na terenie Polany Sportowej.
3. Budowa infomatu przy pętli Głębokie.

Objaśnienia:

Ze względu na oszczędności uzyskane na etapie procedury przetargowej i rozeznania rynku środki finansowe przeznaczone na projekt zostały wydatkowane w kwocie mniejszej niż pierwotnie planowano.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba przyłączy energetycznych | 4 szt. | 4 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych infomatów | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Liczba zagospodarowanych obiektów sportowych | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie

2 135 325 zł 2 077 491 zł 97,3

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wyburzenie istniejącego basenu ppoż.
2. Budowa zbiornika nowej fontanny wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji technologicznej oraz zagospodarowaniem terenu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zakończona. Oszczędności powstały w wyniku wyłonienia wykonawcy w przetargu.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Program modernizacji boisk szkolnych

434 300 zł 433 857 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu
2. Wykonanie prac budowlanych

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą 323 zł 323 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich

200 000 zł 150 000 zł 75,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu

Działania:

Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningów i udziału w zawodach i grupowaniach przez następujące kluby:	200 000 zł	150 000 zł
- Szczecińskie Stowarzyszenie promocji sportu PIAST		24 105 zł
- Miejski Klub Pływacki		8 035 zł
- Stowarzyszenie Euro Jacht Klub Pogoń		8 035 zł
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa		24 105 zł
- Klub Sportowy Biuro Podróży AS Szczecin		16 080 zł
- Grupa Kolarska BOGO		8 035 zł
- Ośrodek Skoku o Tycze Szczecin		8 035 zł
- Klub tenisowy Masters		8 035 zł
- Klub Sportowy Inwalidów START		37 500 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy KUSY		8 035 zł

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń 10
2. Średni koszt zakupu w przeliczeniu na 1 stowarzyszenie 20 000,00 zł 15 000,00 zł
3. Roczny koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,49 zł 0,37 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92605

Przebudowa kąpieliska "Arkonka" w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji

27 644 500 zł 12 026 548 zł 43,5

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

W związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających oraz wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych prace zostały przesunięte na 2013 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|---|
| 1. Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej | 1 szt. | wartość docelowa do osiągnięcia w roku 2013 |
|---|--------|---|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej

9 143 256 zł 9 006 047 zł 98,5

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Podniesienie poziomu na 1/3 zagospodarowanego terenu Wyspy Grodzkiej.
2. Umocnienie brzegu rzeki Duńczy - wbicie ścianki szczelnej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------------------|-------------------|
| 1. Podniesienie rzędnej terenu | do 2,2 m/pow. 3 ha | |
| 2. Długość umocnionej linii brzegowej. | 224,1 m | |
| 3. Przyrost elementów infrastruktury technicznej: | | wartości docelowe |
| a) przyłączy energetyczne, | 1szt. | do osiągnięcia |
| b) przyłączy teletechniczne, | 1szt. | w roku 2013 |
| c) przyłączy wodne, | 1szt. | |
| d) przyłączy kanalizacyjne podciśnieniowe. | 1szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Szczeciński Dom Sportu

500 000 zł 497 678 zł 99,5

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu

Działania:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Projekt i wykonanie wentylacji mechanicznej na hali sportowej. | 500 000 zł | 424 838 zł |
| 2. Modernizacja rozdzielni elektrycznej. | 0 zł | 40 770 zł |
| 3. Modernizacja systemu chlorowania wody w basenie 25 m oraz basenie "brodzik". | 0 zł | 17 195 zł |
| 4. Modernizacja węzła ciepłego basenu 25 m. | 0 zł | 11 685 zł |
| 5. Wykonanie klimatyzacji w gabinecie odnowy biologicznej. | 0 zł | 3 190 zł |

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. Uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej na wykonanie wentylacji pozwoliło na wykonanie dodatkowych, niezbędnych prac modernizacyjnych na obiekcie.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 1,22 zł | 1,22 zł |
| 2. Liczba miejsc na trybunach hali SDS | 400 | 400 |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	302 580 zł	302 580 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Port Jachtowy Etap Ib - wodny:
 - a) budowa zwodzonego mostu pieszo - jezdni z instalacjami,
 - b) budowa pomostów pływających wraz z instalacjami przy wyspie Grodzkiej dla 47 miejsc cumowniczych,
 - c) budowa pomostów pływających wraz z instalacjami przy Nabrzeżu Starówka dla 29 miejsc cumowniczych,
 - d) budowa zapory lodowej przy wejściu do Kanału Duńczyca.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 26 szt. | wartość docelowa do osiągnięcia w roku 2014 |
|--|---------|---|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000 zł	599 077 zł	85,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie zagospodarowania i oznakowania punktów widokowych w mieście wraz z dojściem.
2. Oznakowanie i zagospodarowanie szlaków konnych na terenie Lasu Arkońskiego i Parku Leśnego Głębokie.
3. Wykonanie platformy widokowej na terenie ZP-K "Wodozbiór".

Objaśnienia:

Projekt zrealizowany i wykonany zgodnie z planem. Ze względu na oszczędności uzyskane na etapie procedury przetargowej i rozeznania rynku środki finansowe przeznaczone na projekt zostały wydatkowane w kwocie mniejszej niż pierwotnie planowano.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba tras widokowych | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba szlaków konnych | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych platform widokowych | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje w Szczecinie"	254 000 zł	117 686 zł	46,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Przebudowa obiektu zajazdu "Szmaragd" na centrum edukacji ekologicznej w formule zaprojektuj i wybuduj.

Objaśnienia:

Ze względu na potrzebę zaktualizowania programu funkcjonalno - użytkowego i uzyskania decyzji inwestycji celu publicznego część przewidzianych zadań do wykonania w 2012 r. przesunięto na 2013 r. Zakończenie projektu zaplanowane jest na grudzień 2013 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba przebudowanych obiektów | 1 szt. | 1 szt. |
|-----------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	141 501 628 zł	84 422 375 zł	59,7
---	-----------------------	----------------------	-------------

2.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu	42 000 zł	42 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

Wykonanie dokumentacji technicznej - projektu budowlano - wykonawczego - w zakresie: architektury, konstrukcji, urządzeń sanitarnych i elektrycznych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 5 szt. 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92106

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Biurow Miejskiego Konserwatora Zabytków

Działania:

Współfinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich zabytkowych świątyń: kościoł p.w. Św. Piotra i Pawła, Św. Jana Ewangelisty, Św. Jakuba Apostoła.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Udział Miasta w dofinansowaniu inwestycji 54% 54%
2. Powierzchnia elewacji objęta dofinansowaniem 810 m² 810 m²

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	24 615 324 zł	24 401 044 zł	99,1
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Budynek Filharmonii o pow. użytkowej zawierający: ok. 12.900 m²
a) główną salę koncertową - liczba osób 951 wartości docelowe do osiągnięcia w roku 2013
b) małą salę koncertową - liczba osób 190
c) zaplecza dla muzyków i innych uczestników koncertów
d) kawiarnię ogólnodostępną z zewnątrz o powierzchni 200 m²
e) powierzchnię wystawienniczą na IV kondygnacji ok. 500 m²

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92108

Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500 zł	36 500 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

1. Modernizacja obiektu w zakresie:
a) wykonania instalacji elektrycznej zaplecza,

- b) wykonania i montażu drzwi wejściowych,
- c) sali piwnicy - wymiana podłogi, przebudowa - baru, instalacji sanitarnej i wentylacyjnej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont toalet,
- d) dostawa i montaż markiz,
- e) adaptacja wnek okiennych na cele wizualne.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Wykonanie instalacji elektrycznej zaplecza	1 kpl.	1 kpl.
2. Drzwi wejściowe	1 szt.	1 szt.
3. Elementy zewnętrzne: dostawa i montaż markiz	1 kpl.	1 kpl.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin" 100 000 zł 100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

- 1. Modernizacja obiektu w zakresie:
 - a) usunięcia słupów żelbetonowych,
 - b) wykonania instalacji wentylacji,
 - c) wykonania prac elektrycznych,
 - d) prac wykończeniowych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych słupów żelbetonowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba montowanych wentylacji mechanicznych	3 zestawy	3 zestawy
3. Liczba montowanych instalacji elektrycznych	7 obiegów	7 obiegów

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej 307 147 zł 307 147 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

- 1. Roboty rozbiórkowe - rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych.
- 2. Osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa ścian:
 - a) wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości 1,5 m w gr. kat. III,
 - b) odgrzybienie ścian ceglanych poprzez smarowanie, izolację poziomą ścian i posadzek budynku,
 - c) tynki zewnętrzne zwykłe - cementowo - wapienne,
 - d) izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, dwie warstwy,
- 3. Stolarka okienna - wymiana okien skrzydłowych drewnianych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Kubatura rozbiórki elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych	106,80 m ²	106,80 m ²
2. Kubatura wykopów przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości 1,5 m w gr. kat. III	163,80 m ²	163,80 m ²
3. Powierzchnia odgrzybianych ścian ceglanych poprzez smarowanie, izolację poziomą ścian i posadzek budynku	262,08 m ²	262,08 m ²
4. Powierzchnia tynków zewnętrznych zwykłych - cementowo - wapiennych	262,08 m ²	262,08 m ²
5. Powierzchnia izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych pionowych, dwie warstwy	131,04 m ²	131,04 m ²
6. Liczba wymienionych okien skrzydłowych drewnianych: <ul style="list-style-type: none"> a) parter b) piwnica 	19 szt. 18 szt.	19 szt. 18 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92114

Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000 zł	80 000 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

1. Remont dachu i tarasu, w tym:
 - a) zerwanie starej nawierzchni dachu,
 - b) zerwanie starych rynien, opierzeń, pasów,
 - c) montaż rynien, opierzeń, pasów,
 - d) montaż piorunochronów,
 - e) inne prace remontowo - budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Długość zerwanego i położonego pasa nadrynnowego | 90 mb | 90 mb |
| 2. Długość zerwanych i zamontowanych rynien dachowych | 90 mb | 90 mb |
| 3. Długość zerwanych i zamontowanych rur spustowych | 20 mb | 20 mb |
| 4. Długość zerwanych i zamontowanych opierzeń | 32,6 mb | 32,6 mb |
| 5. Powierzchnia nowej izolacji termicznej | 390 m ² | 391 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000 zł	100 000 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Działania:

Współfinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich zabytkowej świątyni - Kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca przy ul. Połabskiej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Liczba zabytków / obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 1 ob. | 1 ob. |
|--|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Simulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	60 000 zł	60 000 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

1. Przygotowanie techniczne - cięcie kabiny wagonu, przygotowanie elektroniki.
2. Zakup projektora.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych projektorów | 1 szt. | 1 szt. |
|-----------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92118

Trafostacja Sztuki Szczecin	8 057 785 zł	7 988 691 zł 99,1
------------------------------------	---------------------	--------------------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| 1. Powierzchnia kubaturowa budynku galerii | 10 156 m ³ | wartości docelowe |
| 2. Powierzchnia użytkowa netto | 2 031 m ² | do osiągnięcia |
| 3. Powierzchnia wystawiennicza | 853 m ² | w roku 2013 |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92113

Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000 zł	0 zł	0,0
---	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

1. Projekt systemu audioprzewodnika.
2. Kwerenda i zakup licencji dla materiałów informacyjnych.
3. Opracowanie, redakcja i tłumaczenie materiałów do audioprzewodnika.
4. Działania marketingowe.

Objaśnienia:

Przesunięcie realizacji zadania na lata 2013-2014.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----|----|
| 1. Udział Gminy Miasto Szczecin narastająco w łącznych nakładach | 15% | 0% |
|--|-----|----|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92118

Wspieranie produkcji filmowej	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury

Działania:

Współfinansowanie produkcji filmowej w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film" związanej z promocją Województwa poprzez ukazanie pozytywnego wizerunku a w szczególności wykorzystanie walorów krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udział twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z Województwem.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Poziom dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,24 zł | 0,24 zł |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 582 756 zł	34 215 381 zł	98,9
--	----------------------	----------------------	-------------

2.2.7. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Nadzór nad procesem budowlanym	10 000 zł	9 848 zł	98,5

Dysponent części budżetowej

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Działania:

Zakup komputerów - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach budżetu zadaniowego państwa
7.4.1.2. Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych zestawów komputerowych	2 szt.	2 szt.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71015

Przygotowanie nieruchomości	7 632 073 zł	6 207 877 zł	81,3
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

7 432 073 zł	6 185 904 zł	83,2
200 000 zł	21 974 zł	11,0

Działania:

1. Usługa wykonania operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowania dla właściciela nieruchomości prywatnej (w ciągu ul. Wroniej nr 30/19) z powodu zajęcia nieruchomości drogą.	} 200 000 zł	}	1 968 zł
2. Czynności notarialne związane z nabyciem przez Gminę Miasto Szczecin - nieruchomości o numerach ewidencyjnych 31/1 i 17/14.			1 958 zł
3. Nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 17/14 obr. 2044 położonej w Szczecinie przy ul. Wroniej.			7 847 zł
4. Nabycie przez Gminę Miasto Szczecin, prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 31/1 obr. 2044 położonej w Szczecinie przy ul. Wroniej.			10 201 zł
5. Wypłata odszkodowań za grunty z mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	3 585 681 zł		2 342 873 zł
6. Wykonanie prawa pierwokupu art. 109 uogn.	446 268 zł		446 268 zł
7. Świadczenie z tytułu rezygnacji z uwłaszczenia na nieruchomości zabudowanej.	1 453 000 zł		1 452 644 zł
8. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego.	1 112 334 zł		1 112 334 zł
9. Rozbiórka budynków - ZBiLK.	130 000 zł		126 995 zł
10. Zamiany nieruchomości.	704 790 zł		704 790 zł

Objaśnienia:

Niższa realizacja występuje w pozycjach:

ad. 1. - 3. - w ramach środków wykupiono grunty zajęte pod drogę gminną (dotyczy ul. Wroniej). Gmina Miasto Szczecin zobowiązana jest do wykupu własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 15/32, 17/14 20/1, 30/15, 30/17, 30/19, 30/21 i 31/1 o łącznej powierzchni 0,1096 ha położonych w obrębie 2044, Pogodno 44 m. Szczecin. Wykup gruntów na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. W roku 2012 udało się uruchomić czynności mające na celu wykupienie działek: nr 30/19, nr 17/14 i nr 31/1 w ciągu ul. Wroniej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013. Niższe wykonanie środków na kwotę 178 026,13 zł jest wynikiem późnego terminu przyznania środków na zadanie (koniec lipca 2012 r.) oraz długimi procedurami związanymi z wykupem gruntów (konieczność wyceny gruntów, wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania dla właścicieli nieruchomości prywatnej z powodu zajęcia danej nieruchomości drogą czynności notarialnych itp.).

ad.5. - przedłużenie przez Starostę Stargardzkiego terminu sprawy dot. ustalenia odszkodowania za przejście prawa własności działek położonych przy ul. Chłodnej z przeznaczeniem na drogi publiczne; nieuzgodnienie wysokości odszkodowań w trybie cywilnym z uwagi na rozbieżności stanowisk stron i skierowanie wniosków do starostów wyznaczonych przez Wojewodę o ustalenie wysokości odszkodowania w postępowaniu administracyjnym; otrzymanie wycen stanowiących podstawę do przeprowadzenia negocjacji na przełomie listopada i grudnia 2012 r.

Wskaźniki:

1. Planowana liczba działek do wykupu	8	2
---------------------------------------	---	---

2. Łączna powierzchnia działek planowanych do wykupu	0,1096 ha	0,0092 ha
3. Powierzchnia pozyskana poprzez wykonanie prawa pierwokupu	1 313 m ²	1 313 m ²
4. Powierzchnia przejętych gruntów pod drogi	10 546 m ²	6 891 m ²
5. Powierzchnia pozyskana w drodze zamiany	2 073 m ²	2 073 m ²
6. Powierzchnia pozyskana w drodze nabycia	3 272 m ²	3 272 m ²
7. Liczba rozbiórek budynków	2 ob.	5 ob.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Rewitalizacja Placu Orła Białego	29 500 zł	29 478 zł	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro Strategii

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z pozwoleniem na budowę.	29 500 zł	29 478 zł
--	-----------	-----------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa i przetargowa	2 szt.	2 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	250 000 zł	249 899 zł	100,0
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro Geodety Miasta

Działania:

1. Zakup sprzętu komputerowego.
2. Zakup urządzeń peryferyjnych.
3. Zakup oprogramowania.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,61 zł	0,61 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 921 573 zł	6 497 103 zł	82,0
--	---------------------	---------------------	-------------

2.2.8. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 382 400 zł	2 024 105 zł	85,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane - Żłobek ul. Niedziałkowskiego.

Objaśnienia:

Z powodu opóźnień Generalnego Wykonawcy w realizacji I etapu robót Gmina Miasto Szczecin odstąpiła pod koniec roku od zawartej umowy. Nowe postępowanie w trybie Prawo zamówień publicznych ogłoszone zostanie w 2013 roku (dokończenie robót budowlanych).

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 1. Przyrost nowych miejsc w placówce | 90 | wartości docelowe do osiągnięcia w roku 2013 |
| 2. Przyrost powierzchni użytkowej | 698,46 m ² | |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85305, 85395

Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	523 056 zł	408 783 zł	78,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Modernizacja i remonty obiektów służących zapewnieniu pieczy zastępczej nad dziećmi: obiekt przy ul. Wszystkich Świętych 66 - wymiana c.o., instalacji wodno - kanalizacyjnej, remont łazienek.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 30 | 30 |
| 2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 wychowanka w placówce | 17 435 zł | 13 626 zł |
| 3. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85201

Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	64 212 zł	64 212 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Dokumentacja techniczna modernizacji budynku.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 541 m ² | 541 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85395

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914 zł	489 835 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Adaptacja i remont budynku przy ul. Jagiellońskiej na potrzeby Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
--------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85219

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000 zł	9 864 zł	98,6
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Aktualizacja części kosztorysowej dokumentacji dotyczącej modernizacji obiektu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	68	68
2. Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce	147 zł	145 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85202

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	104 110 zł	104 058 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Modernizacja dźwigu osobowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	235	235
2. Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce	443 zł	443 zł
3. Liczba zmodernizowanych urządzeń	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85202

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	460 517 zł	460 446 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Modernizacja obiektów w kompleksie - pomieszczenia, taras, wiata.
2. Ogrodzenie terenu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	238	238
2. Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce	1 935 zł	1 935 zł
3. Powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń	753,86 m ²	753,86 m ²
4. Powierzchnia tarasu	59,79 m ²	59,79 m ²
5. Powierzchnia wiaty	10,22 m ²	10,22 m ²
6. Długość zmodernizowanego ogrodzenia	125 mb.	125 mb.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85202

Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	500 000 zł	368 809 zł	73,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Spraw Społecznych

Działania:

1. Roboty rozbiórkowe.
2. Wstępne roboty konstrukcyjne.

Objaśnienia:

Z uwagi na warunki atmosferyczne zawężono zakres robót. Kontynuacja prac w roku 2013.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	60	60
2. Kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce	8 333 zł	6 147 zł
3. Liczba obiektów	2 ob.	wartość docelowa do osiągnięcia w roku 2014

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85202

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000 zł	159 766 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Zakup samochodów - busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów	2 szt.	2 szt.
--------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85395

Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Współfinansowanie inwestycji przeznaczonej na oddział opieki długoterminowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z programu w ciągu roku	405 807	405 807
2. Kwota wydatków w przeliczeniu na jednego korzystającego	4,93 zł	4,93 zł

Klasyfikacja wydatków:*Rozdział: 85111*

Zakup wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	40 000 zł	32 807 zł	82,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:*Wydział Spraw Społecznych***Działania:**

Zakup drukarki termosublimacyjnej - druk Szczecińskiej Karty Seniora w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie".

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń	2 szt.	2 szt.
--------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:*Rozdział: 85295*

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 734 209 zł	6 122 684 zł	90,9
---	---------------------	---------------------	-------------

2.2.9. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 060 345 zł	7 636 285 zł	75,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Informatyki

Działania:

1. Infrastruktura serwerowa.
2. Budowa portalu.
3. Dokumentacja.
4. Zarządzanie projektem.
5. Promocja projektu.
6. Usługi doradcze.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe. Płatność końcowa nastąpi w 2013 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja | 5 szt. | 5 szt. |
| 2. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja | 2 szt. | 2 szt. |
| 3. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - Dwustronna interakcja | 5 szt. | 5 szt. |
| 4. Liczba osób korzystających z usług on-line - rocznie | ok. 46 000 | ok. 46 000 |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75023

Spoleczne inicjatywy lokalne	1 500 000 zł	1 466 332 zł	97,8
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym - rozliczono 14 zakończonych inwestycji.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Długość sieci wodociągowej | 2 276 m |
| 2. Długość kanalizacji sanitarnej | 1 330 m |
| 3. Długość kanalizacji deszczowej | 235 m |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000 zł	1 320 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Działania:

1. Wyznaczenie obszaru do wdrożenia SIM.
2. Opracowanie projektów techniczno - wdrożeniowych.
3. Opracowanie szczegółowych planów wdrożenia na poszczególne lata.
4. Instalacja elementów SIM w przestrzeni miejskiej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Opracowanie projektu wdrożeniowo - wykonawczego (techniczny i technologiczny) | 1 szt. | 1 szt. |
| - tablice z nazwami ulic, | | |
| - tablice z numeracją budynków. | | |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75095

**Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
- etap I Infrastruktura****8 950 912 zł 8 701 216 zł 97,2****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Informatyki

Działania:

1. Wykonanie infrastruktury serwerowej i zarządzanie siecią.
2. Wykonanie infrastruktury transmisyjnej składającej się z sieci światłowodowej i punktów dostępowych WiMax.
3. Zarządzanie i promocja projektu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej | 30,25 km | 30,25 km |
| 2. Długość przebudowanej / zmodernizowanej sieci szerokopasmowej | 0,75 km | 0,75 km |
| 3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych | 6 szt. | 6 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75023

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli**22 201 zł 14 200 zł 64,0****Dysponent części budżetowej:**

Biuro Rady Miasta

Działania:

Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli
- zakup urządzeń na place zabaw (Kijewo - kompleks "Statek", Osów - altana ogrodowa).

Objaśnienia:

Z uwagi na warunki atmosferyczne montaż zakupionej altany ogrodowej nastąpi wiosną 2013 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 2 | 1 |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń | 2 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75022

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli**5 075 876 zł 3 591 206 zł 70,8****Dysponent części budżetowej:**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego4 131 500 zł 2 647 451 zł
944 371 zł 943 755 zł**Działania:****Zadania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:**

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Ułożenie chodnika przy ul. Szerokiej. | 124 009 zł | 124 009 zł |
| 2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Puckiej na odcinku od ul. Goleniowskiej do ul. Młyńskiej. | 58 674 zł | 58 674 zł |
| 3. Budowa chodnika przy ul. Goplańskiej od pętli autobusowej do istniejącego chodnika przy ul. Babiego Łata. | 14 266 zł | 14 266 zł |
| 4. Przedłużenie chodnika przy ul. Przelotowej wraz z wyasfaltowaniem odcinka przy ul. Lnianej. | 61 142 zł | 61 142 zł |
| 5. Remont parkingu przy ul. Witkiewicza. | 99 825 zł | 99 825 zł |
| 6. Budowa parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich. | 64 630 zł | 64 630 zł |
| 7. Ułożenie chodnika na Osiedlu Kasztanowym wzdłuż wyasfaltowanych ulic po zachodniej stronie budynków nr 56 i 84 oraz wzdłuż placów zabaw. | 59 659 zł | 59 658 zł |
| 8. Remont chodnika wzdłuż ulicy Metalowej, część wschodnia od ul. Białej do ul. F. Szarego – całkowita wymiana nawierzchni bez pasa zieleni. | 197 000 zł | 197 000 zł |
| 9. Dokończenie wymiany chodnika przy ul. Budziszyńskiej, Włociańskiej, Boryny. | 203 471 zł | 202 856 zł |
| 10. Utwardzenie frezami łącznika drogi od głównej bramy cmentarza komunalnego w Płoni do ul. Uczniowskiej. | 22 945 zł | 22 945 zł |
| 11. Poprawa chodnika przy al. Wyzwolenia od ul. Odzieżowej do Poczty Polskiej. | 38 749 zł | 38 749 zł |

<u>Zadania realizowane pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</u>	<u>4 131 500 zł</u>	<u>2 647 451 zł</u>
1. I etap rewitalizacji byłego cmentarza przy ul. Smutnej.	100 000 zł	98 550 zł
2. Wykonanie zadaszenia mini muszli koncertowej na placu przy ul. Brodzińskiego.	43 900 zł	15 382 zł
3. Remont i modernizacja placu zabaw przy ul. Szczecińskiej.	40 000 zł	39 997 zł
4. Wykonanie projektu modernizacji boiska sportowego przy ul. Zajęczej.	30 000 zł	17 942 zł
5. I etap plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Drwali.	168 000 zł	167 084 zł
6. Modernizacja placu zabaw przy ul. Strzelców Podhalańskich.	100 000 zł	87 846 zł
7. Budowa placu zabaw na terenie Parku Brodowskiego.	100 000 zł	89 536 zł
8. Modernizacja placu zabaw i boiska przy ul. Jagodowej/Białostockiej.	100 000 zł	78 074 zł
9. Projekt przebudowy Parku im. Stanisława Nadratowskiego.	200 000 zł	22 400 zł
10. Projekt rewaloryzacji Stawu Brodowskiego.	100 000 zł	81 664 zł
11. Oświetlenie boiska i placu zabaw przy ul. Zawilej.	50 000 zł	49 974 zł
12. Ogrodzenie boiska koszykówki (brakujące fragmenty).	40 000 zł	40 000 zł
13. Zakup i nasadzenie krzewów iglastych na terenach Rady Osiedla Osów.	10 000 zł	9 417 zł
14. Zabezpieczenie cieków wodnych niszczących domy i ulice przy ul. Celulozowej, Stołczyńskiej, Inwalidzkiej.	120 000 zł	119 413 zł
15. Remont schodów przy ul. Rybackiej.	70 000 zł	69 760 zł
16. Wykonanie projektu przebudowy basenu ppoż. na terenie Parku im. Gałczyńskiego.	60 000 zł	0 zł
17. Wymiana ławek i koszy w Parku Chopina.	40 000 zł	24 358 zł
18. Ogrodzenie placu zabaw w Parku Chopina.	40 000 zł	22 582 zł
19. Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Płoni.	70 000 zł	69 990 zł
20. Uporządkowanie terenu placu zabaw oraz doposażenie placu w nowe urządzenia zabawowe przy ul. Grobla.	150 000 zł	77 401 zł
21. Doposażenie placu zabaw w parku im. Stefana Kownasa.	100 000 zł	100 000 zł
22. Doposażenie placu zabaw przy ul. Smoczej.	80 000 zł	65 322 zł
23. Demontaż starych urządzeń zabawowych oraz doposażenie w nowe zabawki placu zabaw na zieleńcu im. Pawłowskiego.	100 000 zł	100 000 zł
24. Uporządkowanie terenu starego placu zabaw oraz doposażenie placu w nowe urządzenia zabawowe przy ul. Ceglówki.	100 000 zł	100 000 zł
25. Uporządkowanie terenu starego placu zabaw oraz doposażenie placu w nowe urządzenia zabawowe przy ul. Stołczyńskiej.	150 000 zł	150 000 zł
26. Zagospodarowanie boiska w Parku Noakowskiego.	100 000 zł	100 000 zł
27. Zagospodarowanie terenów zielonych.	108 320 zł	64 791 zł
28. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Parku Majowego.	6 720 zł	6 720 zł
29. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego przy ul. Dąbskiej.	70 000 zł	192 zł
30. Wykonanie projektu parkingu na Osiedlu Majowym przy zbiegu ulic J. Iwaskiewicza i M. Dąbrowskiej.	30 000 zł	10 262 zł
31. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Jaworowej 41.	220 185 zł	220 185 zł
32. Pozostałe inwestycje.	1 434 375 zł	548 610 zł

Objaśnienia:

Zadania realizowane były przez ZDiTM oraz ZUK zgodnie z zawartymi umowami z Radami Osiedla. Odchylenia wynikają z niższych niż zakładano cen oferowanych przez dostawcę urządzeń oraz wykonawców prac budowlanych, czy projektantów. Oszczędności wynikają również z korzystnie rozstrzygniętych przetargów w wyniku, których uzyskano niższe ceny od zaplanowanych. Ponadto niewykorzystanie części zabezpieczonych środków na 2012 r. jest wynikiem przedłużających się procedur zezwalających na rozpoczęcie inwestycji. Spowodowało to konieczność przesunięcia części środków finansowych i zaplanowanych prac na 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37	37
-----------------------	----	----

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90005

OGÓLEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	26 929 334 zł	22 729 239 zł	84,4
---	----------------------	----------------------	-------------

2.2.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	150 000 zł	45 896 zł	30,6

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Remont chodnika w ciągu ul. Uczniowskiej

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót. Odchylenie od planu na kwotę 104 104 zł jest wynikiem wykonania zadania przez wykonawcę, wyłonionego w postępowaniu przetargowym, poniżej kwoty uwzględnionej w planie.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 mb chodnika	180 zł	180 zł
2. Koszt regulacji pionowej hydrantu	175,00 zł	150,00 zł
3. Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce piaskowej	170 m	170 m

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	1 620 000 zł	1 584 024 zł	97,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym - dokonano odbioru technicznego końcowego, zadanie rozliczono i przekazano do użytkowania.

Wskaźniki:

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:		
- nawierzchni asfaltowej	2 245 m ²	2 245 m ²
- nawierzchni z kostki betonowej	70 m ²	70 m ²
- chodników z kostki betonowej	630 m ²	630 m ²
- sieci wodociągowej	330 m	330 m
- kanalizacji sanitarnej	270 m	270 m
- kanalizacji deszczowej	329 m	329 m
- zieleni	2 320 m ²	2 320 m ²
- oświetlenia	275 mb	275 mb
- punktów świetlnych	11 pkt.	11 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000 zł	0 zł	0,0
---	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa układu drogowego w rejonie ul. E. Plater i Ks. Salomei na podstawie dokumentacji realizowanej w roku 2011 przez DIM Pracownię Projektową Dróg i Mostów, w tym projekty:

- zagospodarowania terenu,
- sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci telekomunikacyjnych,
- oświetlenia drogi,
- sieci cieplnej,
- sieci gazowych,
- drogowy,
- zieleni.

Objaśnienia:

Inwestycja planowana do wykonania przy współfinansowaniu przez inwestora zewnętrznego - SGI Baltis Spółka z o.o. w wysokości 190 000 zł. Realizacja budowy miała odbyć się na podstawie, zleconej do wykonania przez spółkę, dokumentacji. Koszt realizacji inwestycji oszacowano na kwotę 2 077 675 zł brutto. Powyższa kwota przekraczała możliwości budżetowe Miasta. Z tego względu w roku 2012 nie uruchomiono realizacji zadania.

Wskaźniki:

	netto	netto
1. Jednostkowy koszt wykonania 1 m ² chodnika z kostki kamiennej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	100 zł	0 zł
2. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m ² nakładki asfaltowej	350 zł	0 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60016

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie **76 764 414 zł** **1 224 596 zł** **1,6**

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Przebudowa Al. Piastów

Objaśnienia:

Realizacja zadania rozpocznie się w 2013 r. i potrwa do 2015 r. W 2012 r. wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji na przebudowę torowisk w ciągu ulic: Gdańskiej, Energetyków, Piastów.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie	4 000 m	0 m
---	---------	-----

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej **4 366 346 zł** **3 937 480 zł** **90,2**

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Budowa kładek dla pieszych nad ul. Gdańską w Szczecinie w ciągu drogi krajowej nr 10 przy przystanku Basen Górniczy i przy ul. Merkatora.
2. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru w branżach mostowej, elektrycznej, teletechnicznej.
3. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji.
4. Roboty dodatkowe:
 - a) wykonanie i montaż daszków szklanych ze szkła hartowanego zamocowanych na odciaągach ze stali nierdzewnej,
 - b) montaż daszków nad wejściami do wind,
 - c) montaż grzejników konwektorowych STIEBEL,
 - d) wykonanie zasilania wraz z osprzętem,
 - e) pomiary elektryczne.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z postanowieniami umów i aneksów do umów objęła głównie: Budowę kładek dla pieszych nad ul. Gdańską w Szczecinie w ciągu drogi krajowej nr 10, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, nadzór autorski nad realizacją inwestycji oraz roboty dodatkowe. Niewykorzystane środki w kwocie 428 866 zł są wynikiem płatności za zadanie według sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów wykonanych robót. W związku z faktem wystąpienia konieczności (na podstawie inwentaryzacji powykonawczej) zmniejszenia niektórych pozycji obmiarowych wartość robót objętych kontraktem uległa zmniejszeniu.

Wskaźniki:

	netto	netto
1. Koszt umocnienia pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką - 60 m ²	522 zł	522 zł
2. Koszt wykonania obrzeży betonowych 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa - 70 m	1 348 zł	1 348 zł
3. Montaż zbrojenia, podpory słupowe i przyczółki, pręty Fi 10-14 mm, spawanie spawarką wirującą 500A	4 191 zł	4 191 zł
4. Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14 mm	5 496 zł	5 496 zł
5. Ustroje niosące mostów, wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi	334 994 zł	334 994 zł
6. Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu taczkami, japonkami	88 724 zł	88 724 zł

7. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową białą	728 zł	728 zł
8. Wykonanie powłok z żywic sztucznych - zabezpieczenie kładki powłoką epoksydową	12 461 zł	12 461 zł
9. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + tynki akrylowe), ściany pełne z otworami, powierzchnia - beton	24 760 zł	24 760 zł
10. Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	8 064 zł	8 064 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9 - Maja 6 339 000 zł 6 259 937 zł 98,8

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.		128 000 zł
2. Budowa kładki o konstrukcji stalowej dwu - lub trzyprzęsłowej z płytą betonową pomostu o szerokości dostosowanej dla ruchu pieszo - rowerowego. Na dojazdach do kładki od ul. Budziszynskiej i ul. 9 Maja ścieżka o szerokości dostosowanej dla ruchu pieszo - rowerowego. Budowa oświetlenia kładki i dojazd do kładki.		5 881 807 zł
3. Sprawowanie nadzoru autorskiego.		30 750 zł
4. Prace dodatkowe.		219 380 zł

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z postanowieniami umów i aneksów do umów. Niewykorzystanie środków w kwocie 79 063 zł jest wynikiem płatności za wykonanie inwestycji według sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów wykonanych robót. W związku z faktem wystąpienia konieczności (na podstawie inwentaryzacji powykonawczej) zmniejszenia niektórych pozycji obmiarowych wartość robót objętych kontraktem uległa zmniejszeniu.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt wykonania 1 mb ścianek szczelnych z grodzic stalowych metodą wciskania z ich pozostawieniem.	5 074 zł	5 074 zł
2. Jednostkowy koszt wykonania 1 kompletu zabezpieczenia odkrytych urządzeń podziemnych	1 051 zł	1 051 zł
3. Jednostkowy koszt zabezpieczenia 1 m2 powierzchni betonowych niepodlegających zasypaniu	50 zł	50 zł
4. Jednostkowy koszt wykonania 1 tony konstrukcji stalowej pomostu łącznie z podwieszaniem do konstrukcji łuku	13 501 zł	13 501 zł
5. Jednostkowy koszt montażu dylatacji od strony ul. Na Skarpie	9 326 zł	9 326 zł
6. Jednostkowy koszt uszynienia indywidualnego konstrukcji z 1 zaciskiem (szt.)	228 zł	228 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej 14 096 zł 5 156 zł 36,6

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie organizacji ruchu w ciągu ul. Rolnej (utworzenie wzdłuż ul. Rolnej miejsc parkingowych).		
2. Wyznaczenie miejsc postojowych w rejonie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego wzdłuż ul. Rolnej poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.		

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową, aneksami oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych	31	31
2. Łączna długość pasów postojowych	180 m	180 m

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej **1 279 200 zł** **1 279 200 zł** **100,0****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i zbuduj:

1. Projekt.
2. Roboty przygotowawcze (rozbiórka krawężników).
3. Roboty ziemne (korytowanie).
4. Wykonanie podbudowy.
5. Wykonanie nawierzchni chodników, warstwy ścieralnej, płyt ażurowych szarych, grafitowych,
6. Elementy ulic (krawężniki kamienne, oporniki betonowe, obrzeża chodnikowe).
7. Organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, wygradzenia segmentowe).
8. Czasowa organizacja ruchu.
9. Elementy małej architektury (kosze na śmieci, słupki).
10. Ukształtowanie terenu (humusowanie z obsianiem trawą, murek oporowy z elementów prefabrykowanych).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i aneksami oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Wykonanie chodników	ok. 1 250 m ²	1 250 m ²
2. Wykonanie nowej konstrukcji jezdni	ok. 150 m ²	150 m ²
3. Remont istniejącej konstrukcji jezdni	ok. 1 550 m ²	1 550 m ²
4. Powierzchnia wybrukowań	ok. 400 m ²	400 m ²
	netto	netto
5. Jednostkowy koszt 1 m ² płyty ażurowej grafitowej 50x50x10 cm	100 zł	100 zł
6. Jednostkowy koszt 1 m ² nawierzchni chodników z płytek chodnikowych 30x30 cm	62 zł	62 zł
7. Jednostkowy koszt oznakowania pionowego	600 zł	600 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie **10 598 863 zł** **8 160 157 zł** **77,0****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Realizacja zadania zgodnie z dokumentacją.

Objaśnienia:

Projekt zakończono 31 listopada 2012 r. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wys. 76 %. Odchylenie jest wynikiem oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. System zarządzania ruchem	1 szt.	1 szt.
------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I **3 000 000 zł** **2 311 490 zł** **77,0****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Uzyskanie pozwolenia na budowę i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.	130 490 zł
2. Rozbiórka budynku ul. Winogronowa 11a (zabezpieczenie).	5 150 zł
3. Regulacje terenowo - prawne:	2 175 850 zł
a) ustalenie i wypłata odszkodowań,	
b) wykupy gruntów.	

Objaśnienia:

Przedłużające się postępowanie o ustalenie odszkodowania na skutek prowadzonej w sądzie sprawy o zasiedzenie, nieważności decyzji, odstąpienie od wyłączenia na skutek zmiany projektu.

Wskaźniki:

1. Przebudowa istniejących jezdni na długości	ok. 950 m	
2. Budowa wiaduktów	2 szt.	wartości docelowe do osiągnięcia w roku 2013
3. Budowa dwutorowej linii tramwajowej o długości	ok. 3,9 km	
4. Budowa nowych przystanków tramwajowych i pętli pośredniej "Turkusowa"	2 szt.	

5. Budowa trakcji tramwajowej
6. Przebudowa istniejącego uzbrojenia

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	6 064 589 zł	4 220 083 zł	69,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Kontynuacja zadania - Roboty budowlane

Objaśnienia:

W 2012 r. zakończono realizację zadania. Odchylenie jest wynikiem powstałych oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------|--------------|----------|
| 1. Długość ścieżki rowerowej | ok. 8 000 mb | 8 000 mb |
|------------------------------|--------------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 527 503 zł	2 213 736 zł	87,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wykup terenów, wypłata odszkodowań. | 532 421 zł |
| 2. Roboty budowlane. | 1 681 315 zł |

Objaśnienia:

Zgodnie z decyzją Prezydenta nie jest prowadzona procedura uzyskania decyzji ZRID na ul. Kredową, co skutkowało brakiem wypłat z tytułu:

- zakończenia umowy z projektantem,
- odszkodowań z tyt. wykupu działek i podziału działek.

Ponadto nie wypłacono odszkodowań za likwidowane ogrody działkowe przy ul. Wkrzańskiej z powodu przedłużającej się procedury ustalenia przez Polski Związek Działkowców działek do likwidacji i ustalenia odszkodowania.

Wskaźniki:

1. Przyrost infrastruktury technicznej:

ul. Wkrzańska:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| a) jezdni z betonu asfaltowego | 22 293 m ² | wartości docelowe do osiągnięcia w roku 2013 |
| b) zatok autobusowych | 527 m ² | |
| c) ścieżek rowerowych | 2 882 m ² | |
| d) chodników | 5 440 m ² | |
| e) kanalizacji sanitarnej | 99 m | |
| f) kanalizacji deszczowej | 1 074 m | |
| g) zieleni | 43 282 m ² | |
| h) linii 15 kV | 3 945 m | |
| i) oświetlenia - punktów świetlnych | 94 pkt. | |
| j) ekranów akustycznych | 574 m ² | |

ul. Łączna

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| a) nawierzchni asfaltowej | 13 518 m ² | wartości docelowe do osiągnięcia w roku 2013 |
| b) nawierzchni z kostki betonowej | 1 042 m ² | |
| c) ścieżek rowerowych z asfaltu | 3 428 m ² | |
| d) chodników | 6 613 m ² | |
| e) kanalizacji sanitarnej | 403 m | |
| f) kanalizacji deszczowej | 2 421 m | |
| g) zieleni | 6 287 m ² | |
| h) oświetlenia - punktów świetlnych | 78 pkt. | |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	100 000 zł	43 863 zł	43,9
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego".

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej poprzez uzupełnienie ubytków masami mineralno - asfaltowymi wytwarzanymi na gorąco z zagęszczeniem mechanicznym, oczyszczeniem remontowanego miejsca, powleczeniem emulsją kationową krawędzi dna wyrywy, wywóz gruzu po remoncie na wysypisko. Zabezpieczenie spoiny emulsją kationową i miałem kamiennym.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót. Odchylenie jest wynikiem powstałych oszczędności.

Wskaźniki:

1. Obmiar wykonywanego remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej	356,64 m	356,64 m
2. Jednostkowy koszt rozebrania podbudowy betonowej o grubości 12 cm	41 zł	41 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000 zł	164 446 zł	82,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	221 000 zł	168 964 zł	76,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie i przyłączenie do instalacji sanitarnej oraz elektrycznej obiektu dyspozytorsko - kasowego na pętli autobusowej przy ul. Wiosny Ludów - działka 4/ w Szczecinie.		13 616 zł
2. Roboty budowlane związane z wymianą pawilonu przy ul. Wiosny Ludów 4/ - Os. Arkońskie (roboty budowlane związane z posadowieniem i przyłączeniem pawilonu).		69 211 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie i przyłączenie do instalacji sanitarnej oraz elektrycznej obiektu dyspozytorsko - kasowego na pętli autobusowej przy ul. Łubinowej.		14 022 zł
4. Zakup pawilonu przeznaczonego na obiekt dyspozytorsko - kasowy - przy pętli autobusowej przy ul. Wiosny Ludów.		59 040 zł
5. Zakup wyposażenia i urządzeń o wartości jednostkowej powyżej 3 500 zł brutto dla potrzeb ZDiTM Szczecin.		13 075 zł

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia pawilonu przeznaczonego na obiekt dyspozytorsko - kasowy	32,5 m	32,5 m
2. Opracowanie dokumentacji projektowych na posadowienie obiektów dyspozytorsko-kasowych	2 szt.	2 szt.
3. Zakup pawilonu przeznaczonego na obiekt dyspozytorsko - kasowy	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Modernizacja Al. Niepodległości	512 000 zł	450 400 zł	88,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Remont asfaltowych nawierzchni jezdni w rejonie Bramy Portowej w Szczecinie. | 300 400 zł |
| 2. Zamówienia uzupełniające. | 150 000 zł |

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| | netto | netto |
| 1. Koszt położenia 1 m chodnika z płytek chodnikowych | 180 zł | 180 zł |
| 2. Koszt przebudowy 1 m nakładki asfaltowej | 350 zł | 350 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	57 807 084 zł	57 416 813 zł	99,3
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--|
| 1. Przebudowa odcinka ul. Struga (jezdni główna) o długości | 2,6 km | |
| 2. Wiadukt w ciągu ul. Jasnej | 1 szt. | |
| 3. Wiadukty w ciągu ul. Łubinowej - Wiosennej | 2 szt. | wartości docelowe do osiągnięcia w roku 2013 |
| 4. Przebudowa dróg obsługujących | 50% | |
| 5. Estakady w ciągu ul. Struga nad skrzyżowaniem z ul. Pomorską | 2 szt. | |
| 6. Rondo na skrzyżowaniu ulic Struga - Zwierzyniecka z ul. Pomorską | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja drogi krajowej Nr 10	175 560 zł	0 zł	0,0
--	-------------------	-------------	------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Wypłata odszkodowania na wyłączonej nieruchomości.

Objaśnienia:

Ostateczna wypłata odszkodowania wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w celu uzyskania prawa dysponowania nieruchomością gruntową (dla inwestycji "Przebudowa drogi krajowej Nr 10 Szczecin - Stargard" - realizowanego w 2004 r.) zrealizowana została w ramach zadania "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I".

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 766 370 zł	722 484 zł	40,9
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Utrzymanie infrastruktury torowej Miasta Szczecin, w tym: torowisk, sieci trakcyjnej, sygnalizacji, budynków i urządzeń podstacji trakcyjnych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu jest wynikiem przesunięcia realizacji części zadań na rok 2013 z uwagi na konieczność skoordynowania z pracami wykonywanymi w ramach zadania "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie".

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej | 10 szt. | 2 szt. |
| 2. Masa zakupionych szyn | 55,926 ton | 55,926 ton |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 145 592 zł	8 119 182 zł	99,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	127 250 zł	127 250 zł	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 018 342 zł	7 991 932 zł	99,7

Działania:

- Zagospodarowanie terenu "Alei Kwiatowej przy Pl. Żołnierza w Szczecinie z budową pawilonu recepcyjno - wystawowo - gastronomicznego na działkach nr: 13 obręb 1036, 1, 4 obręb 1037, w tym:
 - roboty budowlane,
 - wewnętrzne instalacje sanitarne,
 - wewnętrzne instalacje elektryczne,
 - zagospodarowanie terenu,
 - zewewnętrzne instalacje sanitarne,
 - zewewnętrzne instalacje elektryczne,
 - przyłącze telekomunikacyjne.
- Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- Wykonanie kanalizacji kablowej dla potrzeb telewizji CCTV na terenie Alei Kwiatowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z postanowieniami umów i aneksów do umów. W ramach przyznanych środków sfinansowano głównie "Zagospodarowanie terenu Alei Kwiatowej przy Pl. Żołnierza w Szczecinie z budową pawilonu recepcyjno - wystawowo - gastronomicznego na działkach: nr 13 obręb 1036; 1, 4 obręb 1037 " na kwotę 6 924 796 zł, płatności na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru w branżach architektonicznej, terenów zielonych, elektrycznej, sanitarnej i drogowej na kwotę 15 128 zł. Ponadto ZDITM zlecił wykonanie zadań dodatkowych spowodowanych względami technicznymi z uwagi na kolizję z niezainwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi, przyłącza kanalizacji ogólnospławnej w zakresie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie kanalizacji kablowej dla potrzeb telewizji CCTV na terenie Alei Kwiatowej na kwotę 1 052 008 zł brutto.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Jednostkowy koszt ułożenia docieplenia z wełny mineralnej gr. 18 cm przystosowanej do pokrycia papą termozgrzewalną | 108 zł | 108 zł |
| 2. Jednostkowy koszt obłożenia ścian płytkami glazurowanymi - 40x80 cm | 221 zł | 221 zł |
| 3. Jednostkowy koszt ułożenia rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych | 119 zł | 119 zł |
| 4. Jednostkowy koszt dostarczenia i montażu grzejników | 1 443 zł | 1 443 zł |
| 5. Jednostkowy koszt ręcznego zasypiania z zagęszczeniem wykopów po ułożeniu przyłącza wodociągowego | 32 zł | 32 zł |
| 6. Jednostkowy koszt konstrukcji stalowej elewacji | 12 817 zł | 12 817 zł |
| 7. Jednostkowy koszt wykonania podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa po zagęszczeniu 8 cm | 21 zł | 21 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział 60015

Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	50 000 zł	27 675 zł	55,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane - odwodnienie zatok parkingowych - ul. Św. Wojciecha.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba ulicznych wpustów deszczowych DN 500 | 2 kpl. | 2 kpl. |
| 2. Długość przyłączy wpustów deszczowych f DN 200 PCV | 13 mb. | 13 mb. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział 60015

Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	145 790 zł	145 790 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Sprawy terenowo - prawne. | 103 232 zł | 103 232 zł |
| 2. Roboty budowlane - rozbiórka budynku przy ul. Dąbskiej 90 i Zoologicznej 15A. | 42 558 zł | 42 558 zł |

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|--|
| 1. Długość przebudowywanej ul. Dąbskiej i Zoologicznej (etap II zad. 3) | 1 250 m | wartość docelowa do osiągnięcia po roku 2015 |
|---|---------|--|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział 60015

Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	726 617 zł	726 552 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Remont nawierzchni ul. Nauczycielskiej
2. Remont chodnika w ciągu ul. Nauczycielskiej

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------------|--------|
| | netto | netto |
| 1. Koszt położenia 1 m ² chodnika z płytek chodnikowych (35x35x5 lub 50x50x7) | 140-180 zł | 180 zł |
| 2. Koszt przebudowy 1 m ² nakładki asfaltowej | 300-350 zł | 350 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	39 789 000 zł	39 063 916 zł 98,2
--	----------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i przekazano do eksploatacji.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------------|----------|
| 1. Przyrost infrastruktury technicznej: | | |
| a) ulica dwujezdniowa wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową | 1 200 m | 1 200 m |
| b) kanalizacja deszczowa fi od 0,1 m do 1,0 m | 4 020 mb | 4 020 mb |
| c) kanalizacja sanitarna fi od 0,1 m do 0,6 m | ok. 550 mb | 550 mb |
| d) przebudowa skrzyżowań - z ul. Chopina i ul. Arkońska - Niemierzyńska | 2 szt. | 2 szt. |
| e) sieć wodociągowa fi od 90 mm do 600 mm | ok. 4 000 mb | 4 000 mb |
| f) sieć gazowa fi od 500 mm do 630 mm | ok. 1 690 mb | 1 690 mb |
| g) przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Arkońską | 1 szt. | 1 szt. |
| h) przejście podziemne dla pieszych w rejonie ul. Łabędziej | 1 szt. | 1 szt. |
| i) przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Arkońskiej | 450 m | 450 m |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V, zad. 2 - przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego	9 850 000 zł	9 801 178 zł 99,5
---	---------------------	--------------------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i przekazano do eksploatacji.

Wskaźniki:

1. Przyrost infrastruktury technicznej:

a) druga jezdnia ul. Krasińskiego z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową	ok. 550 m	550 m
b) kanalizacja deszczowa	ok. 355 mb	355 mb
c) sieć wodociągowa	ok. 120 m	120 m
d) sieć gazowa	264 m	264 m
e) oświetlenie uliczne	2 032 m	2 032 m
f) ekrany akustyczne	275 m	275 m

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	78 000 zł	77 798 zł	99,7
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro Strategii

Działania:

Opracowanie kilkuwariantowej programowo - przestrzennej koncepcji przebiegu ul. Kolumba.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Dokumentacja projektowa	1 szt.	1 szt.
----------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	785 990 zł	785 990 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie przebudów /remontów - modernizacji/ sygnalizacji na skrzyżowaniach na terenie miasta Szczecin (etap I - 35 szt., etap II - 53 szt.)
2. Zaprojektowanie koordynacji w ciągach ulic (etap I - 9, etap II - 9).
3. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: wykonania robót budowlanych branży drogowej, projektów elektrycznych wynikających ze specyfiki zadania, projektu budowy, projektów stałej organizacji ruchu sygnalizacji itp.

Etap I i II - (realizacja do 31.12.2012 r.) obejmuje:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów oraz wykonanie stosownych przebudów / remontów sygnalizacji na skrzyżowaniach na terenie miasta Szczecin: Wojska Polskiego - Szafera - Spacerowa, Ku Słońcu - Sandomierska, Gdańska - Basen Górniczy, Gdańska (przy Parnicy), Przyszłości (przy PKS), Wojska Polskiego - Bogumiły, Cyryla i Metodego - Sczanieckiej, Bogumińska - Hoża, Wojska Polskiego - Zaleskiego, Wilcza - Przyjaciół Żołnierza, Ku Słońcu - Hrubieszowska, Mickiewicza - Poniatowskiego, Wojska Polskiego - Unii Lubelskiej, Gdańska - Kanał Parnicki, Staszica - Ofiar Oświęcimia, Wojska Polskiego - Traugutta, Walecznych - SELGROS, Monte Cassino - Wielkopolska, Goleniowska - Warmińska, Zaleskiego - Wyspiańskiego, Plac Matki Teresy z Kalkuty, Gdańska - Merkatora, Monte Cassino - Piotra Skargi, Emilii Plater - Sczanieckiej, 26 - go Kwietnia - Santocka - Witkiewicza, Santocka - Jodłowa, Wojska Polskiego - Piotra Skargi, Przyszłości - Uczniowska, Południowa - MAKRO, Wojska Polskiego - Mickiewicza, Monte Cassino - Felczaka, Wojska Polskiego - Kr. Korony Polskiej, Wojska Polskiego - Wawrzyniaka, Metalowa (przy pętli autobusowej), Metalowa - Krzemienna, Kolumba - Dąbrowskiego, Chopina - Wszystkich Świętych, Granitowa - Autostrada Poznańska, Felczaka - Wyzwolenia, Wielkopolska - Jedności Narodowej, Chmielewskiego (przy browarze), Szosa Stargardzka - Przyszłości, Rymarska 9 (przy szkole), Kolorowych Domów - Fioletowa, Zawadzkiego (przy zatoce autobusowej), Powstańców Wielkopolskich - Milczańska, Batalionów Chłopskich - Jaracza (przy szkole ogrodniczej), Wojska Polskiego - Miodowa, Wojska Polskiego - Ostrawicka, Derdowskiego - Taczaka.
- b) Zaprojektowanie koordynacji w ciągach skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ulicami: Szafera, Unii Lubelskiej, Ostrawickiej, Traugutta, Zaleskiego, Bogumiły, Wawrzyniaka, Piotra Skargi, Kr. Korony Polskiej, Felczaka, Mickiewicza - Niedziałkowskiego

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i aneksami oraz harmonogramem robót.

W ramach środków wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie ulicznych sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów (etap I) poprzez:

1. Wykonanie stosownych przebudów /remontów- modernizacji/ sygnalizacji na skrzyżowaniach na terenie miasta Szczecin (etap I - 35 szt.).
2. Zaprojektowanie koordynacji w ciągu ulic (etap I - 9 ciągów ulic).
3. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: wykonania robót budowlanych branży drogowej, projektów elektrycznych wynikających ze specyfiki zadania, projektu budowy, projektów stałej organizacji ruchu sygnalizacji itp.

Wskaźniki:

1. Liczba sygnalizacji podlegających w dokumentacji projektowej dostosowaniu do obowiązujących przepisów	35 szt.	35 szt.
2. Jednostkowy koszt opracowania dokumentacji dostosowania sygnalizacji do obowiązujących przepisów w przeliczeniu na 1 sygnalizację podlegającą przebudowie	22 457 zł	22 457 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie Obejście Drogowe Miasta Szczecin	34 974 zł	34 973 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro Strategii

Działania:

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko – etap III.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźnik efektywności:

1. Dokumentacja projektowa	1 szt.	1 szt.
----------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 910 315 zł	75 572 zł	0,4
--	----------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecin i aglomeracji Szczecińskiej - etap II. W wyniku rozbudowy i wdrożenia Systemu realizowane będą następujące cele strategiczne:	17 772 532 zł	0 zł
--	---------------	------

a) usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym, poprzez wdrożenie systemów:

- komunikacji (głosowej i tekstowej) dla dyspozytorów ruchu,
- nadzoru nad pojazdami w ruchu,
- zmian w organizacji ruchu (trasy, rozkłady itp.),

b) zapewnienie operatorowi (ZDiTM) mechanizmów pozwalających na nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych poprzez budowę i wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania środkami transportu publicznego w pełnej skali tj. z uwzględnieniem taboru wykorzystywanego przez przewoźników realizujących usługi przewozowe na terenie miasta Szczecin/aglomeracji szczecińskiej,

c) ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, stworzenie warunków dla poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty przewozowej kierowanej do pasażerów poprzez wdrożenie systemu elektronicznego biletu wykorzystującego elektroniczny nośnik danych (elektroniczna karta bezstykowa), przy założeniu integracji tego rozwiązania z obecnie funkcjonującym systemem Karty Strefowej w strefie płatnego parkowania Szczecin.

d) ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez mieszkańców Szczecina/aglomeracji i turystów z usług publicznych poprzez wdrożenie w przyszłości systemu wieloaplikacyjnej Karty Miejskiej (karty usług publicznych) ze szczególnym uwzględnieniem: komunikacji publicznej, usług turystycznych (karta turysty, bilet turysty).

e) stworzenie dla pasażerów warunków do dostępu do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej) poprzez realizację wybranych elementów wdrożenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,		
f) podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu poprzez wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego,		
g) stworzenie warunków do podniesienia jakości usług przewozowych dzięki gromadzeniu i analizie informacji o rzeczywistym przepływie potoków pasażerskich poprzez wdrożenie systemu zliczania pasażerów oraz systemu biletu elektronicznego.		
2. Inżynier projektu	98 976 zł	74 232 zł
3. Promocja projektu	38 807 zł	1 341 zł

Objaśnienia:

W dniu 19.07.2012 r. podpisany został pomiędzy CUPT a Gminą Miasto Szczecin Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu uwzględniający zmianę wysokości dofinansowania z 66% do 85% i przedłużenia terminu realizacji projektu do 14.06.2014 roku. (aneks nr POIS.08.03.00-00-014/10-01 z dnia 19 lipca 2012 roku). Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 wartość projektu określona została na kwotę 54 261 333 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie do 37 498 456 zł.

Od początku 2012 r. ZDiTM prowadził procedurę przygotowującą do realizacji II etapu projektu. Po otrzymaniu w marcu 2012 roku projektu SIWZ (opracowanego przez SPNT oraz Inżyniera - firmę PROZPED CONSULTING) trwały prace ZDiTM nad poprawkami do SIWZ. W maju 2012 r. wszczęto przygotowanie procedury przetargowej. Po zakończeniu prac nad SIWZ beneficjent poddał się kontroli ex - ante udzielenia zamówienia przez Instytucję wdrażającą (CUPT) oraz złożył do CUPT wniosek o zgodę na korektę zakresu rzeczowego projektu, nie powodującą zmiany pozycji rankingowej przyznanego dofinansowania. Korekta wynikała między innymi ze zwiększenia liczby taboru przewidzianego do wyposażenia w urządzenie zakupione w ramach projektu. W dniu 27.09.2012 r. CUPT przesłał wynik kontroli z oceną bez zastrzeżeń, jednakże zwrócił uwagę, iż kwota projektu przekracza 10 milionów euro i powinna być poddana kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. ZDiTM przesłał dokumenty do kontroli.

Do 31.12.2012 r. ZDiTM nie uzyskał informacji z CUPT o zatwierdzeniu zmiany zakresu rzeczowego projektu. Do czasu potwierdzenia weryfikacji rzeczowej i zatwierdzenia przygotowanego przez ZDiTM SIWZ na realizację II etapu projektu nie było możliwe ogłoszenie przetargu, a co za tym idzie dokonanie wyboru potencjalnego wykonawcy. W świetle powyższego rozpoczęcie finansowania tego zadania (wydatkowania środków) z tytułu realizacji II etapu projektu w roku 2012 nie było możliwe.

W ramach środków przeznaczonych na zadanie w roku 2012 wydatkowano kwoty:

1. 74 232 zł na Inżyniera projektu współfinansowanego przez Unię Europejską,
2. 1 341 zł na Promocję projektu współfinansowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	43,68 zł	0,18 zł
--	----------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

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

40 365 048 zł 27 356 719 zł 67,8

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich	36 865 048 zł	24 035 719 zł	65,2
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 500 000 zł	3 321 000 zł	94,9

Działania:

1. Roboty budowlane.	36 865 048 zł	24 035 719 zł
2. Remont torowiska i sieci trakcyjnej na pętli tramwajowej "Las Arkoński" wraz z zabezpieczeniem pakietu eksploatacyjnego.	3 500 000 zł	3 321 000 zł

Objaśnienia:

ad.1. Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane ostateczna kwota umowy została ustalona powykonawczo. Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i przekazano do eksploatacji.

ad. 2. Odchylenie jest wynikiem oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Przebudowa nawierzchni ul. Niemierzyńskiej i ul. Krasieńskiego (odcinek od ul. Słowackiego do ul. Niemcewicza) wraz z torowiskiem tramwajowym, trakcją tramwajową	ok. 1,23 km	1,23 km
2. Przebudowa nawierzchni ul. Arkońskiej wraz z torowiskiem tramwajowym, trakcją tramwajową	ok. 0,85 km	0,85 km

3. Regulacja ciekłu "Osówka" na długości	ok. 1,4 km	1,4 km
4. Przebudowa chodników o powierzchni	9 715 m ²	9 715 m ²
5. Budowa ścieżek rowerowych o powierzchni	1 606 m ²	1 606 m ²
6. Ciągi pieszo - rowerowe o powierzchni	201 m ²	201 m ²
7. Liczba wyremontowanych pętli tramwajowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział 60015

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. 3 500 000 zł 3 500 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

Biuro Strategii

Działania:

Objęcie udziałów w spółce.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym

Wskaźniki:

1. Przepustowość płyty postojowej samolotów	57,89%	57,89%
2. Przepustowość terminala pasażerskiego	40,00%	40,00%
3. Czasochłonność kontroli bagażu	0,10%	0,10%

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Program remontów i przebudowy chodników 744 900 zł 744 429 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. <u>Wały Chrobrego - chodnik przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego na odc. pomiędzy ulicami Wawelska i Szczercbowa</u> , w tym: przełożenie krawężników kamiennych, przełożenie chodnika z płyt betonowych 25x25, rozebranie wjazdu z asfaltu i kostki kamiennej (wywóz na depozyt) i odtworzenie z kostki rzędowej na 10 cm betonie, kostka z depozytu z ul. Narzędziowej 37 (ok. 60 m), przełożenie nawierzchni z kostki bazaltowej z wywozem na wysyp kostki uszkodzonej i uzupełnieniem z depozytu z ul. Narzędziowej 37, odtworzenie na 10 cm betonie (ok. 328 m ²), usunięcie z chodnika starego oznakowania poziomego (ok. 20 m ²), pomalowanie znaków poziomych i ustawienie pionowych wg nowej organizacji ruchu.	106 051 zł	106 051 zł	100,0
2. <u>Dworcowa - chodnik na odcinku od ul. Świętego Ducha do ul. Nowej</u> : roboty rozbiórkowe, ułożenie krawężnika kamiennego, ułożenie chodnika z płyt kamiennych układanych na styk, ułożenie kostki rzędowej na wjeździe (ok. 25 m ²), regulacja pokryw zasuw wodociągów i hydrantów (ok. 3 szt.), regulacja włazów studni teletechnicznych i kanałowych (ok. 6 szt.), obróbka okien piwnicznych (ok. 5 szt.), demontaż i montaż istniejących słupków typu S-6 (20 szt.)	48 110 zł	48 110 zł	100,0
3. <u>Remont nawierzchni chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu ul. Łukasińskiego</u> : rozbiórka bitumicznej nawierzchni chodnika, regulacja wysokościowa krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem, wykonanie koryta i podbudowy pod nawierzchnię chodnika, ustawienie obrzeża betonowego, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej, obniżenie pasa włączeniowego z kostki kamiennej w nawierzchni jezdni, regulacja wysokościowa urządzeń wodno - kanalizacyjnych, spryskanie na zimno podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.	119 122 zł	119 122 zł	100,0
4. <u>Naprawa nawierzchni chodników w ciągu ul. Mazurskiej na odc. od Pl. Odrodzenia do al. Jana Pawła II (obie strony) w Szczecinie</u> : rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych, wykonanie podbudowy cementowo - piaskowej, wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych, regulacja krawężników i studni oraz zasuw i hydrantów, opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.	399 900 zł	399 834 zł	100,0

5. <u>Pieszo - jezdnia - sięgacz - ul. Łukasieńskiego do posesji 45 a:</u> mechaniczne zerwanie ziemi urodzajnej z darnią gr. 10 cm z mechanicznym załadunkiem i wywozem na odległość 10 km, profilowanie nawierzchni gruntowej wraz z zagęszczeniem, utwardzenie nawierzchni gruntowej frezami asfaltowymi gr.13 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem.	62 395 zł	62 395 zł	100,0
6. <u>Budowa chodnika przy ul. Modrej:</u> wykonanie chodnika na działce nr 4/1 obręb 2045 przy ulicy Modrej w Szczecinie	8 918 zł	8 918 zł	100,0
7. Inne wg potrzeb.	404 zł	0 zł	0,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami oraz przyjętymi harmonogramami robót do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

	netto	netto
1. Jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m2 chodnika z płytek chodnikowych	200 zł	180 zł
2. Jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m2 chodnika z płyt granitowych	250 zł	250 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział 60015	345 000 zł	344 596 zł
Rozdział 60016	399 900 zł	399 834 zł

Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 781 848 zł	4 753 594 zł	99,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych miasta wg potrzeb, w tym m in.:

a) ul. Podhalańska (cała),	143 636 zł	143 636 zł	100,0
b) Wały Chrobrego (górną część ulicy - odcinek od ul. Wawelskiej do ul. Małopolskiej i ul. Jarowita),	288 173 zł	288 172 zł	100,0
c) roboty dodatkowe związane z likwidacją wyniesienia podbudowy z kostki kamiennej po niedbalym odtworzeniu podbudowy na przekopie w ciągu ul. Wały Chrobrego w jej końcowym odcinku od "Columbusa" do ul. Jarowita,	7 989 zł	7 989 zł	100,0
d) ul. Marynarska (dokończenie nakładki),	254 833 zł	254 833 zł	100,0
e) remont nawierzchni bitumicznej ulicy Kanał Parnicki w Szczecinie jako zamówienia uzupełniające do zadania podstawowego - remont nawierzchni w ciągu ul. Marynarskiej,	167 461 zł	167 461 zł	100,0
f) ul. Krzywoustego (odcinek od al. Boh. Warszawy do pl. Kościuszki),	696 097 zł	696 097 zł	100,0
g) ul. Słowackiego (odc. od ul. Żupańskiego do ul. Pawła VI),	671 117 zł	671 086 zł	100,0
h) ulice: Doroty, Osadników, Orłowska, Kormoranów, Załogowa, Senna, Końcowa, Kapliczna, Wilgi, Ołowiana, Śremska, Masztowa, łącznik Jarząbków - Fiołkowa, łącznik Ceramiczna - Uczniowska wraz z zadaniami uzupełniającymi,	682 108 zł	682 108 zł	100,0
i) wykonanie utwardzenia frezami nawierzchni z dwukrotnym utrwaleniem powierzchniowym emulsją i grysem: Krzemieniecka i Skrajna w Szczecinie,	203 062 zł	203 062 zł	100,0
j) ulice: Borsucza, Działdowska - Solna, Cyprysowa, Domowa, Przygodna, Lednicka. Drozdowa. Sadowa.	955 762 zł	954 829 zł	99,9
k) remont asfaltowej nawierzchni jezdni w ciągu ul. Potulickiej na odc. od ul. Narutowicza do Pl. Zwycięstwa w Szczecinie,	589 406 zł	589 397 zł	100,0
l) ul. Szafera,	94 926 zł	94 924 zł	100,0
ł) inne wg potrzeb.	27 280 zł	- zł	0,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami oraz przyjętymi harmonogramami robót do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

	netto	netto
1. Jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m ² chodnika z płytek chodnikowych	200 zł	180 zł
2. Jednostkowy /średni/ koszt położenia frezów na 1 m ² nawierzchni	89 zł	70 zł
3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej	350 zł	350 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział 60015	2 770 000	2 769 959
Rozdział 60016	2 011 848	1 983 635

Przebudowa ul. 9-go Maja	18 450 zł	18 450 zł 100,0
---------------------------------	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba wykonanych dokumentacji programu funkcjonalno - użytkowego	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	702 000 zł	701 936 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ronda Gierosa - 26 Kwietnia - Taczaka, w tym :

- a) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,
- b) ułożenie siatki wzmacniającej na frezowaniu nawierzchni,
- c) położenie nowej warstwy ścieralnej,
- d) regulacja wysokościowa urządzeń wodno - kanalizacyjnych
- e) przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej w zakresie montażu dodatkowego osprzętu sygnalizacji,
- f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- g) wykonanie terenów zielonych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Koszt położenia 1 m ² chodnika z płytek chodnikowych (35x35x5 lub 50x50x7)	180 zł	180 zł
2. Koszt przebudowy 1 m ² nakładki asfaltowej	350 zł	350 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 156 000 zł	1 075 866 zł 49,9
--	---------------------	--------------------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Przebudowa ul. Sowińskiego:

- a) roboty rozbiórkowe,
- b) przełożenie krawężników,
- c) wykonanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych,
- d) regulacja pokryw uzbrojenia podziemnego,
- e) wykonanie oświetlenia,
- f) wykonanie podbudowy z kruszywa,
- g) wykonanie asfaltowych warstw: wiążącej i ścieralnej.

Objaśnienia:

W 2012 roku w ramach zaplanowanych środków ZDiTM rozpoczął realizację inwestycji. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2012 roku z uwagi na opóźnienie w udostępnieniu przez ZWIK budowy wykonawcy inwestycji. W roku 2013 nastąpi kontynuacja zadania. Umowny termin zakończenia zadania planowany jest na 13.04.2013 r.

Wskaźniki:

	netto	netto
1. Jednostkowy koszt wykonania 1 m ² chodnika z kostki kamiennej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	100 zł	100 zł
2. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m ² nakładki asfaltowej	350 zł	350 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60016

Przebudowa ul. Łukasińskiego **7 953 452 zł** **7 941 170 zł** **99,8**

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz zapewnieniem inspektora nadzoru.
2. Przebudowa ul. Łukasińskiego na odc. od ul. Topolowej do ul. Taczaka.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Łukasińskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Topolowej do ul. Taczaka".
4. Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.

Objaśnienia:

W ramach przyznaných środków w 2012 roku sfinansowano głównie "Przebudowę ulicy Łukasińskiego w Szczecinie na docinku od ul. Topolowej (Mierzyn) do ul. Taczaka " na kwotę 7 502 754 zł, płatności na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 75 440 zł z łącznej kwoty umownej określonej na 113 160 zł, pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 17 355 zł oraz wykonanie uzgodnień dokumentacji powykonawczej (w ZUD) umożliwiającej otrzymanie decyzji pozwolenia na użytkowanie na kwotę 3 000 zł.
Dodatkowo wykonano roboty ziemne polegające na wykonaniu nasypu z gruntu wykopu oraz zmiany koszy betonowych na kosze stalowe wykonane wg wytycznych Systemu Informacji Miejskiej. Ponadto wystąpiła konieczność uruchomienia zamówienia na roboty uzupełniające oraz wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Łukasińskiego. Zamówienia uzupełniające wiązały się z koniecznością wykonania rozwiązania kolizji kabli energetycznych z projektowaną nawierzchnią zatoki autobusowej przy ul. Taczaka oraz wzmocnienia podłoża ul. Łukasińskiego - jezdnia prawa.

Wskaźniki:	netto	netto
1. Jednostkowy koszt wykonania chodnika z kostki kamiennej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - netto	100 zł	100 zł
2. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m ² nakładki asfaltowej	350 zł	350 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie **30 750 zł** **30 750 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy ul. Nabrzeże Wieleckie. Szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi program funkcjonalno - użytkowy.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji programu funkcjonalno - użytkowego | 1 szt. | 1 szt. |
|---|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza **755 000 zł** **223 796 zł** **29,6**

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Sprawy terenowo - prawne (ustalenie i wypłata odszkodowań).

Objaśnienia:

Przedłużające się postępowanie o ustalenie odszkodowanie na skutek odwołania się strony, uchylenie decyzji i ponowne jej wydanie.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej - droga wraz z torowiskiem tramwajowym | | |
| a) przebudowa ul. Potulickiej na długości | ok. 1 000 m | Wartość docelowa do osiągnięcia w roku 2015. |
| b) remont ul. Narutowicza na długości | ok. 300 m | |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	82 500 zł	38 292 zł	46,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Dokumentacja projektowa:
- opracowanie dokumentacji środowiskowej.

Objaśnienia:

Wydłużająca się procedura uzyskania przez projektanta odpowiednich uzgodnień do dokumentacji niezależna od dysponenta.

Wskaźniki:

1. Droga wraz z infrastrukturą podziemną
Wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	4 072 891 zł	237 685 zł	5,8
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie inwestycji ze środków zewnętrznych.
2. Budowa nowych odcinków ścieżek.

Objaśnienia:

W ramach zadania wydatkowano środki własne na wykonanie dokumentacji. Odchylenie wykonania od planu wynika z braku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 4 szt. 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Trasa Północna: - etap Ia - Przebudowa ulicy Warcisława (od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej)	15 719 960 zł	14 767 149 zł	93,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane, sporządzono protokoły końcowe i przekazano do użytkowania ul. Warcisława z wyłączeniem palisady, skarpy i drogi dojazdowej do ZWiK, na które Koordynator wystąpił o decyzje na pozwolenie na użytkowanie.

Wskaźniki:

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:

a) jezdnie o nawierzchni asfaltobetonu	11 956 m ²	11 956 m ²
b) chodniki z kostki betonowej	7 490 m ²	7 490 m ²
c) zatoki autobusowe z kostki betonowej	630 m ²	630 m ²
d) sygnalizacja świetlna	3 skrzyżowania	3 skrzyżowania
e) sieć wodociągowa - Ø 32-250mm	1 009 mb	1 009 mb
f) kanalizacja sanitarna - Ø 160-400mm	145 mb	145 mb
g) kanalizacja deszczowa - Ø 160-250mm	1 607 mb	1 607 mb
h) ścieżka rowerowa	875 m ²	875 m ²
i) zieleń - trawniki	17 470 m ²	17 470 m ²
j) ekrany akustyczne	644 m ²	644 m ²
k) mur oporowy	87 mb	87 mb
l) oświetlenie - punkty świetlne	103 pkt.	103 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Trasa Północna: etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	19 070 zł	19 065 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Prace projektowe - koncepcja przebiegu III etapu Trasy Północnej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Koncepcja 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Zakup taboru tramwajowego 21 szt. (używanych tramwajów KT4Dt)	1 289 100 zł	1 208 269 zł	93,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zakup używanych tramwajów KT4Dt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Odchylenie jest wynikiem zabezpieczenia w planie rezerwy na różnice kursowe.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych tramwajów KT4Dt 21 szt. 21 szt.
2. Koszt zakupu 1 tramwaju 547 619 zł 547 619 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	339 000 zł	107 144 zł	31,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie Zrównoważonego Planu Transportu Publicznego.
2. Przeprowadzenie audytu funkcjonowania systemu transportowego w Szczecinie.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków. Kontynuacja inwestycji w 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	334 292 272 zł	211 791 665 zł	63,4
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

2.2.11. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3 140 000 zł	357 915 zł	11,4
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Inwestycji Miejskich	3 100 000 zł	317 915 zł	10,3
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	40 000 zł	40 000 zł	100,0
Działania:			
1. Nabycie nieruchomości gruntowych.	3 100 000 zł	52 419 zł	}
2. Nadzór projektu.			
3. Dokumentacja techniczna.			
4. Zmiany w MPZP Gminy Kobyłanka			
40 000 zł	40 000 zł		
Objaśnienia:			
ad.1. - brak zgody właścicieli na udostępnienie gruntu skutkowało koniecznością wszczęcia procedury zajęcia gruntu na drodze administracyjnej, dodatkowe żądania właścicieli wydłużyły procedurę uzyskania zgody na udostępnienie gruntu.			
ad.3. - zgodnie z warunkami kontraktu przedłużające się procedury uzyskania decyzji ZRID i brak uzyskania ostatecznej decyzji uniemożliwiły wydatkowanie środków (płatność po uzyskaniu decyzji ZRID - zrealizowana w roku 2013).			
Wskaźniki:			
1. Powierzchnia terenów uzbrojonych	53 793 ha		
2. Długości wybudowanej sieci wodociągowej na terenie strefy	1,543 km		
3. Długości wybudowanej sieci wodociągowej poza strefą	2,41 km		
4. Długości wybudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie strefy	3,401 km	wartości docelowe	
5. Długości wybudowanej sieci kanalizacyjnej poza strefą	2,116 km	do osiągnięcia	
6. Długości wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej na terenie strefy	1,627 km	w roku 2014	
7. Długości wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej poza strefą	4,734 km		
8. Długość wybudowanych dróg na potrzeby strefy	5,996 km		
9. Długość przebudowanych dróg na potrzeby strefy	0,845 km		
Klasyfikacja wydatków:			
Rozdział: 71095			
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	30 000 zł	27 675 zł	92,3
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Inwestycji Miejskich			
Działania:			
Program funkcjonalno - użytkowy.	30 000 zł	27 675 zł	
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.			
Wskaźniki:			
1. Długość budowanych dróg	0,3 km		
2. Długość remontowanych dróg	0,513 km		
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	550 mb	wartości docelowe	
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	301 m	do osiągnięcia	
5. Długość sieci wodociągowej	287 m	w roku 2014	
6. Liczba punktów świetlnych	26 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
Rozdział: 71095			
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	632 500 zł	519 173 zł	82,1
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Inwestycji Miejskich			
Działania:			
Modernizacja dachu budynku.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym, inwestycja rozliczona w oparciu o kosztorys powykonawczy i rzeczywisty zakres wykonanych robót.			

Wskaźniki:

1. Powierzchnia modernizowanego dachu	2 500 m ²	2 500 m ²
---------------------------------------	----------------------	----------------------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75095

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	1 129 000 zł	1 071 097 zł	94,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Działania:

	1 129 000 zł	1 071 097 zł
1. Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne:		1 071 097 zł
- wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych i ich pielęgnacja (Trzebusz),		845 807 zł
- zabiegi ochrony czynnej dla gniewosza plamistego i innych gatunków chronionych		35 055 zł
- koncepcja odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych (Trzebusz, Dunikowo)		90 900 zł
- inwentaryzacja zieleni na terenach przy ul. Lubczyńskiej (SSE Europark Mielec)		14 000 zł
- koncepcja odprowadzenia wód opadowych z terenów inwestycyjnych (ul. Struga - Maciejowicka)		51 660 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Kniewskiej		33 675 zł
2. Modernizacja przepompowni przy ul. Przestrzennej.		0 zł

Objaśnienia:

ad.2. - odstąpiono od realizacji z uwagi na przesunięcie terminu prac związanych z modernizacją terenów lotniska Szczecin - Dąbie (planowana kontynuacja po roku 2015).

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych przygotowanych do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną	38 ha	38 ha
---	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71095

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	20 000 000 zł	0 zł	0,0
---	----------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Szczeciński Park Technologiczno-Naukowy Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Zmiany w harmonogramie robót budowlanych zadania Budowa Szczecińskiego Parku Naukowo - technologicznego "Pomerania" wpłynęły na przekazanie finansowania do Spółki w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji robót. Zadanie kontynuowane w roku 2013.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia utworzonych nieruchomości zabudowanych	10 000 m ²	wartości docelowe do osiągnięcia po roku 2013
2. Liczba nowych miejsc pracy	2 etaty	
3. Liczba nabytych nowych środków trwałych	1 100 szt.	
4. Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych	480 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	24 931 500 zł	1 975 860 zł	7,9
--	----------------------	---------------------	------------

2.2.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Funkcjonowanie Urzędu	243 500 zł	225 936 zł	92,8

Dysponent części budżetowej:

Biuro Obsługi Urzędu

Działania:

1. Zakup i montaż regałów jezdnych.
2. Zakup systemu sterowania czterema węzłami cieplnymi.
3. Uzupelnienie wyposażenia biurowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,59 zł | 0,55 zł |
| 2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 pracownika | 242,05 zł | 224,59 zł |

Klasyfikacja budżetowa

Rozdział: 75023

Informatyzacja	2 993 800 zł	2 963 574 zł	99,0
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Informatyki

Działania:

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Budowa miejskich zasobów infrastrukturalnych. | 738 800 zł | 708 574 zł |
| 2. Zintegrowany system informatyczny. | 825 000 zł | 825 000 zł |
| 3. Modernizacja zaplecza sprzętowego urzędu. | 590 000 zł | 590 000 zł |
| 4. Aktualizacja zaplecza softwarowego urzędu. | 840 000 zł | 840 000 zł |

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| 1. Nakłady na informatyzację na 1 pracownika urzędu | 2 975,94 zł | 2 945,90 zł |
| 2. Nakłady na informatyzację na 1 mieszkańca Miasta | 7,31 zł | 7,24 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75023

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 182 000 zł	884 100 zł	40,5
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Biuro Obsługi Urzędu

171 120 zł	171 120 zł	100,0
2 010 880 zł	712 980 zł	35,5

Działania:

1. Roboty budowlane - izolacja ścian fundamentowych budynku.
2. Dokumentacja projektowa - remont elewacji skrzydła środkowego budynku UM.
3. Roboty budowlane - remont elewacji skrzydła środkowego budynku UM.
4. Modernizacja węzła cieplnego.

Objaśnienia:

Brak odbioru robót z uwagi na nieprawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Kontynuacja zadania w roku 2013.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na powierzchnię budynku (33.864 m ²) | 64,43 zł | 26,11 zł |
|---|----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 75023

Obsługa klienta	75 000 zł	36 481 zł	48,6
------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Biurow Obsługi Urzędu

Działania

Rozbudowa systemu Q-MATIC w Biurze Obsługi Interesantów.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w mniejszym niż zakładano zakresie rozbudowy systemu usług.

Wskaźniki:

1. Roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca	0,18 zł	0,09 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja budżetowa

rozdział: 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 494 300 zł	4 110 090 zł	74,8
---	---------------------	---------------------	-------------

3. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk %
Kredyty bankowe	278 915 473 zł	277 946 500 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Uruchomienie środków z preferencyjnych kredytów w Banku Rozwoju Rady Europy (umowa F/P 1671 z dnia 22 października 2009 r.) i Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa nr 25.849 z dnia 23 listopada 2010 r., umowa nr 82.149 z dnia 4 grudnia 2012 r.).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	134 831 077 zł	134 831 077 zł	100,0
--	-----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów bankowych z lat ubiegłych.

OGÓŁEM PRZYCHODY	413 746 550 zł	412 777 577 zł	99,8
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

3.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk %
Splata otrzymanych kredytów bankowych	13 979 740 zł	13 979 725 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Działania: Splaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2011 w:			
1. Europejskim Banku Inwestycyjnym	5 481 570 zł	5 481 564 zł	
2. Banku Rozwoju Rady Europy	8 498 170 zł	8 498 162 zł	
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźnik efektywności:			
1. Kwota spłat kredytów bankowych przypadająca na 1 mieszkańca	34 zł	34 zł	
2. Udział spłaty kredytów bankowych w zadłużeniu Miasta	1,4%	1,4%	
3. Obsługa zadłużenia do dochodów ogółem	4,8%	3,7%	
Wykup obligacji komunalnych	20 000 000 zł	20 000 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Działania: Wykup obligacji komunalnych IV emisji.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
Wskaźniki efektywności:			
1. Kwota wykupu obligacji przypadająca na 1 mieszkańca	49 zł	49 zł	
2. Udział wykupu obligacji w zadłużeniu Miasta	0,0%	0,0%	
3. Obsługa zadłużenia do dochodów ogółem	4,8%	3,7%	
OGÓŁEM ROZCHODY	33 979 740 zł	33 979 725 zł	100,0