



Szczecin



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 r.



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

pl. Armii Krajowej 1, 70-450 Szczecin
tel. +4891 42 45 204, fax +4891 42 45 853
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 31 marca 2017 r.

Pan Mariusz Bagiński

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2016 r. poz.1870 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. z 2016 r. poz. 561 z późniejszymi zmianami) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2016 rok.

Rada Miasta Szczecin otrzymywała, w ciągu roku, szczegółowe miesięczne informacje z wykonania budżetu. Były one podstawą bieżącej analizy i kontroli realizacji budżetu Miasta dokonywanej przez Komisje merytoryczne Rady Miasta. Ponadto, aktualne sprawozdania budżetowe były i są ogólnie dostępne dla mieszkańców Szczecina i zainteresowanych osób na stronie internetowej Miasta.

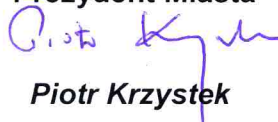
W 2016 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 2.251.888.077 złotych, natomiast wydatki 2.017.069.924 złote. Plan dochodów zrealizowano w 102,7%, a plan wydatków zrealizowano w 94,9%. Budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 234.818.154 złote.

Sprawozdanie z wykonania budżetu będzie przedmiotem opiniowania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Skarbnik Miasta

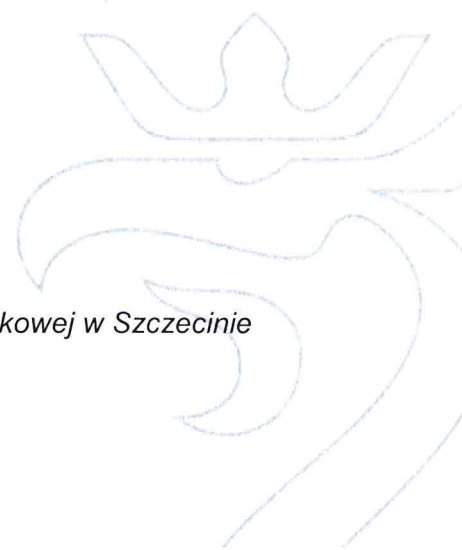

Stanisław Lipiński

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek

Do wiadomości:

Pan Bogusław Staszewski – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie.....	6
Część graficzna.....	11

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok	18
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok.....	20
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok.....	22
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2016 rok	24
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2016 rok	36
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok	39
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok	56
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok	77
2.5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za 2016 rok	91
2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2016 rok	92
2.7. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2016 rok	93
2.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2016 rok	101
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok	110
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok	116
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok.....	117
2.12. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.....	118
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2016 rok	119

2.14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2016 rok.....	120
2.15. Realizacja programów wieloletnich w 2016 roku	125
2.15.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych	125
2.15.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	158

3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2014-2016.....	175
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2015-2016	176
3.2.1. Dochody bieżące	176
3.2.2. Dochody majątkowe.....	195
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2015-2016.....	202
3.3.1. Wydatki bieżące	202
3.3.2. Wydatki majątkowe	213
3.4. Realizacja planu dochodów według grup rodzajowych i źródeł w 2016 roku	227
3.4.1. Dochody bieżące.....	227
3.4.2. Dochody majątkowe.....	231
3.5. Realizacja planu wydatków według sfer i zadań w 2016 roku	233
3.5.1. Wydatki bieżące	233
3.5.2. Wydatki majątkowe	238
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2016 rok.....	245
3.7. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za 2016 rok.....	253
3.8. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin wg stanu na 31.12.2016 rok.....	265
3.9. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego w 2016 roku.....	266
3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2016 rok	267
3.11. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za 2016 rok	268
3.12. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok.....	269

4. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	271
4.1.1. Dochody podatkowe.....	271
4.1.2. Dochody z majątku gminy	275
4.1.3. Dotacje	289
4.1.4. Pozostałe dochody.....	302
4.1.5. Subwencje.....	325
4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	326
4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa.....	332

4.1.8. Wpływy z opłat	333
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	350
4.2.1. Dochody z majątku gminy	350
4.2.2. Dotacje	354
4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	357
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym.....	366
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	366
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.....	373
4.3.3. Edukacja i nauka	377
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia	407
4.3.5. Gospodarka komunalna	414
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa	434
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja.....	441
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	450
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	459
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	464
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	487
4.3.12. Transport i komunikacja	497
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	502
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	509
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym.....	515
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	515
4.4.2. Edukacja i nauka	519
4.4.3. Finanse i różne rozliczenia	526
4.4.4. Gospodarka komunalna	527
4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	552
4.4.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja.....	558
4.4.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	574
4.4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	579
4.4.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	584
4.4.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	589
4.4.11. Transport i komunikacja	596
4.4.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego	634
4.4.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	635
4.5. Opis przychodów i rozchodów	638
4.5.1. Opis przychodów.....	638
4.5.2. Opis rozchodów	638

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2016 rok został uchwalony w dniu 15 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/328/15 Rady Miasta Szczecin.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin (zwane dalej *Sprawozdaniem*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2016 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

W *Sprawozdaniu* prezentowane są również dane dotyczące wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 3.10. *Sprawozdania*) i Funduszu Pracy (pkt 3.11. *Sprawozdania*).

Sprawozdanie obejmuje także wykaz jednostek budżetowych, które na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych (pkt 2.6. i pkt 2.7. *Sprawozdania*). Wykaz ten zawiera 162 rachunki utworzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, w *Sprawozdaniu* przedstawione zostały dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (pkt 2.15. *Sprawozdania*) oraz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (pkt 2.14. *Sprawozdania*).

DANE OGÓLNE

Rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 234,8 mln zł, tj. o 167,3 mln zł wyższą od planowanej (Tabela 1).

Tabela 1: Wynik budżetu – realizacja planu w 2016 roku (w mln zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 191,9	2 251,9	103%
Wydatki	2 124,4	2 017,1	95%
Wynik (nadwyżka)	67,5	234,8	348%

DOCHODY

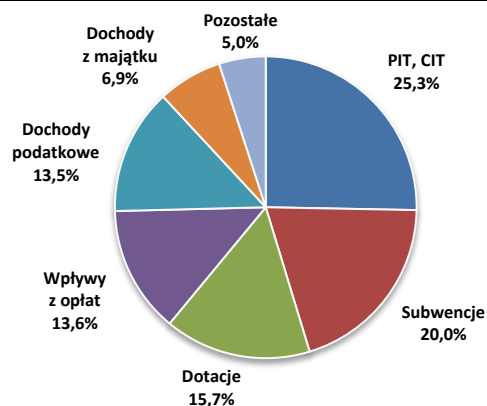
Dochody budżetu Miasta w 2016 roku wyniosły 2.251,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 103%.

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 91% i wyniosły 2.049,7 mln zł, tj. o 42,4 mln zł więcej niż planowano. Realizację dochodów bieżących w 2016 roku oraz ich strukturę zawiera Tabela 2 i Wykres 1.

Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w 2016 roku (w mln zł).

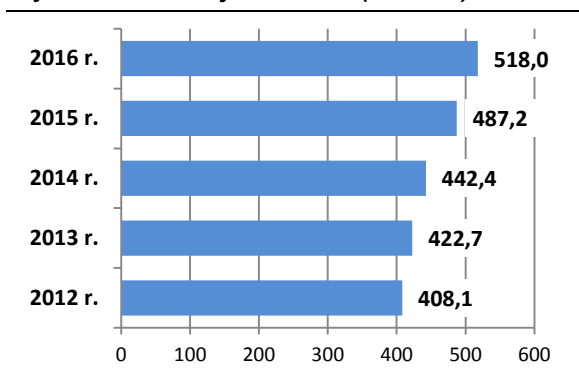
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Udział w podatkach PIT, CIT	501,8	518,0	103%
Subwencje	409,2	409,2	100%
Dotacje	323,9	321,8	99%
Wpływy z opłat	278,6	279,4	100%
Dochody podatkowe	265,0	276,7	104%
Dochody z majątku	133,4	141,7	106%
Pozostałe dochody	95,3	102,9	108%
Dochody bieżące	2 007,2	2 049,7	102%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 2016 r.



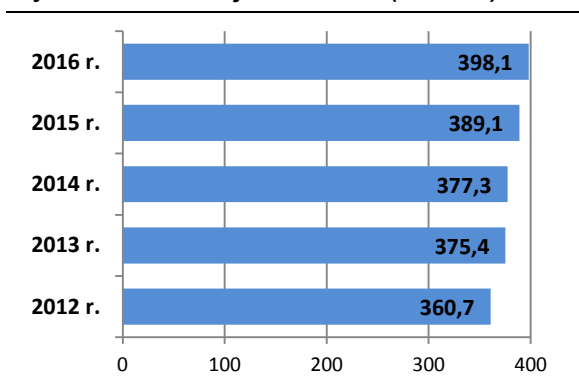
Najwyższą pozycją w omawianym okresie były **udziały w podatkach** (25,3% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 518 mln zł, tj. o 16,2 mln zł więcej niż planowano (103% realizacji planu) i o prawie 31 mln zł więcej w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Wykres 2: Dochody z PIT i CIT (w mln zł).



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **subwencje** przekazywane z budżetu państwa, które w ogólnej kwocie 409,2 mln zł stanowiły 20% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 398,1 mln zł tj. o 9,0 mln zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów bieżących (15,7% udziału) stanowiły **dotacje** przekazywane z budżetu państwa. W 2016 roku Miasto otrzymało 321,8 mln zł, tj. o 144,2 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Jest to efekt wprowadzenia w 2016 r. programu rządowego „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+”, na realizację którego Miasto otrzymało dotację w wysokości 130,5 mln zł.

Kolejną grupę dochodów bieżących (13,6% udziału) stanowiły **wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**. Wykonanie w tej grupie było o 0,8 mln zł wyższe od planu i wyniosło 279,4 mln zł. Główne źródła dochodów (ponad 60% wszystkich wpływów w tej grupie) stanowiły:

- **Wpływy z biletów komunikacji miejskiej:** za przejazdu komunikacją miejską uzyskano 85,8 mln zł, tj. mniej niż zakładano w planie o 4,2 mln zł (95% realizacji planu). Głównym powodem niższych wpływów jest obowiązujący system ulg i zwolnień (m.in. program: „Szczecin Przyjazny Rodzinie”) oraz wysoka aktywność mieszkańców w korzystaniu ze Szczecińskiego Roweru Miejskiego jako lokalnego środka transportu;
- **Opłata za gospodarowanie odpadami:** wpływy z tej opłaty wyniosły 62,7 mln zł, dając realizację planu na poziomie 101%;
- **Opłata za parkowanie:** za postój w Strefie Płatnego Parkowania uzyskano wpływy w wysokości 24,8 mln zł, tj. o 1,6 mln zł więcej niż założono w planie (107% realizacji), w związku z efektywną ściągalnością zaległych opłat.

Istotną grupę dochodów bieżących, z udziałem 13,5%, stanowiły **dochody podatkowe**. Główną pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie w wysokości 233,5 mln zł dało realizację planu na poziomie 104% i było wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 5,3 mln zł, a w stosunku do planu o 9,3 mln zł. Wysoki poziom podatku jest m.in. efektem:

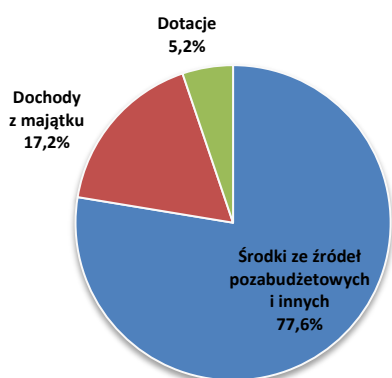
- zwiększenia podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w tym wartości budowli);
- zmian podstaw opodatkowania w wyniku podejmowanych czynności sprawdzających i przeprowadzonych postępowań podatkowych;
- ponadplanowych wpływów zaległych.

Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2016 roku wyniosły 202,2 mln zł (110% realizacji planu), tj. o 17,6 mln zł więcej w porównaniu z planem. Zestawienie wpływów majątkowych wg grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu w 2016 roku (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	139,6	157,0	112%
Dochody z majątku	33,6	34,8	104%
Dotacje	11,4	10,4	91%
Dochody majątkowe	184,6	202,2	110%

Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 2016 r.



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które stanowiły 77,6% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 157 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji *środki finansowe z funduszy międzynarodowych*. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 138,2 mln zł, tj. 115% realizacji planu. Wyższe wykonanie jest głównie wynikiem wpływu refundacji należnej dotacji na zakończony projekt inwestycyjny „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”.

WYDATKI

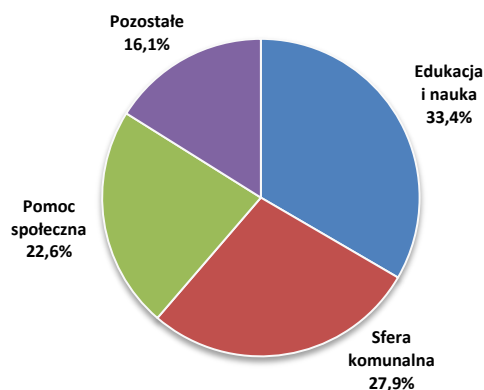
Wydatki budżetu Miasta w 2016 roku wyniosły 2.017,1 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 95%.

W ogólnej kwocie wydatków, **wydatki bieżące** stanowiły 88% i wyniosły 1.771,4 mln zł, tj. o 51,2 mln zł mniej niż w planowano, wskaźnik wykonania planu wyniósł 97%. Realizację wydatków bieżących w 2016 roku wg sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu w 2016 roku (w mln zł)

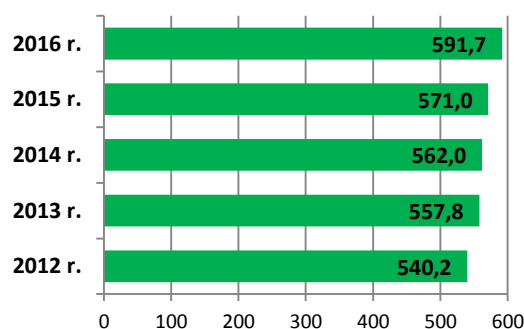
Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	594,5	591,7	99%
Sfera komunalna	512,6	494,6	96%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	407,4	400,0	98%
Pozostałe	308,1	285,1	93%
Wydatki bieżące	1 822,6	1 771,4	97%

Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 2016 r.



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 33,4%. W 2016 roku na realizację zadań oświatowych wydano 591,7 mln zł, wypełniając plan w 99%.

Wykres 6: Wydatki bieżące na Edukację i naukę (w mln zł).



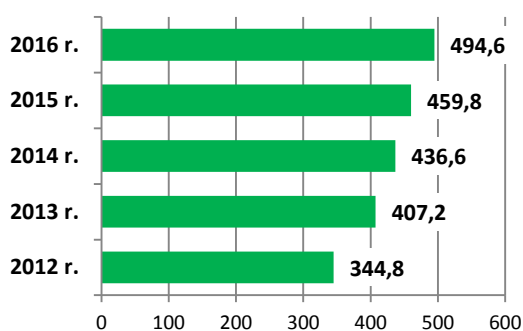
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o ponad 20 mln zł (Wykres 6), co jest między innymi skutkiem:

- zwiększenia liczby dzieci i oddziałów w szkołach podstawowych w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty;

- wzrostu wydatków w zadaniach: *Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych* oraz *Prowadzenie świetlic szkolnych* wynikających ze wzrostu liczby dzieci w szkołach podstawowych;
- wzrostu wydatków w zakresie udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących w związku ze wzrostem liczby uczniów.

Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomości, wydano w 2016 roku 494,6 mln zł, tj. 27,9% wydatków bieżących, realizując plan w 96%.

Wykres 7: Wydatki bieżące na Sferę komunalną (w mln zł).



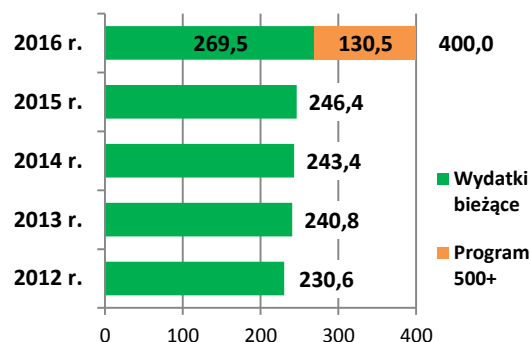
W porównaniu z rokiem 2015 w sferze komunalnej odnotowano zwiększenie o 34,8 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na zadaniach:

- *Gospodarka odpadami* – realizacja nowych działań: opróżnianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane przy jednostkach oświatowych i cmentarzach komunalnych (wzrost o 15 mln zł);
- *Transport miejski* – uruchomienie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju oraz zwiększenie pracy przewozowej uregulowanej porozumieniami o finansowanie usług przewozowych z gminami ościennymi (wzrost o 7,8 mln zł);
- *Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych* – wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. nowego zadania w związku z przekształceniem Zakładu

Usług Komunalnych w jednostkę budżetową (wzrost o 2,3 mln zł).

Istotną część wydatków bieżących (22,6% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2016 roku na zadania w tym zakresie wydano 400 mln zł, realizując plan w 98%.

Wykres 8: Wydatki bieżące na Pomoc społeczną o ochronę zdrowia (w mln zł).



W odniesieniu do roku 2015 na pomoc społeczną wydano o 153,6 mln zł więcej (Wykres 8), co wynika przede wszystkim:

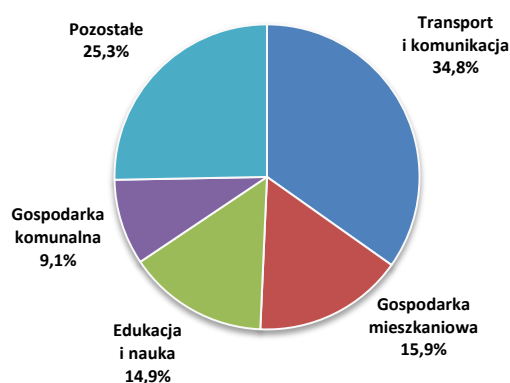
- z wypłat świadczeń w ramach nowego zadania zleconego „*Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+*” (wartość zadania 130,5 mln zł),
- z rozszerzenia zakresu świadczeń rodzinnych wynikającego z wprowadzenia nowego świadczenia rodzicielskiego dla osób nie otrzymujących zasiłku macierzyńskiego (w wysokości 1 tys. zł miesięcznie) oraz ze zmiany sposobu naliczania progu dochodowego dla osób uprawnionych tzw. złotówka za złotówkę (wzrost o 11,9 mln zł);
- ze zwiększonej liczby miejsc w ośrodkach dziennego pobytu dla osób starszych, w całodobowych domach pomocy społecznej oraz mieszkaniach chronionych (wzrost o 4,1 mln zł);
- z wypłaty świadczeń pieniężnych dla rodzin w ramach nowego zadania „*Bon opiekuńczo - wychowawczy*” (wzrost o 2,2 mln zł).
- z większego zakresu wypłat na świadczenie usług opiekuńczych (wzrost o 2 mln zł) oraz wypłat zasiłków (wzrost o 0,9 mln zł);
- uruchomienia nowych miejsc w żłobkach (wzrost o 1,8 mln zł).

Wydatki majątkowe stanowiły 12% ogółu wydatków budżetowych. Wykonanie w kwocie 245,7 mln zł dało 81% realizacji planu. Realizację wydatków majątkowych w 2016 roku wg sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 5 i Wykres 9.

Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu w 2016 roku (w mln zł)

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	99,7	85,6	86%
Gospodarka mieszkaniowa	41,5	39,0	94%
Edukacja i nauka	38,4	36,5	95%
Pozostałe	122,3	84,6	69%
Wydatki majątkowe	301,9	245,7	81%

Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 2016 r.



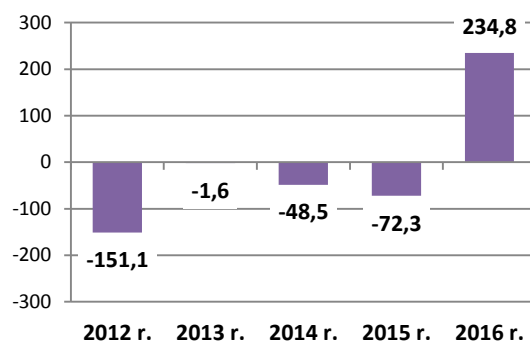
Wykonanie na poziomie 245,7 mln zł było niższe od planowanego o 56,2 mln zł, co spowodowane było głównie:

- przedłużającymi się procedurami przetargowymi,
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
- korzystniejszymi ofertami cenowymi wynikającymi z rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- zmianami w harmonogramach rzeczowo – finansowych realizowanych inwestycji.

WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 234,8 mln zł. Był to wynik wyższy zarówno do planu (o 167,3 mln zł), jak i do wykonania roku poprzedniego (o 307,1 mln zł).

Wykres 10: Wynik finansowy (w mln zł).



W 2016 roku **przychody** w kwocie 194,7 mln zł stanowiły:

- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych (190,6 mln zł),
- spłaty udzielonych pożyczek (4,1 mln zł).

Po stronie **rozchodów** w 2016 roku dokonano spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej wysokości 31,1 mln zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 1.057,6 mln zł (pkt 3.9. *Sprawozdania*), w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 917,5 mln zł;
- wyemitowanych obligacji 140,0 mln zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 28.951 zł.

Kwota zobowiązań w 2016 roku stanowiła 47% dochodów ogółem.

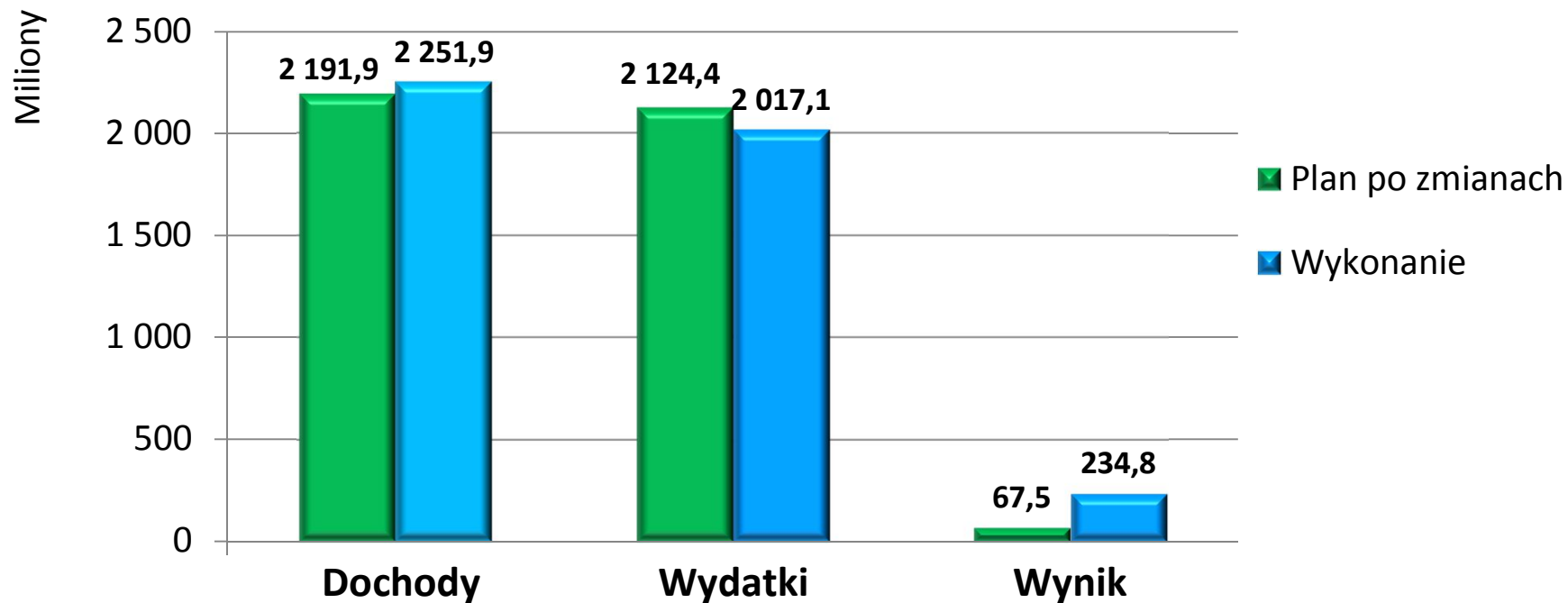
Uwaga:

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok (Rb-27S, Rb-28S).

Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



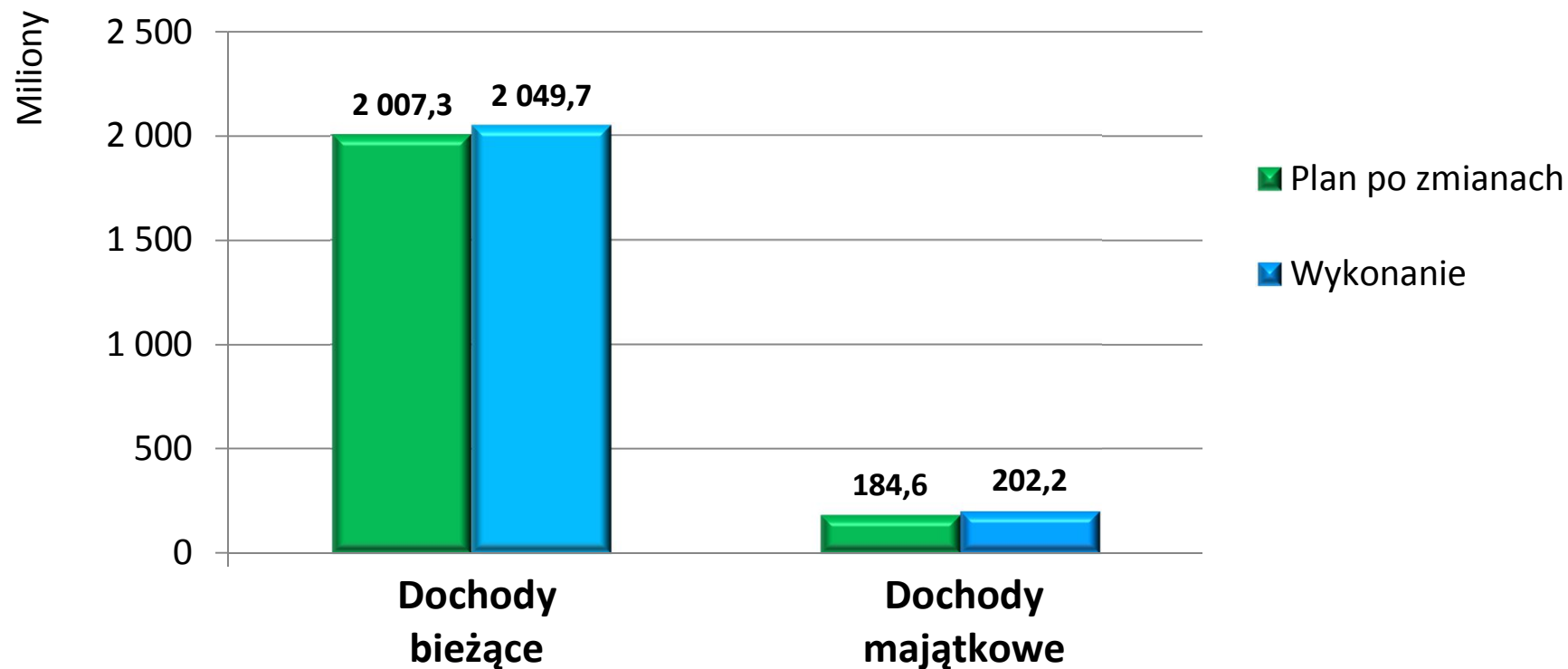
DANE OGÓLNE



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



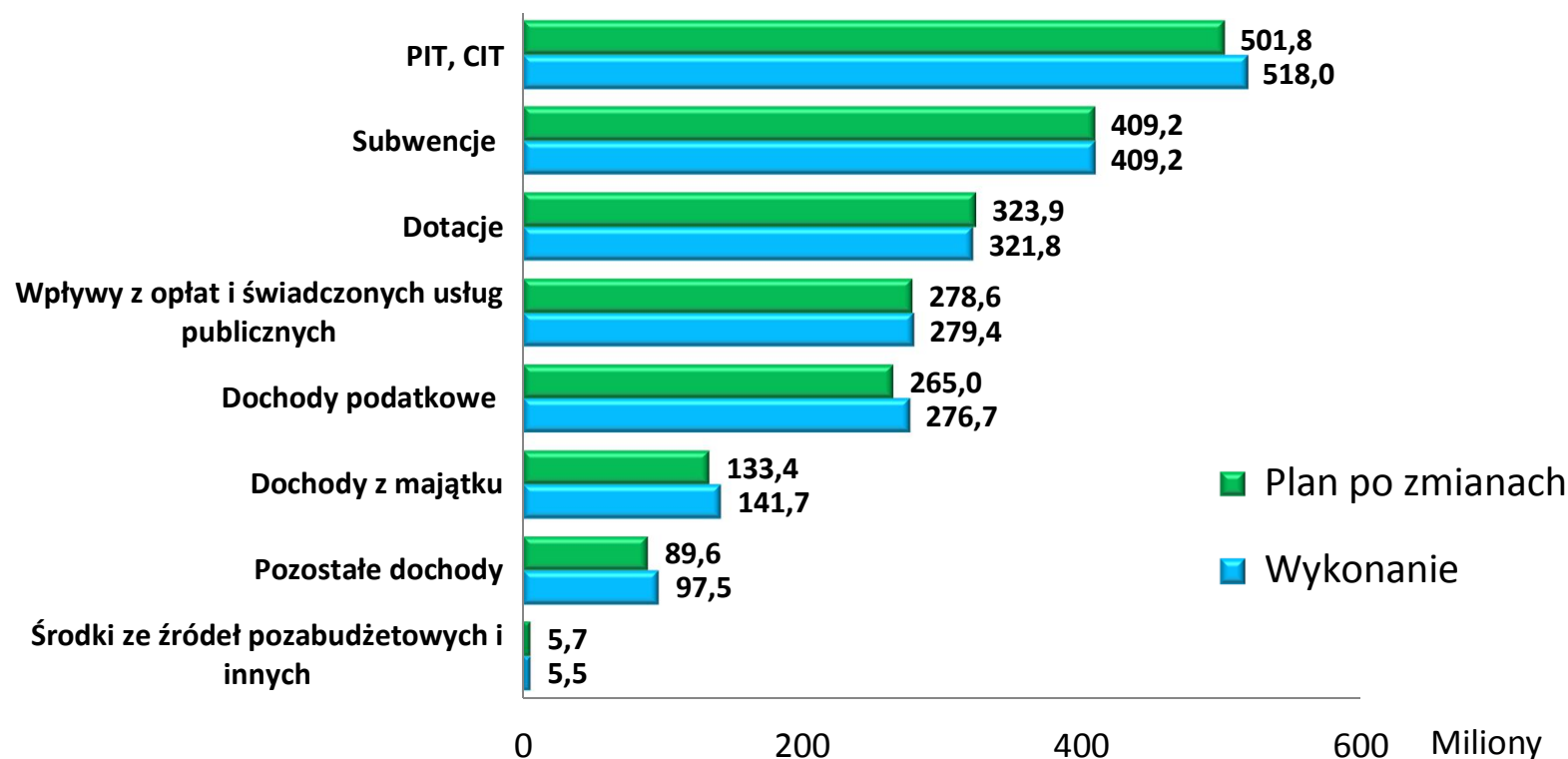
DOCHODY



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



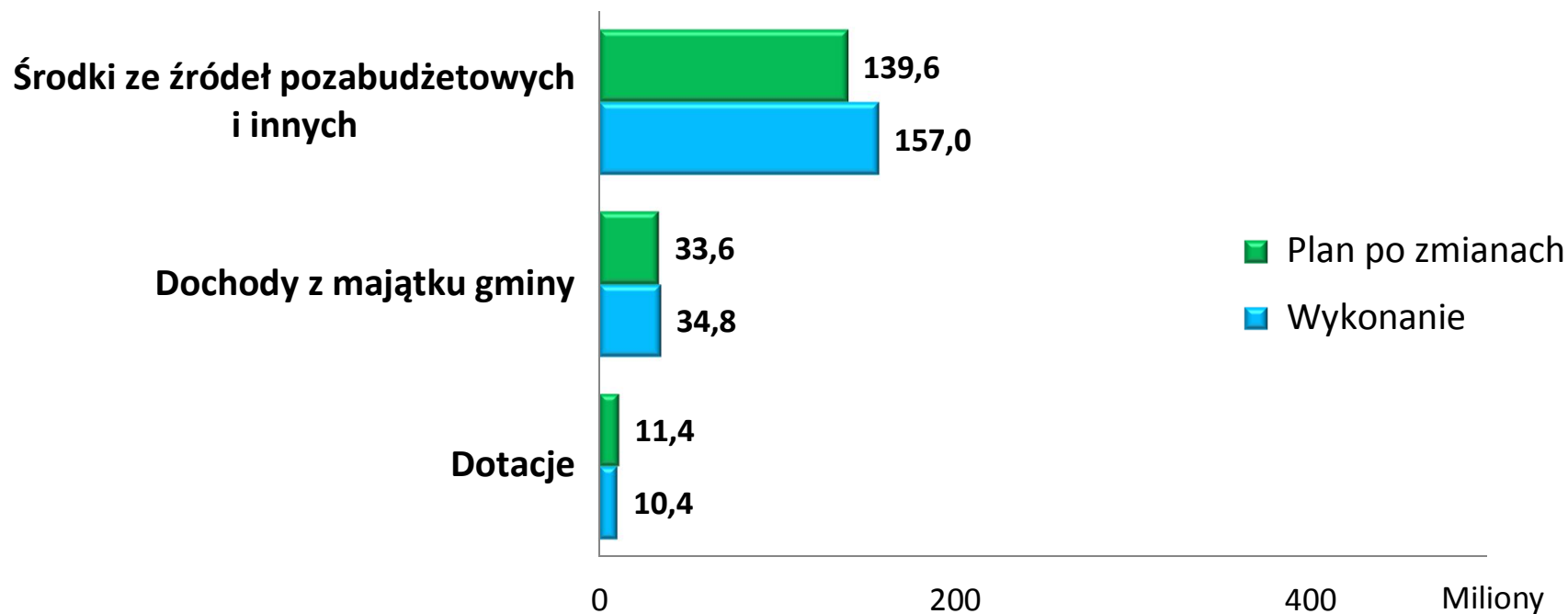
DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



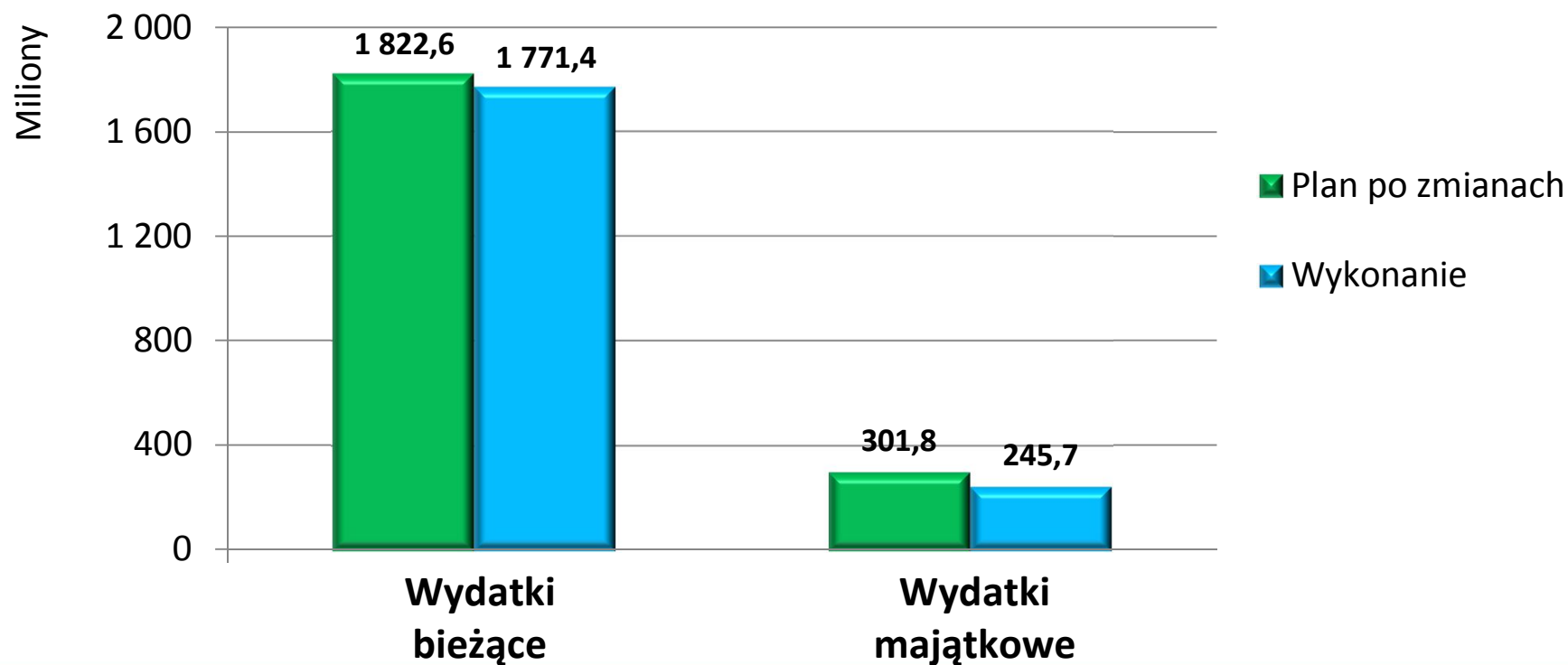
DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



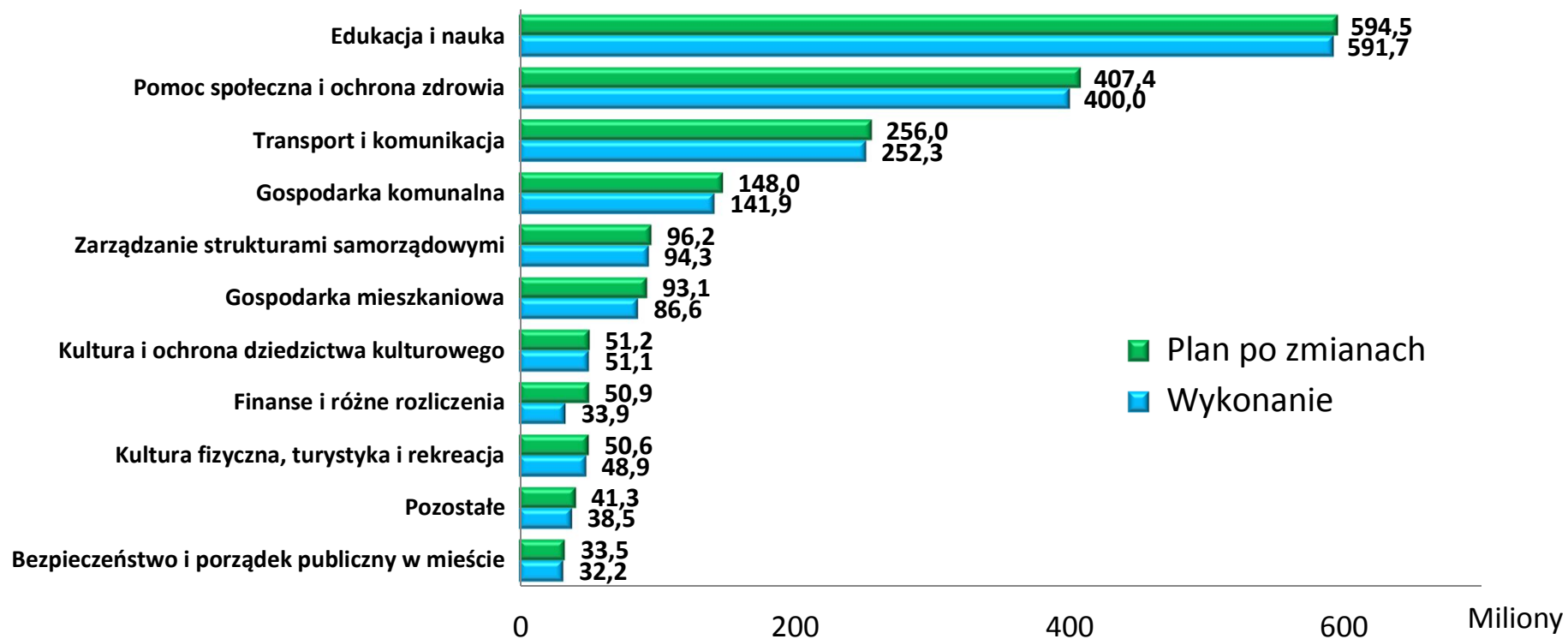
WYDATKI



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



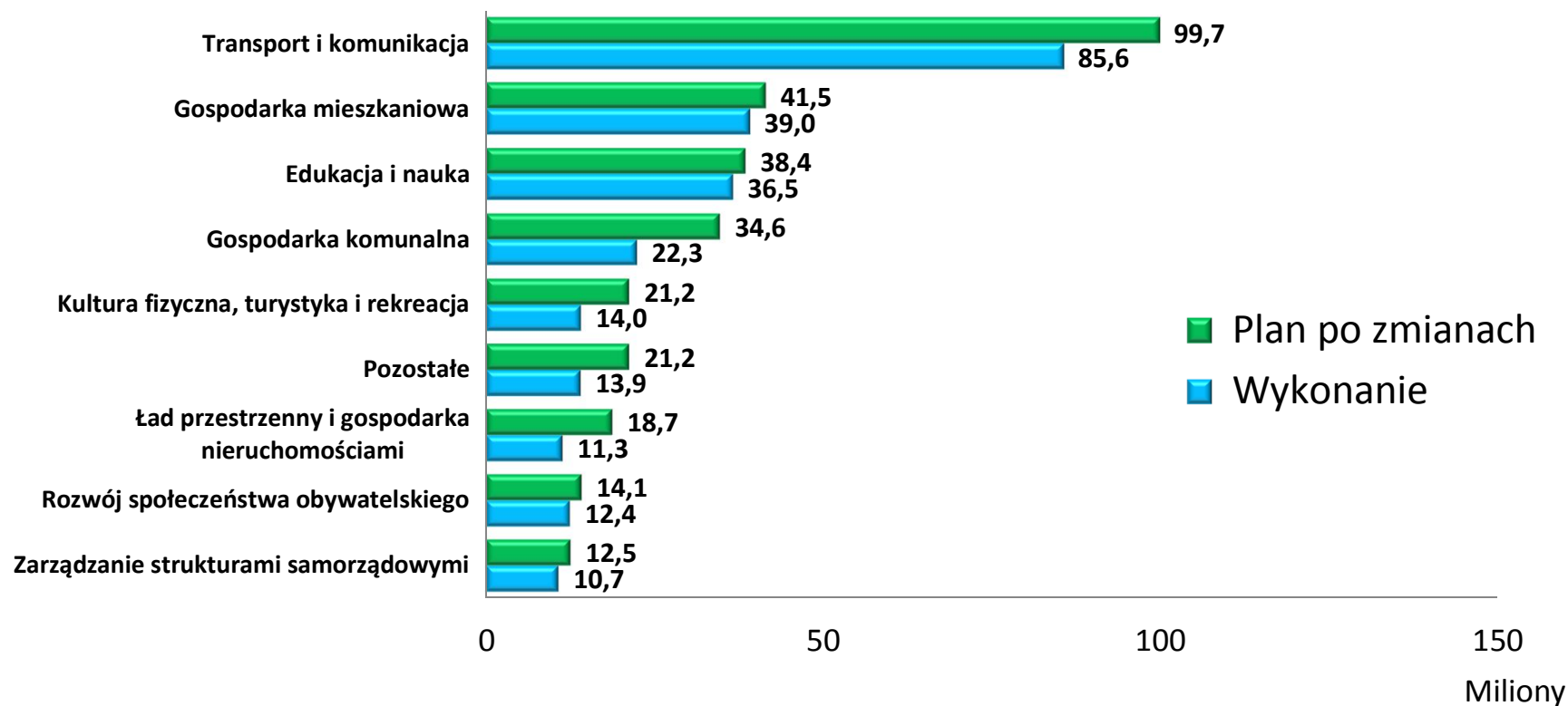
WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 r.



WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 738	24 682	89,0	34 238	30 171	88,1
	- bieżące	27 738	24 682	89,0	34 238	30 171	88,1
020	Leśnictwo	478 800	556 110	116,1	2 423 411	2 263 875	93,4
	- bieżące	-	-	-	1 978 031	1 821 136	92,1
	- majątkowe	478 800	556 110	116,1	445 380	442 739	99,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400 000	5 917 467	109,6	-	-	-
	- bieżące	5 400 000	5 917 467	109,6	-	-	-
600	Transport i łączność	281 850 049	290 620 956	103,1	359 310 733	341 621 807	95,1
	- bieżące	161 181 792	163 983 135	101,7	255 802 793	252 341 482	98,6
	- majątkowe	120 668 257	126 637 821	104,9	103 507 940	89 280 325	86,3
630	Turystyka	17 000	142 208	836,5	1 818 490	1 635 483	89,9
	- bieżące	17 000	133 900	787,6	1 578 490	1 516 182	96,1
	- majątkowe	-	8 308	-	240 000	119 300	49,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 089 209	189 001 429	100,5	156 311 645	139 919 589	89,5
	- bieżące	153 384 852	152 964 899	99,7	97 023 751	89 440 262	92,2
	- majątkowe	34 704 357	36 036 530	103,8	59 287 894	50 479 327	85,1
710	Działalność usługowa	12 384 608	11 917 683	96,2	32 180 859	29 617 834	92,0
	- bieżące	12 384 608	11 917 635	96,2	28 856 634	27 550 780	95,5
	- majątkowe	-	48	-	3 324 225	2 067 054	62,2
750	Administracja publiczna	7 565 756	10 834 204	143,2	127 382 215	122 010 518	95,8
	- bieżące	7 550 756	7 826 954	103,7	114 850 715	111 296 220	96,9
	- majątkowe	15 000	3 007 250	20048,3	12 531 500	10 714 299	85,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	88,9
	- bieżące	269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	88,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 522 627	26 730 146	100,8	39 503 389	38 226 084	96,8
	- bieżące	22 630 977	22 590 181	99,8	32 429 681	32 044 673	98,8
	- majątkowe	3 891 650	4 139 965	106,4	7 073 708	6 181 411	87,4
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	98,9
	- bieżące	988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824 603 310	857 923 902	104,0	-	-	-
	- bieżące	824 603 310	857 923 902	104,0	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	37 442 727	23 769 649	63,5
	- bieżące	-	-	-	37 442 727	23 769 649	63,5

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	412 713 916	416 660 157	101,0	13 552 019	3 549 818	26,2
	- bieżące	412 713 916	416 660 157	101,0	8 354 486	3 549 818	42,5
	- majątkowe	-	-	-	5 197 533	-	-
801	Oświata i wychowanie	29 976 975	31 206 956	104,1	562 412 737	559 986 292	99,6
	- bieżące	27 907 854	28 875 079	103,5	526 656 482	526 065 936	99,9
	- majątkowe	2 069 121	2 331 878	112,7	35 756 255	33 920 356	94,9
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	545 000	543 000	99,6
	- bieżące	-	-	-	545 000	543 000	99,6
851	Ochrona zdrowia	8 342 066	8 109 308	97,2	20 232 734	19 210 590	94,9
	- bieżące	8 342 066	8 109 308	97,2	20 027 755	19 012 102	94,9
	- majątkowe	-	-	-	204 979	198 488	96,8
852	Pomoc społeczna	263 959 189	262 942 647	99,6	374 504 272	367 377 391	98,1
	- bieżące	262 946 423	262 679 881	99,9	371 474 751	365 405 836	98,4
	- majątkowe	1 012 766	262 766	25,9	3 029 521	1 971 555	65,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 374 967	5 840 402	108,7	24 240 020	23 657 929	97,6
	- bieżące	5 374 967	5 840 402	108,7	23 535 020	23 027 323	97,8
	- majątkowe	-	-	-	705 000	630 607	89,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 023 048	3 726 356	92,6	68 927 405	68 227 119	99,0
	- bieżące	3 416 748	2 927 569	85,7	66 269 276	65 576 728	99,0
	- majątkowe	606 300	798 787	131,7	2 658 129	2 650 390	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 057 469	96 205 075	117,2	177 160 773	157 320 312	88,8
	- bieżące	69 551 346	75 802 571	109,0	134 567 435	128 832 525	95,7
	- majątkowe	12 506 123	20 402 504	163,1	42 593 338	28 487 788	66,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 552 820	15 194 830	97,7	57 531 975	57 281 075	99,6
	- bieżące	11 668 611	10 373 836	88,9	52 875 175	52 753 839	99,8
	- majątkowe	3 884 209	4 820 994	124,1	4 656 800	4 527 235	97,2
926	Kultura fizyczna	21 682 883	17 116 403	78,9	67 626 447	59 604 231	88,1
	- bieżące	16 968 069	13 928 784	82,1	47 009 468	45 585 113	97,0
	- majątkowe	4 714 814	3 187 619	67,6	20 616 979	14 019 118	68,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 191 880 344	2 251 888 077	102,7	2 124 399 003	2 017 069 924	94,9
	- bieżące	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2
	- majątkowe	184 551 397	202 190 578	109,6	301 829 181	245 689 991	81,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 191 880 344	2 251 888 077	102,7	2 124 399 003	2 017 069 924	94,9
	- jst porozumienia	9 821 970	9 768 366	99,5	9 821 970	9 768 366	99,5
	- rządowe porozumienia	205 885	194 194	94,3	205 885	194 194	94,3
	- własne	1 925 249 632	1 986 175 820	103,2	1 857 768 291	1 751 357 666	94,3
	- zlecone	256 602 857	255 749 697	99,7	256 602 857	255 749 697	99,7

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 738	24 682	89,0	34 238	30 171	88,1
	- bieżące	27 738	24 682	89,0	34 238	30 171	88,1
020	Leśnictwo	478 800	556 110	116,1	2 422 411	2 262 891	93,4
	- bieżące	-	-	-	1 977 031	1 820 152	92,1
	- majątkowe	478 800	556 110	116,1	445 380	442 739	99,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400 000	5 917 467	109,6	-	-	-
	- bieżące	5 400 000	5 917 467	109,6	-	-	-
600	Transport i łączność	262 352 016	262 824 914	100,2	290 956 408	281 510 234	96,8
	- bieżące	158 015 610	157 450 908	99,6	243 517 251	240 204 379	98,6
	- majątkowe	104 336 406	105 374 006	101,0	47 439 157	41 305 855	87,1
630	Turystyka	17 000	142 208	836,5	1 818 490	1 635 483	89,9
	- bieżące	17 000	133 900	787,6	1 578 490	1 516 182	96,1
	- majątkowe	-	8 308	-	240 000	119 300	49,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 466 750	179 918 489	101,4	155 219 245	138 895 904	89,5
	- bieżące	142 762 393	143 881 959	100,8	95 931 351	88 416 577	92,2
	- majątkowe	34 704 357	36 036 530	103,8	59 287 894	50 479 327	85,1
710	Działalność usługowa	9 291 525	8 704 994	93,7	25 047 349	22 518 833	89,9
	- bieżące	9 291 525	8 704 994	93,7	21 723 124	20 451 779	94,1
	- majątkowe	-	-	-	3 324 225	2 067 054	62,2
750	Administracja publiczna	7 183 636	10 470 304	145,8	112 919 472	107 576 135	95,3
	- bieżące	7 183 636	7 478 054	104,1	100 402 972	96 876 836	96,5
	- majątkowe	-	2 992 250	-	12 516 500	10 699 299	85,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	88,9
	- bieżące	269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	88,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 000	1 118 849	96,5	11 560 584	11 198 649	96,9
	- bieżące	1 160 000	1 118 849	96,5	10 745 584	10 385 794	96,7
	- majątkowe	-	-	-	815 000	812 855	99,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	710 848 676	740 437 522	104,2	-	-	-
	- bieżące	710 848 676	740 437 522	104,2	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	37 442 727	23 769 649	63,5
	- bieżące	-	-	-	37 442 727	23 769 649	63,5
758	Różne rozliczenia	208 929 655	212 875 897	101,9	9 939 281	2 140	0,0
	- bieżące	208 929 655	212 875 897	101,9	4 741 748	2 140	0,0
	- majątkowe	-	-	-	5 197 533	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	26 939 911	27 999 169	103,9	385 597 818	383 519 525	99,5
	- bieżące	25 443 773	26 170 292	102,9	352 972 360	352 578 845	99,9
	- majątkowe	1 496 138	1 828 877	122,2	32 625 458	30 940 680	94,8
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	545 000	543 000	99,6
	- bieżące	-	-	-	545 000	543 000	99,6
851	Ochrona zdrowia	757 066	800 940	105,8	12 393 049	11 674 752	94,2
	- bieżące	757 066	800 940	105,8	12 188 070	11 476 264	94,2
	- majątkowe	-	-	-	204 979	198 488	96,8
852	Pomoc społeczna	248 829 677	248 051 098	99,7	314 565 497	309 601 788	98,4
	- bieżące	248 566 911	247 788 332	99,7	313 328 113	308 598 474	98,5
	- majątkowe	262 766	262 766	100,0	1 237 384	1 003 314	81,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 003 833	3 456 750	115,1	16 297 659	15 727 359	96,5
	- bieżące	3 003 833	3 456 750	115,1	15 592 659	15 096 752	96,8
	- majątkowe	-	-	-	705 000	630 607	89,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 403 676	2 896 015	85,1	20 483 398	19 962 915	97,5
	- bieżące	3 403 676	2 896 015	85,1	20 478 398	19 957 915	97,5
	- majątkowe	-	-	-	5 000	5 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 250 667	95 473 231	117,5	176 394 022	156 649 534	88,8
	- bieżące	68 744 544	75 070 727	109,2	134 100 684	128 461 747	95,8
	- majątkowe	12 506 123	20 402 504	163,1	42 293 338	28 187 788	66,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 206	914 566	110,4	20 044 230	19 951 515	99,5
	- bieżące	828 206	914 566	110,4	17 668 150	17 649 400	99,9
	- majątkowe	-	-	-	2 376 080	2 302 116	96,9
926	Kultura fizyczna	21 682 883	17 116 403	78,9	67 574 947	59 552 731	88,1
	- bieżące	16 968 069	13 928 784	82,1	46 957 968	45 533 613	97,0
	- majątkowe	4 714 814	3 187 619	67,6	20 616 979	14 019 118	68,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 770 120 829	1 819 938 745	102,8	1 661 524 939	1 566 822 346	94,3
	- bieżące	1 611 621 425	1 649 289 777	102,3	1 432 195 032	1 383 608 807	96,6
	- majątkowe	158 499 404	170 648 969	107,7	229 329 907	183 213 539	79,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 770 120 829	1 819 938 745	102,8	1 661 524 939	1 566 822 346	94,3
	- jst porozumienia	9 799 860	9 746 854	99,5	9 799 860	9 746 854	99,5
	- rządowe porozumienia	205 885	194 194	94,3	205 885	194 194	94,3
	- własne	1 540 359 889	1 590 723 188	103,3	1 431 763 999	1 337 606 789	93,4
	- zlecone	219 755 194	219 274 509	99,8	219 755 194	219 274 509	99,8

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	984	98,4
	- bieżące	-	-	-	1 000	984	98,4
600	Transport i łączność	19 498 033	27 796 042	142,6	68 354 325	60 111 573	87,9
	- bieżące	3 166 182	6 532 227	206,3	12 285 542	12 137 103	98,8
	- majątkowe	16 331 851	21 263 815	130,2	56 068 783	47 974 470	85,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 622 459	9 082 940	85,5	1 092 400	1 023 686	93,7
	- bieżące	10 622 459	9 082 940	85,5	1 092 400	1 023 686	93,7
710	Działalność usługowa	3 093 083	3 212 688	103,9	7 133 510	7 099 001	99,5
	- bieżące	3 093 083	3 212 640	103,9	7 133 510	7 099 001	99,5
	- majątkowe	-	48	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	382 120	363 900	95,2	14 462 743	14 434 384	99,8
	- bieżące	367 120	348 900	95,0	14 447 743	14 419 384	99,8
	- majątkowe	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 362 627	25 611 297	101,0	27 942 805	27 027 435	96,7
	- bieżące	21 470 977	21 471 332	100,0	21 684 097	21 658 880	99,9
	- majątkowe	3 891 650	4 139 965	106,4	6 258 708	5 368 555	85,8
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	98,9
	- bieżące	988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 754 634	117 486 380	103,3	-	-	-
	- bieżące	113 754 634	117 486 380	103,3	-	-	-
758	Różne rozliczenia	203 784 261	203 784 260	100,0	3 612 738	3 547 678	98,2
	- bieżące	203 784 261	203 784 260	100,0	3 612 738	3 547 678	98,2
801	Oświata i wychowanie	3 037 064	3 207 788	105,6	176 814 919	176 466 767	99,8
	- bieżące	2 464 081	2 704 787	109,8	173 684 122	173 487 091	99,9
	- majątkowe	572 983	503 001	87,8	3 130 797	2 979 676	95,2
851	Ochrona zdrowia	7 585 000	7 308 368	96,4	7 839 685	7 535 838	96,1
	- bieżące	7 585 000	7 308 368	96,4	7 839 685	7 535 838	96,1
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	15 129 512	14 891 549	98,4	59 938 775	57 775 603	96,4
	- bieżące	14 379 512	14 891 549	103,6	58 146 638	56 807 361	97,7
	- majątkowe	750 000	-	-	1 792 137	968 241	54,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 371 134	2 383 651	100,5	7 942 361	7 930 571	99,9
	- bieżące	2 371 134	2 383 651	100,5	7 942 361	7 930 571	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 372	830 341	134,1	48 444 007	48 264 204	99,6
	- bieżące	13 072	31 555	241,4	45 790 878	45 618 813	99,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	606 300	798 787	131,7	2 653 129	2 645 390	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 802	731 844	90,7	766 751	670 778	87,5
	- bieżące	806 802	731 844	90,7	466 751	370 778	79,4
	- majątkowe	-	-	-	300 000	300 000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 724 614	14 280 264	97,0	37 487 745	37 329 560	99,6
	- bieżące	10 840 405	9 459 270	87,3	35 207 025	35 104 440	99,7
	- majątkowe	3 884 209	4 820 994	124,1	2 280 720	2 225 120	97,6
926	Kultura fizyczna	-	-	-	51 500	51 500	100,0
	- bieżące	-	-	-	51 500	51 500	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		421 759 515	431 949 332	102,4	462 874 064	450 247 577	97,3
	- bieżące	395 707 522	400 407 723	101,2	390 374 790	387 771 125	99,3
	- majątkowe	26 051 993	31 541 609	121,1	72 499 274	62 476 452	86,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		421 759 515	431 949 332	102,4	462 874 064	450 247 577	97,3
	- jst porozumienia	22 110	21 512	97,3	22 110	21 512	97,3
	- własne	384 889 743	395 452 632	102,7	426 004 292	413 750 878	97,1
	- zlecone	36 847 662	36 475 188	99,0	36 847 662	36 475 188	99,0

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2016 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 738	0,00	24 682	0,00	89,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 738	0,00	24 682	0,00	99,8
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	0,00	24 682	0,00	99,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	-	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	0,00	-	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 400 000	0,27	5 917 467	0,29	109,6
	Dywidendy	5 400 000	0,27	5 917 467	0,29	109,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 181 792	8,03	163 983 135	8,00	101,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	0,01	484 939	0,02	285,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 642 794	0,48	9 590 618	0,47	99,5
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750	0,00	69 766	0,00	88,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 179 064	0,26	5 164 085	0,25	99,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	0,22	4 356 767	0,21	99,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	0,03	644 328	0,03	116,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	262 111	0,01	100,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	0,00	100 323	0,00	278,7
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	0,01	281 894	0,01	110,1
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	0,01	2 837 745	0,14	945,9
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	0,01	1 531 224	0,07	510,4
	- Kary umowne	-	-	1 306 521	0,06	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	129 590	0,01	324,0
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	11 721	0,00	-
	Pozostałe dochody	3 000 000	0,15	2 252 751	0,11	75,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	411 077	0,02	-
	Rozliczenia finansowe	123 000	0,01	645 632	0,03	524,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	525	0,00	-
	- Odszkodowania	123 000	0,01	24 289	0,00	19,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	44 855	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	575 963	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 649 228	2,62	56 183 837	2,74	106,7
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 469 467	1,97	38 092 051	1,86	96,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	210 833	0,01	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	143 330	0,01	210 062	0,01	146,6
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	0,03	478 781	0,02	95,2
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	0,15	6 214 580	0,30	200,5
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816	0,04	722 816	0,04	100,0
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	45 915	0,00	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	0,42	10 419 632	0,51	122,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	0,00	66 182	0,00	100,0
	- Darowizny	66 182	0,00	66 182	0,00	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	0,01	-	-	-
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	0,01	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	432 548	0,02	108,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 124 888	4,69	90 292 166	4,41	95,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	4,48	85 838 971	4,19	95,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	248 448	0,01	248 189	0,01	99,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 815 044	0,14	2 805 714	0,14	99,7
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	61 396	0,00	504 274	0,02	821,3
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	0,05	895 017	0,04	89,5
630	TURYSTYKA	17 000	0,00	133 900	0,01	787,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	133 137	0,01	-
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	-	133 137	0,01	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	694	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	690	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	4	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	0,00	69	0,00	0,4
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	0,00	69	0,00	0,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 384 852	7,64	152 964 899	7,46	99,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,02	294 413	0,01	84,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	758 959	0,04	690 245	0,03	90,9
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 559	0,03	443 845	0,02	86,6
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	246 400	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 653 413	3,77	74 986 090	3,66	99,1
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	0,57	11 026 338	0,54	96,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	0,40	8 280 075	0,40	103,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0,12	2 305 711	0,11	97,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	0,05	1 239 457	0,06	112,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 108 600	0,40	8 062 152	0,39	99,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	0,10	2 225 814	0,11	107,5
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	2,10	41 424 599	2,02	98,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	0,01	129 375	0,01	80,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	0,01	160 662	0,01	97,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0,01	1 209 365	0,06	683,3
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	0,10	1 938 401	0,09	96,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	1,50	32 899 184	1,61	109,0
	- Opłata za trwały zarząd	408 465	0,02	478 672	0,02	117,2
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,09	1 779 469	0,09	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	1,39	30 641 043	1,49	109,4
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 853	0,14	3 101 064	0,15	114,0
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	146 853	0,01	148 815	0,01	101,3
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	0,01	154 202	0,01	66,5
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	17 829	0,00	297,2
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	30 000	0,00	17 952	0,00	59,8
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,07	1 555 009	0,08	119,2
	Rozliczenia finansowe	563 996	0,03	249 376	0,01	44,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	3 256	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-7 200	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	563 996	0,03	253 320	0,01	44,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	404 272	0,02	-
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	37 180	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	43 130	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	-	290 582	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	33 380	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500	0,49	8 392 696	0,41	85,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 110 166	1,55	28 799 795	1,41	92,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	1,25	23 012 355	1,12	91,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0,04	960 845	0,05	110,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 178 100	0,16	3 127 248	0,15	98,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287	0,09	1 699 347	0,08	90,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 384 608	0,62	11 917 635	0,58	96,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 083	0,08	1 593 062	0,08	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 105 083	0,06	1 105 062	0,05	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	0,02	357 000	0,02	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000	0,01	131 000	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	0,22	4 282 663	0,21	96,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	0,18	3 373 063	0,16	93,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	0,01	165 996	0,01	142,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	743 605	0,04	106,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	19 389	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	19 389	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	2	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	402	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	20 248	0,00	2249,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	2 082	0,00	231,3
	- Odszkodowania	-	-	18 166	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325	0,02	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	309 325	0,02	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	755	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	0,30	5 931 113	0,29	99,1
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 617 502	0,08	107,8
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	0,04	963 780	0,05	127,5
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	0,07	1 133 305	0,06	77,7
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0,11	2 216 526	0,11	97,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 550 756	0,38	7 826 954	0,38	103,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 081	0,24	4 673 520	0,23	96,3
	- Funkcjonowanie USC	1 324 723	0,07	1 324 723	0,06	100,0
	- Informatyzacja	15 000	0,00	14 822	0,00	98,8
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 367 358	0,17	3 187 975	0,16	94,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	0,07	1 336 435	0,07	96,2
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	0,07	1 336 435	0,07	96,2
	Grzywny, mandaty i kary	6 000	0,00	56 130	0,00	935,5
	- Kary umowne	6 000	0,00	56 130	0,00	935,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oplata dodatkowa za czynności USC	50 000	0,00	95 000	0,00	190,0
	Oplata egzekucyjna	380 000	0,02	534 547	0,03	140,7
	Pozostałe dochody	55 920	0,00	64 881	0,00	116,0
	Rozliczenia finansowe	132 710	0,01	128 497	0,01	96,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	16 000	0,00	21 267	0,00	132,9
	- Odszkodowania	3 870	0,00	4 722	0,00	122,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	0,01	91 061	0,00	86,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 840	0,00	11 282	0,00	143,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 170	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600	0,02	319 044	0,02	84,0
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	0,01	113 382	0,01	53,3
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	0,01	156 483	0,01	93,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	47 800	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - targi	-	-	1 379	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	111 063	0,01	370,2
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	12 500	0,00	41,7
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	98 563	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	0,01	402 329	0,02	244,4
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	305 964	0,01	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	-	-	96 365	0,00	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	94 646	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920	0,00	95 350	0,00	96,4
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	98 920	0,00	95 350	0,00	96,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	880	0,00	73,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 278	0,00	103,1
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	158	0,00	-
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 120	0,00	101,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	269 114	0,01	239 138	0,01	88,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	269 114	0,01	239 138	0,01	88,9
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	0,00	77 251	0,00	99,8
	- Zakup urn wyborczych	191 678	0,01	161 887	0,01	84,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 630 977	1,13	22 590 181	1,10	99,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 470 277	1,07	21 470 268	1,05	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 277	1,07	21 470 268	1,05	100,0
	Pozostałe dochody	1 160 000	0,06	1 117 494	0,05	96,3
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	1 004 367	0,05	100,4
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 955	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 955	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	465	0,00	66,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	988 800	0,05	978 019	0,05	98,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	988 800	0,05	978 019	0,05	98,9
	- Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	0,05	978 019	0,05	98,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	824 603 310	41,08	857 923 902	41,86	104,0
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,07	972 834	0,05	73,1
	Oplata adiacencka	400 000	0,02	168 531	0,01	42,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0,31	7 358 185	0,36	116,6
	Opłata licencyjna	-	-	-12	-	-
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	94 845	0,00	47,4
	Opłata skarbowa	6 700 000	0,33	7 732 691	0,38	115,4
	Opłata targowa	200 000	0,01	271 943	0,01	136,0
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,16	24 757 690	1,21	106,7
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	224 347	0,01	112,2
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 700	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0,07	895 267	0,04	68,3
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,46	9 748 442	0,48	105,4
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,50	11 978 390	0,58	119,8
	- <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0,50</i>	<i>11 974 460</i>	<i>0,58</i>	<i>119,7</i>
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	135	0,00	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,07	1 264 433	0,06	93,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	1,19	25 425 914	1,24	106,3
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	11,17	233 488 386	11,39	104,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	2 614 513	0,13	87,2
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0,54	12 207 286	0,60	113,0
	Podatek rolny i leśny	408 450	0,02	467 795	0,02	114,5
	Pozostałe dochody	-	-	-2 689	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	212 004	0,01	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	23,55	486 269 306	23,72	102,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	1,45	31 771 968	1,55	109,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	412 713 916	20,56	416 660 157	20,33	101,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	0,17	6 884 380	0,34	196,7
	Pozostałe dochody	-	-	13 292	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	548 569	0,03	-
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>28 037</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	19,83	398 101 576	19,42	100,0
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0,55	11 067 147	0,54	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	0,00	45 192	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 907 854	1,39	28 875 079	1,41	103,5
	Dotacje na zadania własne	17 825 033	0,89	17 749 400	0,87	99,6
	- <i>Bezpieczna+</i>	<i>32 331</i>	<i>0,00</i>	<i>32 331</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	<i>15 697 460</i>	<i>0,78</i>	<i>15 697 460</i>	<i>0,77</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	<i>1 636 762</i>	<i>0,08</i>	<i>1 561 138</i>	<i>0,08</i>	<i>95,4</i>
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	<i>458 480</i>	<i>0,02</i>	<i>458 472</i>	<i>0,02</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 592 555	0,13	2 545 058	0,12	98,2
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	<i>2 592 555</i>	<i>0,13</i>	<i>2 545 058</i>	<i>0,12</i>	<i>98,2</i>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	0,00	-	-	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	<i>2 600</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	373 479	0,02	-
	- <i>Kary umowne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>373 479</i>	<i>0,02</i>	<i>-</i>
	Pozostałe dochody	-	-	11 578	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	369 072	0,02	427 099	0,02	115,7
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	<i>107 212</i>	<i>0,01</i>	<i>85 756</i>	<i>0,00</i>	<i>80,0</i>
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	<i>213 107</i>	<i>0,01</i>	<i>213 092</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>60</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	48 753	0,00	126 657	0,01	259,8
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	1 534	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 152 997	0,11	2 383 589	0,12	110,7
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	-	55 589	0,00	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	-	35 968	0,00	-
	- Program Erasmus+	2 152 997	0,11	2 292 032	0,11	106,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	333 277	0,02	227 844	0,01	68,4
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	94 569	0,00	47,3
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	0,01	123 195	0,01	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 080	0,00	10 080	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 632 320	0,23	5 157 032	0,25	111,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 607 228	0,23	5 135 839	0,25	111,5
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	0,00	21 194	0,00	84,5
851	OCHRONA ZDROWIA	8 342 066	0,42	8 109 308	0,40	97,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 066	0,01	156 236	0,01	99,5
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 066	0,01	156 236	0,01	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 685 000	0,38	7 403 903	0,36	96,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 585 000	0,38	7 308 368	0,36	96,4
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	0,00	95 535	0,00	95,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	5 121	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwierni	-	-	5 121	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 311	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 525	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	268	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	157	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 100	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	540 598	0,03	108,1
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni	500 000	0,02	540 598	0,03	108,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	613	0,00	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	613	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	262 946 423	13,10	262 679 881	12,82	99,9
	Dotacje na zadania własne	35 986 391	1,79	35 349 913	1,72	98,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 707 652	0,09	1 707 652	0,08	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 643 234	0,28	5 624 971	0,27	99,7
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 314 100	0,21	4 293 295	0,21	99,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 126 435	0,06	1 126 435	0,05	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0,04	907 294	0,04	124,6
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	1 145 993	0,06	532 701	0,03	46,5
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 320 977	1,06	21 157 565	1,03	99,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	72 000	0,00	60 310	0,00	83,8
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000	0,00	60 310	0,00	83,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 227 790	10,72	214 992 347	10,49	99,9
	- Dodatki energetyczne	213 396	0,01	211 784	0,01	99,2
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	0,00	11 828	0,00	98,6
	- Pomoc dla cudzoziemców	13 683	0,00	13 682	0,00	100,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 507 332	6,50	130 457 400	6,36	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	0,00	25 380	0,00	99,3
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429	0,00	6 006	0,00	80,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	806 600	0,04	797 954	0,04	98,9
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 728 120	0,14	2 723 538	0,13	99,8
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 953 305	3,98	79 803 934	3,89	99,8
	- Świadczenie usług opiekuńczych	659 345	0,03	640 480	0,03	97,1
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	291 732	0,01	291 082	0,01	99,8
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	0,00	9 278	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	0,01	276 743	0,01	94,1
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	0,01	126 617	0,01	63,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	0,00	150 125	0,01	159,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	23 383	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	23 383	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	13 092	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	-	-	439	0,00	-
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	49 549	0,00	3303,3
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	-	-	1 931	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	66 838	0,00	3713,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0,00	8 459	0,00	469,9
	- Odszkodowania	-	-	9 883	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 241	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	46 256	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	9 584	0,00	19,2
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	9 584	0,00	19,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	0,04	520 867	0,03	64,9
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 601 092	0,48	10 514 082	0,51	109,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	-	72 044	0,00	-
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	0,40	8 492 395	0,41	106,1
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	0,02	512 833	0,03	112,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	0,00	110 484	0,01	783,6
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	72 909	0,00	105,7
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	62 902	0,00	112,5
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	0,05	1 189 605	0,06	119,0
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	911	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0,05	802 733	0,04	88,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	0,02	300 141	0,01	60,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	0,02	395 624	0,02	101,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	0,00	106 968	0,01	529,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 374 967	0,27	5 840 402	0,28	108,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	6 512	0,00	91,6
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	6 512	0,00	91,6
	Dotacje na zadania własne	340 811	0,02	336 848	0,02	98,8
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	340 811	0,02	336 848	0,02	98,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 885	0,00	63 884	0,00	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	63 885	0,00	63 884	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	853 134	0,04	853 129	0,04	100,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	853 134	0,04	853 129	0,04	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	0,00	22 731	0,00	99,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	0,00	5 037	0,00	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	17 694	0,00	99,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	431 516	0,02	-
	- Kary umowne	-	-	431 516	0,02	-
	Pozostałe dochody	-	-	5 638	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	1 114	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	54 204	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	24 224	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	3 263	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	1 667	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	11 760	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	7 534	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500	0,01	226 250	0,01	181,7
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	124 500	0,01	226 250	0,01	181,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 487 400	0,07	1 496 323	0,07	100,6
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	129 023	0,01	107,5
	- Środki z Funduszu Pracy	1 367 400	0,07	1 367 300	0,07	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	1 184	0,00	20,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	0,12	2 317 958	0,11	93,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	0,12	2 215 349	0,11	93,5
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	102 609	0,01	103,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 416 748	0,17	2 927 569	0,14	85,7
	Dotacje na zadania własne	3 403 676	0,17	2 896 015	0,14	85,1
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 403 676	0,17	2 896 015	0,14	85,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1 225	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	1 225	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	17 317	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	17 317	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 354	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	13 072	0,00	11 659	0,00	89,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	13 072	0,00	9 196	0,00	70,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	1 589	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	873	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 551 346	3,46	75 802 571	3,70	109,0
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 800	0,00	100,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 800	0,00	100,0
	Dywidendy	610 000	0,03	851 110	0,04	139,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 495 645	0,07	1 759 512	0,09	117,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	49 152	0,00	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0,01	304 244	0,01	154,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	0,05	1 109 734	0,05	106,8
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	210 693	0,01	296 382	0,01	140,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	26 156	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	26 156	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 972 630	0,10	88,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oplata produktowa	-	-	2 580	0,00	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,09	62 699 253	3,06	101,1
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	130	0,00	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 728	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	390 740	0,02	-
	Pozostałe dochody z majątku	15	0,00	-25	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	0,05	187 736	0,01	17,9
	- Odszkodowania	-	-	8 800	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 260	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	0,05	176 259	0,01	16,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 417	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	6 033 415	0,29	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczyecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	3 160 937	0,15	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	2 872 479	0,14	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	33 102	0,00	82,8
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	33 102	0,00	82,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	601 806	0,03	351 265	0,02	58,4
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000	0,00	-	-	-
	- Działania informacyjno-edukacyjne	20 769	0,00	17 964	0,00	86,5
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	32 000	0,00	32 000	0,00	100,0
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	0,01	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	0,01	152 000	0,01	126,7
	- Szczecin bez azbestu	56 302	0,00	56 301	0,00	100,0
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	0,00	93 000	0,00	100,0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	0,01	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	543	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	0,07	1 458 895	0,07	97,2
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	0,01	279 608	0,01	105,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	0,03	819 524	0,04	125,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	0,00	44 809	0,00	118,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	0,00	74 530	0,00	117,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	0,01	86 971	0,00	80,5
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0,01	-	-	-
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	0,00	65 769	0,00	73,1
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	0,00	87 685	0,00	101,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 668 611	0,58	10 373 836	0,51	88,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0,03	447 293	0,02	83,8
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	0,03	447 293	0,02	83,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	110 539	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	110 539	0,01	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	55 540	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	55 540	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	0,55	9 760 463	0,48	87,7
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	0,54	9 195 327	0,45	84,8
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	255 597	0,01	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	15 333	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	16 968 069	0,85	13 928 784	0,68	82,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	- Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	0,19	3 591 218	0,18	91,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	0,06	749 321	0,04	64,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 303 354	0,11	2 399 097	0,12	104,2
	Grzywny, mandaty i kary	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
	- Kary umowne	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
	Pozostałe dochody	700 000	0,03	569 715	0,03	81,4
	Rozliczenia finansowe	890 113	0,04	935 812	0,05	105,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 050	0,00	2 436	0,00	79,9
	- Odszkodowania	835 902	0,04	808 985	0,04	96,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	51 161	0,00	113 996	0,01	222,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 395	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 847 097	0,24	2 624 774	0,13	54,2
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	164 186	0,01	184 385	0,01	112,3
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	0,05	647 297	0,03	61,6
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	0,07	1 377 506	0,07	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	0,11	397 740	0,02	17,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 600	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	7 600	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 160	0,02	296 391	0,01	95,9
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	309 160	0,02	296 391	0,01	95,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 211 905	0,31	5 815 875	0,28	93,6
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425	0,03	727 770	0,04	113,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,18	3 403 985	0,17	95,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 995 480	0,10	1 684 120	0,08	84,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 007 328 947	100,00	2 049 697 499	100,00	102,1

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	265 026 810	13,20	276 653 165	13,50	104,4
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,07	972 834	0,05	73,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,07	1 264 433	0,06	93,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	1,19	25 425 914	1,24	106,3
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	11,17	233 488 386	11,39	104,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	2 614 513	0,13	87,2
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0,54	12 207 286	0,60	113,0
	Podatek rolny i leśny	408 450	0,02	467 795	0,02	114,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	212 004	0,01	-
2.	Dochody z majątku gminy	133 440 044	6,65	141 674 759	6,91	106,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	0,03	779 352	0,04	149,9
	Dywidendy	6 010 000	0,30	6 768 576	0,33	112,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 285 211	4,40	87 486 496	4,27	99,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0,01	1 209 365	0,06	683,3
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	0,17	6 897 475	0,34	197,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oplata za słuźebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	0,10	2 067 990	0,10	101,4
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	1,50	32 899 184	1,61	109,0
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 868	0,14	3 566 321	0,17	131,1
3.	Dotacje	323 934 089	16,14	321 791 908	15,70	99,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 806 970	0,49	9 753 366	0,48	99,5
	Dotacje na zadania własne	57 589 703	2,87	56 365 976	2,75	97,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	205 885	0,01	194 194	0,01	94,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	256 316 531	12,77	255 463 371	12,46	99,7
4.	Pozostałe dochody	89 627 751	4,47	97 456 094	4,75	108,7
	Grzywny, mandaty i kary	386 000	0,02	3 975 654	0,19	1030,0
	Pozostałe dochody	4 917 420	0,24	4 476 015	0,22	91,0
	Rozliczenia finansowe	3 144 663	0,16	3 305 406	0,16	105,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 010 536	3,44	75 325 806	3,67	109,2
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182	0,01	219 931	0,01	118,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350	0,53	8 917 389	0,44	83,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	432 548	0,02	108,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0,05	803 346	0,04	88,3
5.	Subwencje	409 213 916	20,39	409 213 915	19,96	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	19,83	398 101 576	19,42	100,0
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0,55	11 067 147	0,54	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	0,00	45 192	0,00	100,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 701 778	0,28	5 479 341	0,27	96,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 871 215	0,14	3 012 168	0,15	104,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 830 563	0,14	2 467 173	0,12	87,2
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	25,00	518 041 274	25,27	103,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	23,55	486 269 306	23,72	102,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	1,45	31 771 968	1,55	109,4
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 580 059	13,88	279 387 042	13,63	100,3
	Oplata adiacencka	400 000	0,02	168 531	0,01	42,1
	Oplata dodatkowa za czynności USC	50 000	0,00	95 000	0,00	190,0
	Oplata egzekucyjna	380 000	0,02	534 986	0,03	140,8
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 972 630	0,10	88,9
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0,31	7 358 185	0,36	116,6
	Oplata licencyjna	-	-	-12	-	-
	Oplata od posiadania psów	200 000	0,01	94 845	0,00	47,4
	Oplata produktowa	-	-	2 580	0,00	-
	Oplata skarbowa	6 700 000	0,33	7 732 691	0,38	115,4
	Oplata targowa	200 000	0,01	271 943	0,01	136,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,09	62 699 253	3,06	101,1
	Oplata za parkowanie	23 200 000	1,16	24 757 690	1,21	106,7
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	130	0,00	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	224 347	0,01	112,2
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 700	0,00	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0,07	895 267	0,04	68,3
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,46	9 748 442	0,48	105,4
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	11 721	0,00	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 728	0,00	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,50	11 978 390	0,58	119,8
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	135	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 159 609	7,78	150 836 862	7,36	96,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 007 328 947	100,00	2 049 697 499	100,00	102,1
	jst porozumienia	9 806 970	0,49	9 753 366	0,48	99,5
	rządowe porozumienia	205 885	0,01	194 194	0,01	94,3
	własne	1 740 999 561	86,73	1 784 286 568	87,05	102,5
	zlecone	256 316 531	12,77	255 463 371	12,46	99,7

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2016 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		478 800	0,26	556 110	0,28	116,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	478 800	0,26	556 110	0,28	116,1
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 668 257	65,38	126 637 821	62,63	104,9
	Dotacje na zadania własne	8 015 000	4,34	7 967 048	3,94	99,4
	- <i>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</i>	15 000	0,01	15 000	0,01	100,0
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	3 000 000	1,63	3 000 000	1,48	100,0
	- <i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	5 000 000	2,71	4 952 048	2,45	99,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	111 253 257	60,28	116 075 744	57,41	104,3
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	93 416 602	50,62	93 416 602	46,20	100,0
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	9 519 804	5,16	8 635 807	4,27	90,7
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	290 955	0,16	290 955	0,14	100,0
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	-	-	1 902 859	0,94	-
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	942 623	0,51	940 738	0,47	99,8
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	-	-	425 000	0,21	-
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	5 161 311	2,80	5 482 796	2,71	106,2
	- <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i>	611 747	0,33	3 556 468	1,76	581,4
	- <i>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</i>	1 310 215	0,71	1 310 215	0,65	100,0
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	-	-	114 304	0,06	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	0,76	2 487 835	1,23	177,7
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	200 000	0,11	-	-	-
	- <i>Przebudowa ul. Wiosennej</i>	1 200 000	0,65	1 197 240	0,59	99,8
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	-	-	1 290 595	0,64	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	107 194	0,05	-
630 TURYSTYKA		-	-	8 308	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	8 308	0,00	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 704 357	18,80	36 036 530	17,82	103,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	1,19	3 934 488	1,95	178,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,81	1 145 163	0,57	76,3
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	1 500 000	0,81	1 145 163	0,57	76,3
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	10,05	21 155 733	10,46	114,1
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	5,85	7 469 206	3,69	69,2
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 200 000	0,65	1 321 258	0,65	110,1
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	346 104	0,17	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 664 357	0,90	1 985 835	0,98	119,3
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	436 314	0,22	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 664 357	0,90	1 549 522	0,77	93,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	48	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	48	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	0,01	3 007 250	1,49	20048,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,01	15 000	0,01	100,0
	- Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	15 000	0,01	15 000	0,01	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	2 992 250	1,48	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie	-	-	2 697 479	1,33	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecina	-	-	294 771	0,15	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 891 650	2,11	4 139 965	2,05	106,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 560	0,01	23 560	0,01	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 560	0,01	23 560	0,01	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	2,10	4 116 405	2,04	106,4
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	2,10	4 116 405	2,04	106,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 069 121	1,12	2 331 878	1,15	112,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500	0,81	1 826 238	0,90	122,3
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500	0,81	1 493 499	0,74	100,0
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	332 739	0,16	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	0,31	502 511	0,25	88,0
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	0,31	502 511	0,25	88,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	0,00	2 639	0,00	100,0
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638	0,00	2 639	0,00	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	0,00	489	0,00	29,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 012 766	0,55	262 766	0,13	25,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	0,14	262 766	0,13	100,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	0,14	262 766	0,13	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	0,41	-	-	-
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	0,41	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	606 300	0,33	798 787	0,40	131,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	240 000	0,12	-
	- Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	240 000	0,12	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	0,33	558 787	0,28	92,2
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	0,33	558 787	0,28	92,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 506 123	6,78	20 402 504	10,09	163,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	10 161 568	5,03	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	4 521 597	2,24	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	4 216 471	2,09	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	1 423 500	0,70	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 435 123	6,74	10 162 363	5,03	81,7
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 580 958	0,86	1 108 219	0,55	70,1
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 484 165	5,68	9 054 144	4,48	86,4
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	0,20	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 000	0,04	78 572	0,04	110,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 884 209	2,10	4 820 994	2,38	124,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 884 209	2,10	4 820 994	2,38	124,1
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209	2,10	4 820 994	2,38	124,1
926	KULTURA FIZYCZNA	4 714 814	2,55	3 187 619	1,58	67,6
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000	0,85	70 100	0,03	4,5
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	70 000	0,04	70 100	0,03	100,1
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	0,81	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	1,70	3 115 904	1,54	99,1
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	1,70	3 115 904	1,54	99,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 615	0,00	161,5
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	184 551 397	100,00	202 190 578	100,00	109,6

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	33 592 450	18,20	34 803 030	17,21	103,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	1,19	3 934 488	1,95	178,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,81	1 145 163	0,57	76,3
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	10,05	21 155 733	10,46	114,1
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	5,85	7 469 206	3,69	69,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	346 104	0,17	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	552 450	0,30	752 336	0,37	136,2
2.	Dotacje	11 379 826	6,17	10 404 713	5,15	91,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,01	15 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania własne	8 015 000	4,34	7 967 048	3,94	99,4
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 063 500	1,66	2 136 338	1,06	69,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	286 326	0,16	286 326	0,14	100,0
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	139 579 121	75,63	156 982 835	77,64	112,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	120 208 913	65,14	138 227 758	68,37	115,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 370 208	10,50	18 755 077	9,28	96,8
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	184 551 397	100,00	202 190 578	100,00	109,6
	jst porozumienia	15 000	0,01	15 000	0,01	100,0
	własne	184 250 071	99,84	201 889 252	99,85	109,6
	zlecone	286 326	0,16	286 326	0,14	100,0

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 238	30 171	88,1
01030	Izby rolnicze	8 500	5 489	64,6
	<i>Bieżące</i>	8 500	5 489	64,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	5 489	64,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	5 489	64,6
01095	Pozostała działalność	25 738	24 682	95,9
	<i>Bieżące</i>	25 738	24 682	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 738	24 682	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 253	24 253	96,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	485	428	88,3
020	Leśnictwo	2 423 411	2 263 875	93,4
02001	Gospodarka leśna	2 422 411	2 262 891	93,4
	<i>Bieżące</i>	1 977 031	1 820 152	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 156	12 515	62,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 956 875	1 807 637	92,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	903 123	832 758	92,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 053 752	974 879	92,5
	<i>Majątkowe</i>	445 380	442 739	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 380	442 739	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	445 380	442 739	99,4
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	984	98,4
	<i>Bieżące</i>	1 000	984	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	984	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	984	98,4
600	Transport i łączność	359 310 733	341 621 807	95,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	248 406 766	242 291 554	97,5
	<i>Bieżące</i>	232 072 150	229 297 758	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 003 240	229 234 526	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 540 398	216 347 923	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 462 842	12 886 603	95,7
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 898	63 220	91,8
	<i>Majątkowe</i>	16 334 616	12 993 795	79,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 117 305	7 776 495	69,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 643 452	1 872 277	51,4
	- <i>Pozostałe</i>	7 473 853	5 904 218	79,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 217 311	5 217 300	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 000	297 339	12,9
	<i>Majątkowe</i>	2 300 000	297 339	12,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	297 339	12,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 300 000	297 339	12,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 537 525	50 243 361	88,9
	<i>Bieżące</i>	12 718 742	12 557 635	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 718 742	12 557 635	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 718 742	12 557 635	98,7
	<i>Majątkowe</i>	43 818 783	37 685 726	86,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 818 783	37 685 726	86,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 082 486	1 946 453	93,5
	- <i>Pozostałe</i>	41 736 297	35 739 272	85,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60016	Drogi publiczne gminne	27 698 361	25 837 555	93,3
	<i>Bieżące</i>	3 752 200	3 752 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 752 200	3 752 200	100,0
	<i>Majątkowe</i>	23 946 161	22 085 355	92,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 946 161	22 085 355	92,2
	- <i>Pozostałe</i>	23 946 161	22 085 355	92,2
60095	Pozostała działalność	24 368 081	22 951 998	94,2
	<i>Bieżące</i>	7 259 701	6 733 889	92,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802	10 699	54,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 107 899	6 723 190	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 928 807	2 573 442	87,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 179 092	4 149 748	99,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	132 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	17 108 380	16 218 110	94,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 108 380	9 218 110	91,2
	- <i>Pozostałe</i>	10 108 380	9 218 110	91,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	100,0
630	Turystyka	1 818 490	1 635 483	89,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 718 490	1 579 314	91,9
	<i>Bieżące</i>	1 578 490	1 516 182	96,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 578 490	1 516 182	96,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 553 755	1 491 457	96,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 735	24 725	100,0
	<i>Majątkowe</i>	140 000	63 131	45,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	63 131	45,1
	- <i>Pozostałe</i>	140 000	63 131	45,1
63095	Pozostała działalność	100 000	56 169	56,2
	<i>Majątkowe</i>	100 000	56 169	56,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	56 169	56,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	100 000	56 169	56,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 311 645	139 919 589	89,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 133 691	133 744 905	89,1
	<i>Bieżące</i>	96 519 023	88 936 876	92,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 351 623	88 831 817	92,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	81 775 745	74 490 244	91,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 575 878	14 341 574	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	105 058	62,8
	<i>Majątkowe</i>	53 614 668	44 808 029	83,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 614 668	42 808 029	82,9
	- <i>Pozostałe</i>	51 614 668	42 808 029	82,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 673 226	5 671 298	100,0
	<i>Majątkowe</i>	5 673 226	5 671 298	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 673 226	5 671 298	100,0
70095	Pozostała działalność	504 728	503 387	99,7
	<i>Bieżące</i>	504 728	503 387	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	504 728	503 387	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	504 728	503 387	99,7
710	Działalność usługowa	32 180 859	29 617 834	92,0
71003	Biura planowania przestrzennego	6 278 988	4 652 925	74,1
	<i>Bieżące</i>	5 167 988	4 636 250	89,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	394	39,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 770 788	4 572 513	95,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	665 420	506 751	76,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 105 368	4 065 762	99,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	396 200	63 344	16,0
	Majątkowe	1 111 000	16 675	1,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 000	16 675	1,5
	- Pozostałe	1 111 000	16 675	1,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 520 676	6 177 720	94,7
	Bieżące	6 015 676	5 673 443	94,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 012 176	5 672 073	94,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882 550	1 543 318	82,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 626	4 128 755	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	570	38,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	800	40,0
	Majątkowe	505 000	504 277	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000	504 277	99,9
	- Pozostałe	505 000	504 277	99,9
71015	Nadzór budowlany	1 740 484	1 740 463	100,0
	Bieżące	1 740 484	1 740 463	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 736 710	1 736 689	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 316	236 296	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 394	1 500 392	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 774	3 774	100,0
71035	Cmentarze	5 987 166	5 459 434	91,2
	Bieżące	4 781 486	4 415 876	92,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 769 174	4 406 000	92,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 251 023	2 039 931	90,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 151	2 366 069	94,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 312	9 876	80,2
	Majątkowe	1 205 680	1 043 558	86,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 680	1 043 558	86,6
	- Pozostałe	1 205 680	1 043 558	86,6
71095	Pozostała działalność	11 653 545	11 587 293	99,4
	Bieżące	11 151 000	11 084 748	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 081 000	11 014 748	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 079 000	11 012 748	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	Majątkowe	502 545	502 545	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 545	2 545	100,0
	- Pozostałe	2 545	2 545	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	100,0
750	Administracja publiczna	127 382 215	122 010 518	95,8
75011	Urzędy wojewódzkie	7 311 738	7 088 759	97,0
	Bieżące	7 311 738	7 088 759	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 311 738	7 088 759	97,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 512	508 712	88,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 738 226	6 580 047	97,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 242	2 252 341	90,1
	Bieżące	2 487 242	2 240 346	90,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 000	929 226	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 543 242	1 311 120	85,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 833	1 252 369	84,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 409	58 751	88,5
	Majątkowe	12 000	11 995	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	11 995	100,0
	- Pozostałe	12 000	11 995	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 121 733	97 313 947	96,2
	Bieżące	88 647 233	86 656 643	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 215 831	86 496 516	98,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 081 233	18 034 526	94,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 134 598	68 461 989	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 110	160 128	45,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 292	-	0,0
	Majątkowe	12 474 500	10 657 304	85,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 474 500	10 657 304	85,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 000 000	810 320	40,5
	- Pozostałe	10 474 500	9 846 984	94,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0
	Bieżące	146 000	146 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	146 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 081	65 081	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 919	80 919	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 638 375	6 515 863	98,2
	Bieżące	6 638 375	6 515 863	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 638 375	6 515 863	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 603 375	6 488 009	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	27 854	79,6
75095	Pozostała działalność	9 665 127	8 693 609	89,9
	Bieżące	9 620 127	8 648 609	89,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 388	283 425	91,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 486 719	7 670 045	90,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 449 269	7 641 243	90,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 450	28 802	76,9
	- Dotacje na zadania bieżące	711 670	695 139	97,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	111 350	-	0,0
	Majątkowe	45 000	45 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	100,0
	- Pozostałe	45 000	45 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	239 138	88,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 114	239 138	88,9
	Bieżące	269 114	239 138	88,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 114	239 138	88,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 678	161 887	84,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 436	77 251	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 503 389	38 226 084	96,8
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	350 000	43,8
	Majątkowe	800 000	350 000	43,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	350 000	43,8
	- Pozostałe	800 000	350 000	43,8
75406	Straż Graniczna	5 000	-	0,0
	Bieżące	5 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 769 585	26 329 423	98,4
	Bieżące	21 470 877	21 470 868	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 752	1 008 751	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 461 525	20 461 516	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 248 547	2 248 541	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 212 978	18 212 975	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	600	600	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	5 298 708	4 858 555	91,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 298 708	4 858 555	91,7
	- Pozostałe	5 298 708	4 858 555	91,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000	100,0
	Bieżące	240 000	240 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	19 492	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 508	220 508	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 689	165 689	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	54 819	100,0
75414	Obrona cywilna	19 000	18 839	99,2
	Bieżące	19 000	18 839	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	18 839	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	18 839	99,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	100,0
	Bieżące	630 000	630 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	10 419 084	10 118 810	97,1
	Bieżące	9 727 084	9 428 955	96,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	72 554	87,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 644 584	9 356 401	97,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 626 000	1 495 351	92,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 018 584	7 861 051	98,0
	Majątkowe	692 000	689 855	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 000	689 855	99,7
	- Pozostałe	692 000	689 855	99,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	360 220	342 106	95,0
	Bieżące	200 220	182 106	91,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 220	182 106	91,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 220	182 106	91,0
	Majątkowe	160 000	160 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	100,0
	- Pozostałe	160 000	160 000	100,0
75495	Pozostała działalność	260 500	196 906	75,6
	Bieżące	137 500	73 906	53,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	67 406	51,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	67 406	51,5
	- Dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500	100,0
	Majątkowe	123 000	123 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	123 000	123 000	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	978 019	98,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	978 019	98,9
	Bieżące	988 800	978 019	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 103	504 324	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 071	502 291	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033	2 033	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	478 697	473 695	99,0
757	Obsługa długu publicznego	37 442 727	23 769 649	63,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 442 727	23 769 649	63,5
	Bieżące	37 442 727	23 769 649	63,5
	- Wydatki na obsługę długu	37 442 727	23 769 649	63,5
758	Różne rozliczenia	13 552 019	3 549 818	26,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	2 140	10,7
	Bieżące	20 000	2 140	10,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	1 488	9,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	652	13,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	652	13,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 984 341	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	4 786 808	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 786 808	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 786 808	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	5 197 533	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 197 533	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 197 533	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 547 678	3 547 678	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 547 678	3 547 678	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 678	3 547 678	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 547 678	3 547 678	100,0
801	Oświata i wychowanie	562 412 737	559 986 292	99,6
80101	Szkoły podstawowe	170 642 379	169 543 075	99,4
	<i>Bieżące</i>	148 451 959	148 417 143	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 768 860	13 752 993	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 820	497 739	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 185 278	134 166 411	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 958 496	19 951 036	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 226 783	114 215 374	100,0
	<i>Majątkowe</i>	22 190 420	21 125 932	95,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 190 420	21 125 932	95,2
	- <i>Pozostałe</i>	22 190 420	21 125 932	95,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 593 033	10 492 411	99,1
	<i>Bieżące</i>	9 731 004	9 726 126	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	126 814	126 814	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299	25 298	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 578 891	9 574 014	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	893 344	891 191	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 685 548	8 682 823	100,0
	<i>Majątkowe</i>	862 029	766 285	88,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 029	766 285	88,9
	- <i>Pozostałe</i>	862 029	766 285	88,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 492 164	8 458 369	99,6
	<i>Bieżące</i>	8 492 164	8 458 369	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	948 343	927 137	97,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 479	26 479	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 517 342	7 504 754	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 070 117	1 070 103	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 447 225	6 434 651	99,8
80104	Przedszkola	73 827 585	73 486 072	99,5
	<i>Bieżące</i>	72 007 691	71 852 888	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	15 051 735	14 963 518	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 913	140 799	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 815 043	56 748 571	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 351 157	9 350 763	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 463 886	47 397 808	99,9
	<i>Majątkowe</i>	1 819 894	1 633 184	89,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 819 894	1 633 184	89,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 819 894	1 633 184	89,7
80105	Przedszkola specjalne	1 339 620	1 339 615	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 334 331	1 334 326	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 150	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 330 181	1 330 176	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 231	133 230	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 196 950	1 196 946	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	5 289	5 289	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 289	5 289	100,0
	- Pozostałe	5 289	5 289	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 166 170	1 156 243	99,1
	Bieżące	1 166 170	1 156 243	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 166 170	1 156 243	99,1
80110	Gimnazja	79 167 996	78 707 873	99,4
	Bieżące	76 600 362	76 573 536	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 498 304	5 495 182	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 311	275 567	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 825 746	70 802 787	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 586 753	9 569 183	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 238 993	61 233 604	100,0
	Majątkowe	2 567 634	2 134 337	83,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 634	2 134 337	83,1
	- Pozostałe	2 567 634	2 134 337	83,1
80111	Gimnazja specjalne	9 937 203	9 935 154	100,0
	Bieżące	9 937 203	9 935 154	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	548 902	548 902	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 081	21 081	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 367 220	9 365 172	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 733	880 197	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 485 487	8 484 975	100,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	56 115	52 030	92,7
	Bieżące	56 115	52 030	92,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 115	52 030	92,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 785	31 700	88,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 330	20 330	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	59 794 997	59 735 661	99,9
	Bieżące	54 279 212	54 265 894	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 717 858	8 704 675	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 127	205 124	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 356 227	45 356 095	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 138 607	6 138 566	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 217 620	39 217 528	100,0
	Majątkowe	5 515 785	5 469 767	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 515 785	5 469 767	99,2
	- Pozostałe	5 515 785	5 469 767	99,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 182 345	1 182 341	100,0
	Bieżące	1 182 345	1 182 341	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718	1 718	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 627	1 180 623	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 781	79 781	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 846	1 100 843	100,0
80130	Szkoły zawodowe	67 273 799	67 194 050	99,9
	Bieżące	66 447 950	66 368 218	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	17 657 719	17 642 588	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 569	175 569	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 614 662	48 550 062	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 264 683	7 264 676	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 349 979	41 285 386	99,8
	Majątkowe	825 849	825 832	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 849	825 832	100,0
	- Pozostałe	825 849	825 832	100,0
80132	Szkoły artystyczne	12 439 880	12 430 570	99,9
	Bieżące	11 887 447	11 886 934	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 607	29 604	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 857 840	11 857 331	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 891 921	1 891 427	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 965 919	9 965 904	100,0
	Majątkowe	552 433	543 636	98,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 433	543 636	98,4
	- <i>Pozostałe</i>	552 433	543 636	98,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 295 427	6 295 423	100,0
	Bieżące	6 295 427	6 295 423	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 285	22 285	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 273 142	6 273 138	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	524 349	524 347	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 748 793	5 748 791	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 205 400	3 205 390	100,0
	Bieżące	3 205 400	3 205 390	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 213	8 213	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 197 187	3 197 177	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	327 664	327 664	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 869 523	2 869 513	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	430 430	430 426	100,0
	Bieżące	430 430	430 426	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	810	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	429 620	429 616	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 789	24 789	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	404 831	404 827	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 035 229	1 035 126	100,0
	Bieżące	1 035 229	1 035 126	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 035 229	1 035 126	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 030 486	1 030 383	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 743	4 743	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 951 087	18 941 052	99,9
	Bieżące	17 534 165	17 524 958	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 286	108 684	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 424 879	17 416 274	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 440 313	3 439 793	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 984 566	13 976 481	99,9
	Majątkowe	1 416 922	1 416 094	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 922	1 416 094	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 416 922	1 416 094	99,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 544 638	14 537 989	100,0
	Bieżące	14 544 638	14 537 989	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 703 934	12 703 932	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 896	2 896	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 837 808	1 831 161	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	282 190	282 187	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 555 618	1 548 974	99,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	12 229 644	12 212 592	99,9
	Bieżące	12 229 644	12 212 592	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 881 865	1 881 860	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 748	39 716	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 308 031	10 291 016	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	950 446	943 935	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 357 585	9 347 082	99,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129 407	129 407	100,0
	Bieżące	129 407	129 407	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	70	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 337	129 337	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 040	26 040	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	103 297	103 297	100,0
80195	Pozostała działalność	9 678 189	9 485 423	98,0
	Bieżące	9 678 189	9 485 423	98,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 330 323	8 191 418	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 587 249	6 453 527	98,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 743 075	1 737 891	99,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 108 366	1 054 505	95,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 500	179 500	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	545 000	543 000	99,6
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	545 000	543 000	99,6
	Bieżące	545 000	543 000	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000	543 000	99,6
851	Ochrona zdrowia	20 232 734	19 210 590	94,9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	101 710	80,2
	Bieżące	126 785	101 710	80,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	101 710	80,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	101 710	80,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	749 198	587 397	78,4
	Bieżące	749 198	587 397	78,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	684 198	535 562	78,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	684 198	535 562	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	65 000	51 835	79,7
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	394 826	85,7
	Bieżące	460 735	394 826	85,7
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	384 826	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	10 000	13,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 735	10 000	15,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 415 340	8 937 138	94,9
	Bieżące	9 415 340	8 937 138	94,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 570 102	4 341 941	95,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	919 354	767 790	83,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 650 748	3 574 151	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 677 305	4 442 359	95,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	152 838	91,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 585 000	7 308 368	96,4
	Bieżące	7 585 000	7 308 368	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 565 000	7 291 380	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 565 000	7 291 380	96,4
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	16 988	84,9
85158	Izby wytrzeźwień	1 489 076	1 481 674	99,5
	Bieżące	1 284 097	1 283 185	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 629	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 282 397	1 281 557	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	325 316	324 715	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	957 081	956 842	100,0
	Majątkowe	204 979	198 488	96,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 979	198 488	96,8
	- <i>Pozostałe</i>	204 979	198 488	96,8
85195	Pozostała działalność	406 600	399 477	98,2
	Bieżące	406 600	399 477	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	118 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	19 982	97,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	267 900	261 295	97,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	165 760	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 000	95 535	95,5
852	Pomoc społeczna	374 504 272	367 377 391	98,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 294 629	16 234 624	99,6
	<i>Bieżące</i>	16 294 629	16 234 624	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	1 673 658	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 384	583 483	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 996 587	13 977 483	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 998 037	4 994 303	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 998 550	8 983 179	99,8
85202	Domy pomocy społecznej	34 363 737	32 392 404	94,3
	<i>Bieżące</i>	32 589 600	31 441 911	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 560 406	31 412 952	96,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 082 945	16 040 514	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 477 461	15 372 438	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 194	28 959	99,2
	<i>Majątkowe</i>	1 774 137	950 493	53,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 137	950 493	53,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	844 944	26 354	3,1
	- <i>Pozostałe</i>	929 193	924 139	99,5
85203	Ośrodki wsparcia	6 880 168	6 731 167	97,8
	<i>Bieżące</i>	6 845 868	6 697 182	97,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 333 690	1 193 134	89,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 727	14 726	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 451	5 489 322	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 736 088	1 731 711	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 761 363	3 757 611	99,9
	<i>Majątkowe</i>	34 300	33 985	99,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 300	33 985	99,1
	- <i>Pozostałe</i>	34 300	33 985	99,1
85204	Rodziny zastępcze	17 279 808	17 013 338	98,5
	<i>Bieżące</i>	17 279 808	17 013 338	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	62 055	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750 961	12 596 267	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 466 792	4 417 071	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 802 264	1 781 895	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 664 528	2 635 176	98,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 570	25 380	99,3
	<i>Bieżące</i>	25 570	25 380	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 570	25 380	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 570	25 380	99,3
85206	Wspieranie rodziny	2 405 285	2 342 936	97,4
	<i>Bieżące</i>	2 405 285	2 342 936	97,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 248	1 196 225	96,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 688	18 688	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 143 349	1 128 024	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 164	74 002	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 069 185	1 054 022	98,6
85211	Świadczenie wychowawcze	127 911 955	127 499 800	99,7
	<i>Bieżące</i>	127 421 885	127 237 034	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 980 485	124 944 360	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 441 400	2 292 674	93,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 317 968	1 169 393	88,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 123 432	1 123 281	100,0
	<i>Majątkowe</i>	490 070	262 766	53,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 070	262 766	53,6
	- <i>Pozostałe</i>	490 070	262 766	53,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 672 791	84 514 650	98,6
	Bieżące	85 173 642	84 015 946	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	347 860	328 558	94,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 147 665	76 113 722	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 678 117	7 573 666	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 142 847</i>	<i>1 140 322</i>	<i>99,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 535 270</i>	<i>6 433 344</i>	<i>98,4</i>
	Majątkowe	499 149	498 704	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 149	498 704	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>499 149</i>	<i>498 704</i>	<i>99,9</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 940 035	1 931 129	99,5
	Bieżące	1 940 035	1 931 129	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 933 035	1 924 389	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 933 035</i>	<i>1 924 389</i>	<i>99,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000	6 739	96,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 398 594	13 207 343	98,6
	Bieżące	13 398 594	13 207 343	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	114 950	46 426	40,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 082 864	11 972 758	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 188 159	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 200 780</i>	<i>1 188 159</i>	<i>98,9</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 054 010	12 851 765	98,5
	Bieżące	13 054 010	12 851 765	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	200	11	5,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850 916	11 649 412	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 202 893	1 202 342	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>231 279</i>	<i>231 242</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>971 614</i>	<i>971 100</i>	<i>99,9</i>
85216	Zasiłki stałe	13 778 628	13 695 470	99,4
	Bieżące	13 778 628	13 695 470	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	240 000	237 920	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 538 628	13 457 550	99,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 018 601	20 930 019	99,6
	Bieżące	20 786 736	20 704 411	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 223	127 171	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 653 513	20 577 240	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 009 224</i>	<i>3 977 120</i>	<i>99,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 644 289</i>	<i>16 600 120</i>	<i>99,7</i>
	Majątkowe	231 865	225 608	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 865	225 608	97,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>231 865</i>	<i>225 608</i>	<i>97,3</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 668 074	1 566 964	93,9
	Bieżące	1 668 074	1 566 964	93,9
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 274 449	1 173 339	92,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 186 949</i>	<i>1 086 015</i>	<i>91,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 500</i>	<i>87 324</i>	<i>99,8</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 335 023	9 313 047	99,8
	Bieżące	9 335 023	9 313 047	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 334 883	9 312 907	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 316 524</i>	<i>9 294 549</i>	<i>99,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 359</i>	<i>18 358</i>	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	140	140	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683	13 682	100,0
	Bieżące	13 683	13 682	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 683	13 682	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85295	Pozostała działalność	9 463 681	7 113 673	75,2
	<i>Bieżące</i>	9 463 681	7 113 673	75,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 700 379	1 952 967	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053 433	4 637 413	76,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	709 869	523 293	73,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	679 251	495 385	72,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 618	27 908	91,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 240 020	23 657 929	97,6
85305	Żłobki	13 233 858	12 947 451	97,8
	<i>Bieżące</i>	12 688 858	12 473 844	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 657 348	12 442 337	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 188 177	2 977 995	93,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 469 171	9 464 342	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 510	31 507	100,0
	<i>Majątkowe</i>	545 000	473 607	86,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000	473 607	86,9
	- <i>Pozostałe</i>	545 000	473 607	86,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 046	250 604	99,4
	<i>Bieżące</i>	252 046	250 604	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	10 664	92,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 538	239 940	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 538	239 940	99,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	888 377	887 479	99,9
	<i>Bieżące</i>	888 377	887 479	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	888 156	887 259	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	403 562	403 559	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	484 594	483 700	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221	221	99,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 741 305	6 731 161	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 741 305	6 731 161	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055	2 055	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 739 250	6 729 106	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	651 421	645 237	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 087 829	6 083 869	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	63 885	63 884	100,0
	<i>Bieżące</i>	63 885	63 884	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 885	63 884	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 885	63 884	100,0
85395	Pozostała działalność	3 060 549	2 777 350	90,7
	<i>Bieżące</i>	2 900 549	2 620 350	90,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 094 641	1 090 385	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 744	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 532 549	1 452 631	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	592 834	514 386	86,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	939 715	938 245	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	264 500	68 589	25,9
	<i>Majątkowe</i>	160 000	157 000	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	157 000	98,1
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	157 000	98,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 927 405	68 227 119	99,0
85401	Świetlice szkolne	15 213 134	15 201 486	99,9
	<i>Bieżące</i>	15 208 134	15 196 486	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 114	38 113	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 170 020	15 158 372	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 859 606	1 859 593	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 310 414	13 298 779	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	5 000	5 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	100,0
	- Pozostałe	5 000	5 000	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 511 980	7 505 784	99,9
	Bieżące	6 657 661	6 651 723	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 608	16 608	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 641 053	6 635 115	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 164 156	1 164 156	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 476 897	5 470 959	99,9
	Majątkowe	854 319	854 062	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 319	854 062	100,0
	- Pozostałe	854 319	854 062	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 048	2 249 902	100,0
	Bieżące	2 250 048	2 249 902	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 007 262	2 007 260	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	242 786	242 642	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 952	20 952	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 834	221 690	99,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 623 060	8 623 044	100,0
	Bieżące	8 560 000	8 559 986	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 282	2 282	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 609	14 609	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 543 109	8 543 095	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 676	888 672	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 433	7 654 423	100,0
	Majątkowe	63 060	63 058	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 060	63 058	100,0
	- Pozostałe	63 060	63 058	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 226 715	5 074 662	97,1
	Bieżące	5 092 265	4 940 212	97,0
	- Dotacje na zadania bieżące	98 644	98 644	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 214	140 214	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 853 407	4 701 355	96,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 322	502 985	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347 085	4 198 369	96,6
	Majątkowe	134 450	134 450	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 450	134 450	100,0
	- Pozostałe	134 450	134 450	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	10 300 208	10 296 190	100,0
	Bieżące	8 949 328	8 948 815	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 424 668	1 424 668	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 553	14 553	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 510 107	7 509 594	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 947 741	1 947 741	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 366	5 561 854	100,0
	Majątkowe	1 350 880	1 347 375	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 880	1 347 375	99,7
	- Pozostałe	1 350 880	1 347 375	99,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	755 500	755 460	100,0
	Bieżące	755 500	755 460	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	369 960	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	385 500	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 445 916	3 936 135	88,5
	Bieżące	4 445 916	3 936 135	88,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 445 916	3 936 135	88,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	707 668	707 665	100,0
	Bieżące	707 668	707 665	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	160	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	707 508	707 505	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 195	41 195	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 313	666 310	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 687 279	4 687 278	100,0
	Bieżące	4 687 279	4 687 278	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 687 279	4 687 278	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 520 726	2 516 752	99,8
	Bieżące	2 376 086	2 376 086	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825	6 825	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 369 261	2 369 261	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 247	400 247	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 014	1 969 014	100,0
	Majątkowe	144 640	140 666	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 640	140 666	97,3
	- Pozostałe	144 640	140 666	97,3
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 170 335	6 157 925	99,8
	Bieżące	6 064 555	6 052 145	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 487 411	1 487 411	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 306	23 306	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 553 838	4 541 428	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 543	695 543	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 858 295	3 845 885	99,7
	Majątkowe	105 780	105 780	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 780	105 780	100,0
	- Pozostałe	105 780	105 780	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 711	93 711	100,0
	Bieżące	93 711	93 711	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 711	93 711	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 711	93 711	100,0
85495	Pozostała działalność	421 125	421 125	100,0
	Bieżące	421 125	421 125	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	421 125	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 125	421 125	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 160 773	157 320 312	88,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 258	373 877	40,9
	Majątkowe	914 258	373 877	40,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 258	373 877	40,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	59 258	46 407	78,3
	- Pozostałe	855 000	327 469	38,3
90002	Gospodarka odpadami	76 923 219	75 719 980	98,4
	Bieżące	74 059 659	73 665 113	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 706	7 169	82,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 050 953	73 657 944	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 552 391	68 278 677	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 498 562	5 379 267	97,8
	Majątkowe	2 863 560	2 054 868	71,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 863 560	2 054 868	71,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 677 010	1 868 872	69,8
	- Pozostałe	186 550	185 995	99,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 978 055	14 606 286	91,4
	Bieżące	15 958 105	14 589 933	91,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	17 410	84,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 937 535	14 572 523	91,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 212 988	12 910 653	90,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 547	1 661 870	96,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	19 950	16 353	82,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950	16 353	82,0
	- Pozostałe	19 950	16 353	82,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 373 801	12 938 504	96,7
	Bieżące	12 359 743	12 030 509	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	10 866	77,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 345 661	12 019 643	97,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 408 264	11 112 703	97,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 397	906 940	96,8
	Majątkowe	1 014 058	907 995	89,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 058	907 995	89,5
	- Pozostałe	1 014 058	907 995	89,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 259 728	10 972 390	63,6
	Bieżące	390 200	167 375	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	390 200	167 375	42,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 200	167 375	42,9
	Majątkowe	16 869 528	10 805 014	64,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 528	10 805 014	64,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	486 239	169 601	34,9
	- Pozostałe	16 383 289	10 635 413	64,9
90013	Schroniska dla zwierząt	1 862 946	1 662 563	89,2
	Bieżące	1 775 946	1 579 170	88,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 138	13 232	62,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754 808	1 565 938	89,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 082	498 648	78,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 726	1 067 290	95,3
	Majątkowe	87 000	83 393	95,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000	83 393	95,9
	- Pozostałe	87 000	83 393	95,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 498 293	16 172 838	87,4
	Bieżące	16 932 473	15 250 704	90,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 932 473	15 250 704	90,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 932 473	15 250 704	90,1
	Majątkowe	1 565 820	922 134	58,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 820	922 134	58,9
	- Pozostałe	1 565 820	922 134	58,9
90095	Pozostała działalność	32 350 473	24 873 875	76,9
	Bieżące	13 091 309	11 549 722	88,2
	- Dotacje na zadania bieżące	503 230	425 800	84,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 955	36 277	77,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 541 124	11 087 644	88,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 065 841	8 385 864	92,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 283	2 701 781	77,7
	Majątkowe	19 259 164	13 324 153	69,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 259 164	13 324 153	69,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 807 326	460 252	25,5
	- Pozostałe	17 451 838	12 863 901	73,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 531 975	57 281 075	99,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 031 210	2 003 529	98,6
	Bieżące	1 981 210	1 966 629	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 965 000	1 950 419	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 210	16 210	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 210	16 210	100,0
	Majątkowe	50 000	36 900	73,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	36 900	73,8
	- Pozostałe	50 000	36 900	73,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92106	Teatry	11 054 959	11 052 944	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 234 959	10 232 944	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 234 959	10 232 944	100,0
	<i>Majątkowe</i>	820 000	820 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000	820 000	100,0
	- Pozostałe	820 000	820 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 174 152	15 118 552	99,6
	<i>Bieżące</i>	13 763 432	13 763 432	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 763 432	13 763 432	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 410 720	1 355 120	96,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 720	1 355 120	96,1
	- Pozostałe	1 410 720	1 355 120	96,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 622 754	5 562 754	98,9
	<i>Bieżące</i>	4 962 754	4 962 754	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 962 754	4 962 754	100,0
	<i>Majątkowe</i>	660 000	600 000	90,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	600 000	90,9
	- Pozostałe	660 000	600 000	90,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 777 684	10 677 684	99,1
	<i>Bieżące</i>	10 777 684	10 677 684	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	10 777 684	10 677 684	99,1
92116	Biblioteki	6 719 824	6 719 824	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 719 824	6 719 824	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 719 824	6 719 824	100,0
92118	Muzea	2 243 362	2 243 362	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 188 362	2 188 362	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 188 362	2 188 362	100,0
	<i>Majątkowe</i>	55 000	55 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 000	5 000	100,0
	- Pozostałe	50 000	50 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 630 080	1 629 150	99,9
	<i>Bieżące</i>	69 000	68 935	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 000	68 935	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 500	63 435	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 561 080	1 560 216	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 561 080	1 560 216	99,9
	- Pozostałe	1 561 080	1 560 216	99,9
92195	Pozostała działalność	2 277 950	2 273 276	99,8
	<i>Bieżące</i>	2 177 950	2 173 276	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 527 000	1 522 896	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 818	1 404 714	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 182	118 182	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	430 950	430 380	99,9
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
926	Kultura fizyczna	67 626 447	59 604 231	88,1
92601	Obiekty sportowe	20 416 579	13 819 346	67,7
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	20 316 579	13 719 346	67,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 316 579	13 719 346	67,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	89 000	87 945	98,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozostałe	20 227 579	13 631 401	67,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 826 203	27 519 560	95,5
	Bieżące	28 525 803	27 219 789	95,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500	88 129	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 436 303	27 131 660	95,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 627 424	16 793 014	95,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 808 879	10 338 646	95,6
	Majątkowe	300 400	299 772	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 400	299 772	99,8
	- Pozostałe	300 400	299 772	99,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 596 618	15 504 814	99,4
	Bieżące	15 596 618	15 504 814	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	12 346 953	12 329 939	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 182 757	2 119 636	97,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038 436	1 986 726	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 321	132 910	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 240	1 055 240	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 668	-	0,0
92695	Pozostała działalność	2 787 047	2 760 510	99,0
	Bieżące	2 787 047	2 760 510	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 735 547	2 709 010	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 498 024	2 475 752	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 523	233 258	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	51 500	51 500	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 124 399 003	2 017 069 924	94,9
Bieżące		1 822 569 822	1 771 379 933	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 984 591	267 003 713	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 343 490 991	1 312 624 572	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 088 742	647 665 906	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 402 249	664 958 666	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	168 545 137	166 795 560	99,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 106 376	1 186 439	56,3
	- Wydatki na obsługę długu	37 442 727	23 769 649	63,5
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
Majątkowe		301 829 181	245 689 991	81,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 438 644	225 301 393	80,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 217 715	7 769 990	47,9
	- Pozostałe	265 220 929	217 531 403	82,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 390 537	20 388 598	100,0

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 238	9 500	24 738	-	-	30 171	5 489	24 682	-	-	88,1
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	5 489	5 489	-	-	-	64,6
	<i>Bieżące</i>	8 500	8 500	-	-	-	5 489	5 489	-	-	-	64,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	5 489	5 489	-	-	-	64,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	8 500	-	-	-	5 489	5 489	-	-	-	64,6
01095	Pozostała działalność	25 738	1 000	24 738	-	-	24 682	-	24 682	-	-	95,9
	<i>Bieżące</i>	25 738	1 000	24 738	-	-	24 682	-	24 682	-	-	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 738	1 000	24 738	-	-	24 682	-	24 682	-	-	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 253	1 000	24 253	-	-	24 253	-	24 253	-	-	96,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	485	-	485	-	-	428	-	428	-	-	88,3
020	Leśnictwo	2 422 411	2 422 411	-	-	-	2 262 891	2 262 891	-	-	-	93,4
02001	Gospodarka leśna	2 422 411	2 422 411	-	-	-	2 262 891	2 262 891	-	-	-	93,4
	<i>Bieżące</i>	1 977 031	1 977 031	-	-	-	1 820 152	1 820 152	-	-	-	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 156	20 156	-	-	-	12 515	12 515	-	-	-	62,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 956 875	1 956 875	-	-	-	1 807 637	1 807 637	-	-	-	92,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	903 123	903 123	-	-	-	832 758	832 758	-	-	-	92,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 053 752	1 053 752	-	-	-	974 879	974 879	-	-	-	92,5
	<i>Majątkowe</i>	445 380	445 380	-	-	-	442 739	442 739	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 380	445 380	-	-	-	442 739	442 739	-	-	-	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	445 380	445 380	-	-	-	442 739	442 739	-	-	-	99,4
600	Transport i łączność	290 956 408	281 313 614	-	-	9 642 794	281 510 234	271 919 616	-	-	9 590 618	96,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	248 406 766	238 763 972	-	-	9 642 794	242 291 554	232 700 936	-	-	9 590 618	97,5
	<i>Bieżące</i>	232 072 150	222 429 356	-	-	9 642 794	229 297 758	219 707 140	-	-	9 590 618	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 003 240	222 360 446	-	-	9 642 794	229 234 526	219 643 908	-	-	9 590 618	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 540 398	208 897 604	-	-	9 642 794	216 347 923	206 757 305	-	-	9 590 618	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 462 842	13 462 842	-	-	-	12 886 603	12 886 603	-	-	-	95,7
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 898	68 898	-	-	-	63 220	63 220	-	-	-	91,8

Sygnatura: 22010022208080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	16 334 616	16 334 616	-	-	-	12 993 795	12 993 795	-	-	-	79,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 117 305	11 117 305	-	-	-	7 776 495	7 776 495	-	-	-	69,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 643 452	3 643 452	-	-	-	1 872 277	1 872 277	-	-	-	51,4
	- <i>Pozostałe</i>	7 473 853	7 473 853	-	-	-	5 904 218	5 904 218	-	-	-	79,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 217 311	5 217 311	-	-	-	5 217 300	5 217 300	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	648 200	648 200	-	-	-	546 812	546 812	-	-	-	84,4
	<i>Bieżące</i>	433 200	433 200	-	-	-	420 532	420 532	-	-	-	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	433 200	433 200	-	-	-	420 532	420 532	-	-	-	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	433 200	433 200	-	-	-	420 532	420 532	-	-	-	97,1
	<i>Majątkowe</i>	215 000	215 000	-	-	-	126 280	126 280	-	-	-	58,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	215 000	-	-	-	126 280	126 280	-	-	-	58,7
	- <i>Pozostałe</i>	215 000	215 000	-	-	-	126 280	126 280	-	-	-	58,7
60016	Drogi publiczne gminne	27 698 361	27 698 361	-	-	-	25 837 555	25 837 555	-	-	-	93,3
	<i>Bieżące</i>	3 752 200	3 752 200	-	-	-	3 752 200	3 752 200	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	3 752 200	3 752 200	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 752 200	3 752 200	-	-	-	3 752 200	3 752 200	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	23 946 161	23 946 161	-	-	-	22 085 355	22 085 355	-	-	-	92,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 946 161	23 946 161	-	-	-	22 085 355	22 085 355	-	-	-	92,2
	- <i>Pozostałe</i>	23 946 161	23 946 161	-	-	-	22 085 355	22 085 355	-	-	-	92,2
60095	Pozostała działalność	14 203 081	14 203 081	-	-	-	12 834 313	12 834 313	-	-	-	90,4
	<i>Bieżące</i>	7 259 701	7 259 701	-	-	-	6 733 889	6 733 889	-	-	-	92,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802	19 802	-	-	-	10 699	10 699	-	-	-	54,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 107 899	7 107 899	-	-	-	6 723 190	6 723 190	-	-	-	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 928 807	2 928 807	-	-	-	2 573 442	2 573 442	-	-	-	87,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 179 092	4 179 092	-	-	-	4 149 748	4 149 748	-	-	-	99,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	6 943 380	6 943 380	-	-	-	6 100 424	6 100 424	-	-	-	87,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 943 380	6 943 380	-	-	-	6 100 424	6 100 424	-	-	-	87,9
	- <i>Pozostałe</i>	6 943 380	6 943 380	-	-	-	6 100 424	6 100 424	-	-	-	87,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
630	Turystyka	1 818 490	1 818 490	-	-	-	1 635 483	1 635 483	-	-	-	89,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 718 490	1 718 490	-	-	-	1 579 314	1 579 314	-	-	-	91,9
	<i>Bieżące</i>	<i>1 578 490</i>	<i>1 578 490</i>	-	-	-	<i>1 516 182</i>	<i>1 516 182</i>	-	-	-	<i>96,1</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 578 490	1 578 490	-	-	-	1 516 182	1 516 182	-	-	-	96,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 553 755</i>	<i>1 553 755</i>	-	-	-	<i>1 491 457</i>	<i>1 491 457</i>	-	-	-	<i>96,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 735</i>	<i>24 735</i>	-	-	-	<i>24 725</i>	<i>24 725</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	-	-	-	<i>63 131</i>	<i>63 131</i>	-	-	-	<i>45,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-	-	63 131	63 131	-	-	-	45,1
	- <i>Pozostałe</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	-	-	-	<i>63 131</i>	<i>63 131</i>	-	-	-	<i>45,1</i>
63095	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-	-	56 169	56 169	-	-	-	56,2
	<i>Majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	<i>56 169</i>	<i>56 169</i>	-	-	-	<i>56,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	56 169	56 169	-	-	-	56,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	<i>56 169</i>	<i>56 169</i>	-	-	-	<i>56,2</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 219 245	155 219 245	-	-	-	138 895 904	138 895 904	-	-	-	89,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 041 291	149 041 291	-	-	-	132 721 219	132 721 219	-	-	-	89,0
	<i>Bieżące</i>	<i>95 426 623</i>	<i>95 426 623</i>	-	-	-	<i>87 913 190</i>	<i>87 913 190</i>	-	-	-	<i>92,1</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	105 058	105 058	-	-	-	62,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 259 223	95 259 223	-	-	-	87 808 132	87 808 132	-	-	-	92,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>81 263 186</i>	<i>81 263 186</i>	-	-	-	<i>74 046 399</i>	<i>74 046 399</i>	-	-	-	<i>91,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 996 037</i>	<i>13 996 037</i>	-	-	-	<i>13 761 733</i>	<i>13 761 733</i>	-	-	-	<i>98,3</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>53 614 668</i>	<i>53 614 668</i>	-	-	-	<i>44 808 029</i>	<i>44 808 029</i>	-	-	-	<i>83,6</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 614 668	51 614 668	-	-	-	42 808 029	42 808 029	-	-	-	82,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>51 614 668</i>	<i>51 614 668</i>	-	-	-	<i>42 808 029</i>	<i>42 808 029</i>	-	-	-	<i>82,9</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 673 226	5 673 226	-	-	-	5 671 298	5 671 298	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>5 673 226</i>	<i>5 673 226</i>	-	-	-	<i>5 671 298</i>	<i>5 671 298</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 673 226	5 673 226	-	-	-	5 671 298	5 671 298	-	-	-	100,0
70095	Pozostała działalność	504 728	504 728	-	-	-	503 387	503 387	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	<i>504 728</i>	<i>504 728</i>	-	-	-	<i>503 387</i>	<i>503 387</i>	-	-	-	<i>99,7</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	504 728	504 728	-	-	-	503 387	503 387	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>504 728</i>	<i>504 728</i>	-	-	-	<i>503 387</i>	<i>503 387</i>	-	-	-	<i>99,7</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
710	Działalność usługowa	25 047 349	24 977 349	-	70 000	-	22 518 833	22 448 833	-	70 000	-	89,9
71003	Biura planowania przestrzennego	6 278 988	6 278 988	-	-	-	4 652 925	4 652 925	-	-	-	74,1
	<i>Bieżące</i>	5 167 988	5 167 988	-	-	-	4 636 250	4 636 250	-	-	-	89,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	394	394	-	-	-	39,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 770 788	4 770 788	-	-	-	4 572 513	4 572 513	-	-	-	95,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	665 420	665 420	-	-	-	506 751	506 751	-	-	-	76,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 105 368	4 105 368	-	-	-	4 065 762	4 065 762	-	-	-	99,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	396 200	396 200	-	-	-	63 344	63 344	-	-	-	16,0
	<i>Majątkowe</i>	1 111 000	1 111 000	-	-	-	16 675	16 675	-	-	-	1,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 000	1 111 000	-	-	-	16 675	16 675	-	-	-	1,5
	- <i>Pozostałe</i>	1 111 000	1 111 000	-	-	-	16 675	16 675	-	-	-	1,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 127 650	1 127 650	-	-	-	819 181	819 181	-	-	-	72,6
	<i>Bieżące</i>	622 650	622 650	-	-	-	314 905	314 905	-	-	-	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	622 650	622 650	-	-	-	314 905	314 905	-	-	-	50,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	622 650	622 650	-	-	-	314 905	314 905	-	-	-	50,6
	<i>Majątkowe</i>	505 000	505 000	-	-	-	504 277	504 277	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000	505 000	-	-	-	504 277	504 277	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	505 000	505 000	-	-	-	504 277	504 277	-	-	-	99,9
71035	Cmentarze	5 987 166	5 917 166	-	70 000	-	5 459 434	5 389 434	-	70 000	-	91,2
	<i>Bieżące</i>	4 781 486	4 711 486	-	70 000	-	4 415 876	4 345 876	-	70 000	-	92,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 769 174	4 699 174	-	70 000	-	4 406 000	4 336 000	-	70 000	-	92,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 251 023	2 181 023	-	70 000	-	2 039 931	1 969 931	-	70 000	-	90,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 518 151	2 518 151	-	-	-	2 366 069	2 366 069	-	-	-	94,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 312	12 312	-	-	-	9 876	9 876	-	-	-	80,2
	<i>Majątkowe</i>	1 205 680	1 205 680	-	-	-	1 043 558	1 043 558	-	-	-	86,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 680	1 205 680	-	-	-	1 043 558	1 043 558	-	-	-	86,6
	- <i>Pozostałe</i>	1 205 680	1 205 680	-	-	-	1 043 558	1 043 558	-	-	-	86,6
71095	Pozostała działalność	11 653 545	11 653 545	-	-	-	11 587 293	11 587 293	-	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	11 151 000	11 151 000	-	-	-	11 084 748	11 084 748	-	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 081 000	11 081 000	-	-	-	11 014 748	11 014 748	-	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 079 000	11 079 000	-	-	-	11 012 748	11 012 748	-	-	-	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	502 545	502 545	-	-	-	502 545	502 545	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 545	2 545	-	-	-	2 545	2 545	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	2 545	2 545	-	-	-	2 545	2 545	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	112 919 472	108 245 591	4 673 881	-	-	107 576 135	103 081 815	4 494 320	-	-	95,3
75011	Urzędy wojewódzkie	6 794 707	2 120 826	4 673 881	-	-	6 571 728	2 077 408	4 494 320	-	-	96,7
	<i>Bieżące</i>	6 794 707	2 120 826	4 673 881	-	-	6 571 728	2 077 408	4 494 320	-	-	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 794 707	2 120 826	4 673 881	-	-	6 571 728	2 077 408	4 494 320	-	-	96,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 676	259 376	282 300	-	-	476 876	215 958	260 919	-	-	88,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 253 031	1 861 450	4 391 581	-	-	6 094 852	1 861 450	4 233 402	-	-	97,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 242	2 499 242	-	-	-	2 252 341	2 252 341	-	-	-	90,1
	<i>Bieżące</i>	2 487 242	2 487 242	-	-	-	2 240 346	2 240 346	-	-	-	90,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 000	944 000	-	-	-	929 226	929 226	-	-	-	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 543 242	1 543 242	-	-	-	1 311 120	1 311 120	-	-	-	85,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 833	1 476 833	-	-	-	1 252 369	1 252 369	-	-	-	84,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 409	66 409	-	-	-	58 751	58 751	-	-	-	88,5
	<i>Majątkowe</i>	12 000	12 000	-	-	-	11 995	11 995	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	11 995	11 995	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	11 995	11 995	-	-	-	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 831 691	87 831 691	-	-	-	84 048 734	84 048 734	-	-	-	95,7
	<i>Bieżące</i>	75 357 191	75 357 191	-	-	-	73 391 430	73 391 430	-	-	-	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 925 789	74 925 789	-	-	-	73 231 302	73 231 302	-	-	-	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 433 582	15 433 582	-	-	-	14 410 635	14 410 635	-	-	-	93,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 492 207	59 492 207	-	-	-	58 820 667	58 820 667	-	-	-	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 110	349 110	-	-	-	160 128	160 128	-	-	-	45,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 292	82 292	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	12 474 500	12 474 500	-	-	-	10 657 304	10 657 304	-	-	-	85,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 474 500	12 474 500	-	-	-	10 657 304	10 657 304	-	-	-	85,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 000 000	2 000 000	-	-	-	810 320	810 320	-	-	-	40,5
	- Pozostałe	10 474 500	10 474 500	-	-	-	9 846 984	9 846 984	-	-	-	94,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 588 375	6 588 375	-	-	-	6 465 863	6 465 863	-	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	6 588 375	6 588 375	-	-	-	6 465 863	6 465 863	-	-	-	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 588 375	6 588 375	-	-	-	6 465 863	6 465 863	-	-	-	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 553 375	6 553 375	-	-	-	6 438 009	6 438 009	-	-	-	98,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000	35 000	-	-	-	27 854	27 854	-	-	-	79,6
75095	Pozostała działalność	9 205 457	9 205 457	-	-	-	8 237 470	8 237 470	-	-	-	89,5
	<i>Bieżące</i>	9 175 457	9 175 457	-	-	-	8 207 470	8 207 470	-	-	-	89,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 388	310 388	-	-	-	283 425	283 425	-	-	-	91,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 486 719	8 486 719	-	-	-	7 670 045	7 670 045	-	-	-	90,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 449 269	8 449 269	-	-	-	7 641 243	7 641 243	-	-	-	90,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 450	37 450	-	-	-	28 802	28 802	-	-	-	76,9
	- Dotacje na zadania bieżące	267 000	267 000	-	-	-	254 000	254 000	-	-	-	95,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	111 350	111 350	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	-	269 114	-	-	239 138	-	239 138	-	-	88,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 114	-	269 114	-	-	239 138	-	239 138	-	-	88,9
	<i>Bieżące</i>	269 114	-	269 114	-	-	239 138	-	239 138	-	-	88,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 114	-	269 114	-	-	239 138	-	239 138	-	-	88,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	191 678	-	191 678	-	-	161 887	-	161 887	-	-	84,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 436	-	77 436	-	-	77 251	-	77 251	-	-	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 560 584	11 560 584	-	-	-	11 198 649	11 198 649	-	-	-	96,9
75412	Ochotnicze strażne pożarne	240 000	240 000	-	-	-	240 000	240 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	240 000	240 000	-	-	-	240 000	240 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	19 492	-	-	-	19 492	19 492	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 508	220 508	-	-	-	220 508	220 508	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	165 689	165 689	-	-	-	165 689	165 689	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 819	54 819	-	-	-	54 819	54 819	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	-	-	-	18 839	18 839	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	19 000	19 000	-	-	-	18 839	18 839	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000	-	-	-	18 839	18 839	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 000	19 000	-	-	-	18 839	18 839	-	-	-	99,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	630 000	630 000	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	10 419 084	10 419 084	-	-	-	10 118 810	10 118 810	-	-	-	97,1
	<i>Bieżące</i>	9 727 084	9 727 084	-	-	-	9 428 955	9 428 955	-	-	-	96,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	82 500	-	-	-	72 554	72 554	-	-	-	87,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 644 584	9 644 584	-	-	-	9 356 401	9 356 401	-	-	-	97,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 626 000	1 626 000	-	-	-	1 495 351	1 495 351	-	-	-	92,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 018 584	8 018 584	-	-	-	7 861 051	7 861 051	-	-	-	98,0
	<i>Majątkowe</i>	692 000	692 000	-	-	-	689 855	689 855	-	-	-	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 000	692 000	-	-	-	689 855	689 855	-	-	-	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	692 000	692 000	-	-	-	689 855	689 855	-	-	-	99,7
75495	Pozostała działalność	252 500	252 500	-	-	-	191 000	191 000	-	-	-	75,6
	<i>Bieżące</i>	129 500	129 500	-	-	-	68 000	68 000	-	-	-	52,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	61 500	61 500	-	-	-	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	123 000	123 000	-	-	-	61 500	61 500	-	-	-	50,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500	-	-	-	6 500	6 500	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0
757	Obsługa długu publicznego	37 442 727	37 442 727	-	-	-	23 769 649	23 769 649	-	-	-	63,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 442 727	37 442 727	-	-	-	23 769 649	23 769 649	-	-	-	63,5
	<i>Bieżące</i>	37 442 727	37 442 727	-	-	-	23 769 649	23 769 649	-	-	-	63,5
	- Wydatki na obsługę długu	37 442 727	37 442 727	-	-	-	23 769 649	23 769 649	-	-	-	63,5
758	Różne rozliczenia	9 939 281	9 939 281	-	-	-	2 140	2 140	-	-	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	2 140	2 140	-	-	-	10,7
	<i>Bieżące</i>	20 000	20 000	-	-	-	2 140	2 140	-	-	-	10,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	1 488	1 488	-	-	-	9,9

Sygnatura: 22070022208080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	652	652	-	-	-	13,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	652	652	-	-	-	13,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 919 281	9 919 281	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	4 721 748	4 721 748	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 721 748	4 721 748	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 721 748	4 721 748	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	5 197 533	5 197 533	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 197 533	5 197 533	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	5 197 533	5 197 533	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	385 597 818	383 107 529	2 490 289	-	-	383 519 525	381 073 014	2 446 512	-	-	99,5
80101	Szkoły podstawowe	170 642 379	169 264 078	1 378 301	-	-	169 543 075	168 186 954	1 356 121	-	-	99,4
	Bieżące	148 451 959	147 073 658	1 378 301	-	-	148 417 143	147 061 021	1 356 121	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 768 860	13 625 440	143 420	-	-	13 752 993	13 625 439	127 554	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 820	497 820	-	-	-	497 739	497 739	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 185 278	132 950 397	1 234 881	-	-	134 166 411	132 937 843	1 228 567	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 958 496	18 737 261	1 221 235	-	-	19 951 036	18 735 896	1 215 140	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 226 783	114 213 136	13 647	-	-	114 215 374	114 201 947	13 427	-	-	100,0
	Majątkowe	22 190 420	22 190 420	-	-	-	21 125 932	21 125 932	-	-	-	95,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 190 420	22 190 420	-	-	-	21 125 932	21 125 932	-	-	-	95,2
	- Pozostałe	22 190 420	22 190 420	-	-	-	21 125 932	21 125 932	-	-	-	95,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 492 164	8 492 164	-	-	-	8 458 369	8 458 369	-	-	-	99,6
	Bieżące	8 492 164	8 492 164	-	-	-	8 458 369	8 458 369	-	-	-	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	948 343	948 343	-	-	-	927 137	927 137	-	-	-	97,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 479	26 479	-	-	-	26 479	26 479	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 517 342	7 517 342	-	-	-	7 504 754	7 504 754	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 117	1 070 117	-	-	-	1 070 103	1 070 103	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447 225	6 447 225	-	-	-	6 434 651	6 434 651	-	-	-	99,8
80104	Przedszkola	73 827 585	73 827 585	-	-	-	73 486 072	73 486 072	-	-	-	99,5
	Bieżące	72 007 691	72 007 691	-	-	-	71 852 888	71 852 888	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	15 051 735	15 051 735	-	-	-	14 963 518	14 963 518	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 913	140 913	-	-	-	140 799	140 799	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 815 043	56 815 043	-	-	-	56 748 571	56 748 571	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 351 157	9 351 157	-	-	-	9 350 763	9 350 763	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 463 886	47 463 886	-	-	-	47 397 808	47 397 808	-	-	-	99,9

Sygnatura: 22080022208080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	1 819 894	1 819 894	-	-	-	1 633 184	1 633 184	-	-	-	89,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 819 894	1 819 894	-	-	-	1 633 184	1 633 184	-	-	-	89,7
	- Pozostałe	1 819 894	1 819 894	-	-	-	1 633 184	1 633 184	-	-	-	89,7
80105	Przedszkola specjalne	1 339 620	1 339 620	-	-	-	1 339 615	1 339 615	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 334 331	1 334 331	-	-	-	1 334 326	1 334 326	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 150	-	-	-	4 150	4 150	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 330 181	1 330 181	-	-	-	1 330 176	1 330 176	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 231	133 231	-	-	-	133 230	133 230	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 950	1 196 950	-	-	-	1 196 946	1 196 946	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	5 289	5 289	-	-	-	5 289	5 289	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 289	5 289	-	-	-	5 289	5 289	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	5 289	5 289	-	-	-	5 289	5 289	-	-	-	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 166 170	1 166 170	-	-	-	1 156 243	1 156 243	-	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	1 166 170	1 166 170	-	-	-	1 156 243	1 156 243	-	-	-	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 166 170	1 166 170	-	-	-	1 156 243	1 156 243	-	-	-	99,1
80110	Gimnazja	79 167 996	78 144 028	1 023 967	-	-	78 707 873	77 702 656	1 005 216	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	76 600 362	75 576 394	1 023 967	-	-	76 573 536	75 568 319	1 005 216	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 498 304	5 423 876	74 428	-	-	5 495 182	5 423 875	71 306	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 311	276 311	-	-	-	275 567	275 567	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 825 746	69 876 207	949 539	-	-	70 802 787	69 868 877	933 910	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 586 753	8 647 352	939 401	-	-	9 569 183	8 645 225	923 957	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 238 993	61 228 855	10 138	-	-	61 233 604	61 223 652	9 953	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 567 634	2 567 634	-	-	-	2 134 337	2 134 337	-	-	-	83,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 634	2 567 634	-	-	-	2 134 337	2 134 337	-	-	-	83,1
	- Pozostałe	2 567 634	2 567 634	-	-	-	2 134 337	2 134 337	-	-	-	83,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 115	56 115	-	-	-	52 030	52 030	-	-	-	92,7
	<i>Bieżące</i>	56 115	56 115	-	-	-	52 030	52 030	-	-	-	92,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 115	56 115	-	-	-	52 030	52 030	-	-	-	92,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 785	35 785	-	-	-	31 700	31 700	-	-	-	88,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 330	20 330	-	-	-	20 330	20 330	-	-	-	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	4 727 075	4 727 075	-	-	-	4 727 023	4 727 023	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 727 075	4 727 075	-	-	-	4 727 023	4 727 023	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 727 075	4 727 075	-	-	-	4 727 023	4 727 023	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	4 727 075	4 727 075	-	-	-	4 727 023	4 727 023	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80132	Szkoły artystyczne	27 733	-	27 733	-	-	27 243	-	27 243	-	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	27 733	-	27 733	-	-	27 243	-	27 243	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 733	-	27 733	-	-	27 243	-	27 243	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 458	-	27 458	-	-	26 974	-	26 974	-	-	98,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275	-	275	-	-	270	-	270	-	-	98,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	714 154	714 154	-	-	-	714 054	714 054	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	714 154	714 154	-	-	-	714 054	714 054	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	714 154	714 154	-	-	-	714 054	714 054	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 154	714 154	-	-	-	714 054	714 054	-	-	-	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 406 794	15 406 794	-	-	-	15 397 372	15 397 372	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	14 091 648	14 091 648	-	-	-	14 082 457	14 082 457	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 430	85 430	-	-	-	84 829	84 829	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 006 218	14 006 218	-	-	-	13 997 628	13 997 628	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 743 653	2 743 653	-	-	-	2 743 135	2 743 135	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 262 565	11 262 565	-	-	-	11 254 493	11 254 493	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	1 315 146	1 315 146	-	-	-	1 314 916	1 314 916	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 146	1 315 146	-	-	-	1 314 916	1 314 916	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 315 146	1 315 146	-	-	-	1 314 916	1 314 916	-	-	-	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 544 638	14 544 638	-	-	-	14 537 989	14 537 989	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 544 638	14 544 638	-	-	-	14 537 989	14 537 989	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 703 934	12 703 934	-	-	-	12 703 932	12 703 932	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 896	2 896	-	-	-	2 896	2 896	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 837 808	1 837 808	-	-	-	1 831 161	1 831 161	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 190	282 190	-	-	-	282 187	282 187	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 618	1 555 618	-	-	-	1 548 974	1 548 974	-	-	-	99,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	10 003 553	9 943 266	60 287	-	-	9 986 526	9 928 595	57 931	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	10 003 553	9 943 266	60 287	-	-	9 986 526	9 928 595	57 931	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 655 774	1 651 342	4 432	-	-	1 655 770	1 651 340	4 430	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 996	33 996	-	-	-	33 965	33 965	-	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 313 783	8 257 928	55 855	-	-	8 296 791	8 243 290	53 501	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 535	714 277	55 258	-	-	763 029	710 101	52 927	-	-	99,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 544 248	7 543 651	597	-	-	7 533 762	7 533 189	574	-	-	99,9
80195	Pozostała działalność	5 481 842	5 481 842	-	-	-	5 386 042	5 386 042	-	-	-	98,3
	Bieżące	5 481 842	5 481 842	-	-	-	5 386 042	5 386 042	-	-	-	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 236 111	5 236 111	-	-	-	5 140 709	5 140 709	-	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 132 878	4 132 878	-	-	-	4 038 216	4 038 216	-	-	-	97,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 234	1 103 234	-	-	-	1 102 492	1 102 492	-	-	-	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	119 731	119 731	-	-	-	119 333	119 333	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000	-	-	-	66 000	66 000	-	-	-	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	545 000	545 000	-	-	-	543 000	543 000	-	-	-	99,6
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	545 000	545 000	-	-	-	543 000	543 000	-	-	-	99,6
	Bieżące	545 000	545 000	-	-	-	543 000	543 000	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000	545 000	-	-	-	543 000	543 000	-	-	-	99,6
851	Ochrona zdrowia	12 393 049	12 135 983	100 000	-	157 066	11 674 752	11 422 981	95 535	-	156 236	94,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	749 198	749 198	-	-	-	587 397	587 397	-	-	-	78,4
	Bieżące	749 198	749 198	-	-	-	587 397	587 397	-	-	-	78,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	684 198	684 198	-	-	-	535 562	535 562	-	-	-	78,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 198	684 198	-	-	-	535 562	535 562	-	-	-	78,3
	- Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	-	-	-	51 835	51 835	-	-	-	79,7
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	394 826	394 826	-	-	-	85,7
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	394 826	394 826	-	-	-	85,7
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	384 826	384 826	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	13,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	63 735	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	15,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 415 340	9 258 274	-	-	157 066	8 937 138	8 780 902	-	-	156 236	94,9
	Bieżące	9 415 340	9 258 274	-	-	157 066	8 937 138	8 780 902	-	-	156 236	94,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 570 102	4 413 036	-	-	157 066	4 341 941	4 185 705	-	-	156 236	95,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 354	821 321	-	-	98 033	767 790	670 587	-	-	97 203	83,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 748	3 591 715	-	-	59 033	3 574 151	3 515 118	-	-	59 033	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 677 305	4 677 305	-	-	-	4 442 359	4 442 359	-	-	-	95,0

Sygnatura: 22011022208080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	152 838	152 838	-	-	-	91,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 489 076	1 489 076	-	-	-	1 481 674	1 481 674	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	<i>1 284 097</i>	<i>1 284 097</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 283 185</i>	<i>1 283 185</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	-	-	-	1 629	1 629	-	-	-	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 282 397	1 282 397	-	-	-	1 281 557	1 281 557	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>325 316</i>	<i>325 316</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>324 715</i>	<i>324 715</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>957 081</i>	<i>957 081</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>956 842</i>	<i>956 842</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>204 979</i>	<i>204 979</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>198 488</i>	<i>198 488</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96,8</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 979	204 979	-	-	-	198 488	198 488	-	-	-	96,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>204 979</i>	<i>204 979</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>198 488</i>	<i>198 488</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96,8</i>
85195	Pozostała działalność	278 700	178 700	100 000	-	-	273 717	178 182	95 535	-	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	<i>278 700</i>	<i>178 700</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>273 717</i>	<i>178 182</i>	<i>95 535</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,2</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	58 200	58 200	-	-	-	58 200	58 200	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	20 500	-	-	-	19 982	19 982	-	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	100 000	100 000	-	-	195 535	100 000	95 535	-	-	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>95 535</i>	<i>-</i>	<i>95 535</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>95,5</i>
852	Pomoc społeczna	314 565 497	102 296 324	212 197 173	72 000	-	309 601 788	97 567 157	211 974 322	60 310	-	98,4
85202	Domy pomocy społecznej	8 057 252	8 057 252	-	-	-	7 921 970	7 921 970	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	<i>8 057 252</i>	<i>8 057 252</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 921 970</i>	<i>7 921 970</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 057 252	8 057 252	-	-	-	7 921 970	7 921 970	-	-	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 057 252</i>	<i>8 057 252</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 921 970</i>	<i>7 921 970</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,3</i>
85203	Ośrodki wsparcia	6 862 168	4 134 048	2 728 120	-	-	6 713 418	3 989 880	2 723 538	-	-	97,8
	<i>Bieżące</i>	<i>6 845 868</i>	<i>4 117 748</i>	<i>2 728 120</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 697 182</i>	<i>3 973 644</i>	<i>2 723 538</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>97,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 333 690	458 300	875 390	-	-	1 193 134	317 744	875 390	-	-	89,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 727	13 892	835	-	-	14 726	13 891	835	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 451	3 645 556	1 851 895	-	-	5 489 322	3 642 008	1 847 314	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 736 088</i>	<i>1 109 436</i>	<i>626 652</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 731 711</i>	<i>1 109 305</i>	<i>622 406</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 761 363</i>	<i>2 536 120</i>	<i>1 225 243</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 757 611</i>	<i>2 532 704</i>	<i>1 224 907</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>16 300</i>	<i>16 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 236</i>	<i>16 236</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,6</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 300	16 300	-	-	-	16 236	16 236	-	-	-	99,6
	- <i>Pozostałe</i>	<i>16 300</i>	<i>16 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 236</i>	<i>16 236</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,6</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85206	Wspieranie rodziny	2 405 285	2 405 285	-	-	-	2 342 936	2 342 936	-	-	-	97,4
	<i>Bieżące</i>	2 405 285	2 405 285	-	-	-	2 342 936	2 342 936	-	-	-	97,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 248	1 243 248	-	-	-	1 196 225	1 196 225	-	-	-	96,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 688	18 688	-	-	-	18 688	18 688	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 143 349	1 143 349	-	-	-	1 128 024	1 128 024	-	-	-	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 164	74 164	-	-	-	74 002	74 002	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 069 185	1 069 185	-	-	-	1 054 022	1 054 022	-	-	-	98,6
85211	Świadczenie wychowawcze	127 911 955	383 987	127 527 968	-	-	127 499 800	9 535	127 490 264	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	127 421 885	156 683	127 265 202	-	-	127 237 034	9 535	127 227 498	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 980 485	-	124 980 485	-	-	124 944 360	-	124 944 360	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 441 400	156 683	2 284 717	-	-	2 292 674	9 535	2 283 139	-	-	93,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 317 968	147 000	1 170 968	-	-	1 169 393	-	1 169 393	-	-	88,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 123 432	9 683	1 113 749	-	-	1 123 281	9 535	1 113 746	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	490 070	227 304	262 766	-	-	262 766	-	262 766	-	-	53,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 070	227 304	262 766	-	-	262 766	-	262 766	-	-	53,6
	- <i>Pozostałe</i>	490 070	227 304	262 766	-	-	262 766	-	262 766	-	-	53,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 672 791	5 719 486	79 953 305	-	-	84 514 650	4 710 716	79 803 934	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	85 173 642	5 220 337	79 953 305	-	-	84 015 946	4 212 012	79 803 934	-	-	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	347 860	347 860	-	-	-	328 558	328 558	-	-	-	94,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 147 665	2 860 610	74 287 055	-	-	76 113 722	1 973 288	74 140 434	-	-	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 678 117	2 011 867	5 666 250	-	-	7 573 666	1 910 166	5 663 500	-	-	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 142 847	826 837	316 010	-	-	1 140 322	824 312	316 010	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 535 270	1 185 030	5 350 240	-	-	6 433 344	1 085 854	5 347 491	-	-	98,4
	<i>Majątkowe</i>	499 149	499 149	-	-	-	498 704	498 704	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 149	499 149	-	-	-	498 704	498 704	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	499 149	499 149	-	-	-	498 704	498 704	-	-	-	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 940 035	1 133 435	806 600	-	-	1 931 129	1 133 174	797 954	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	1 940 035	1 133 435	806 600	-	-	1 931 129	1 133 174	797 954	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 933 035	1 126 435	806 600	-	-	1 924 389	1 126 435	797 954	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 933 035	1 126 435	806 600	-	-	1 924 389	1 126 435	797 954	-	-	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	-	-	-	6 739	6 739	-	-	-	96,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 398 594	13 398 594	-	-	-	13 207 343	13 207 343	-	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	13 398 594	13 398 594	-	-	-	13 207 343	13 207 343	-	-	-	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 950	114 950	-	-	-	46 426	46 426	-	-	-	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 082 864	12 082 864	-	-	-	11 972 758	11 972 758	-	-	-	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	1 188 159	1 188 159	-	-	-	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 780	1 200 780	-	-	-	1 188 159	1 188 159	-	-	-	98,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 054 010	12 840 614	213 396	-	-	12 851 765	12 639 981	211 784	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	13 054 010	12 840 614	213 396	-	-	12 851 765	12 639 981	211 784	-	-	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	11	11	-	-	-	5,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850 916	11 641 705	209 211	-	-	11 649 412	11 441 781	207 631	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 202 893	1 198 709	4 184	-	-	1 202 342	1 198 189	4 153	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 279	227 095	4 184	-	-	231 242	227 089	4 153	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 614	971 614	-	-	-	971 100	971 100	-	-	-	99,9
85216	Zasiłki stałe	13 778 628	13 778 628	-	-	-	13 695 470	13 695 470	-	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	13 778 628	13 778 628	-	-	-	13 695 470	13 695 470	-	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	-	-	-	237 920	237 920	-	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 538 628	13 538 628	-	-	-	13 457 550	13 457 550	-	-	-	99,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 018 601	20 726 869	291 732	-	-	20 930 019	20 638 937	291 082	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	20 786 736	20 495 004	291 732	-	-	20 704 411	20 413 330	291 082	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 223	133 223	-	-	-	127 171	127 171	-	-	-	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 653 513	20 361 781	291 732	-	-	20 577 240	20 286 158	291 082	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 009 224	4 006 952	2 272	-	-	3 977 120	3 974 848	2 272	-	-	99,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 644 289	16 354 829	289 460	-	-	16 600 120	16 311 310	288 810	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	231 865	231 865	-	-	-	225 608	225 608	-	-	-	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 865	231 865	-	-	-	225 608	225 608	-	-	-	97,3
	- Pozostałe	231 865	231 865	-	-	-	225 608	225 608	-	-	-	97,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 667 474	1 667 474	-	-	-	1 566 568	1 566 568	-	-	-	93,9
	<i>Bieżące</i>	1 667 474	1 667 474	-	-	-	1 566 568	1 566 568	-	-	-	93,9
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	393 625	393 625	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 273 849	1 273 849	-	-	-	1 172 943	1 172 943	-	-	-	92,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 349	1 186 349	-	-	-	1 085 619	1 085 619	-	-	-	91,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	87 500	-	-	-	87 324	87 324	-	-	-	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 335 023	8 675 678	659 345	-	-	9 313 047	8 672 566	640 480	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	9 335 023	8 675 678	659 345	-	-	9 313 047	8 672 566	640 480	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 334 883	8 675 538	659 345	-	-	9 312 907	8 672 426	640 480	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 316 524	8 675 538	640 986	-	-	9 294 549	8 672 426	622 123	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 359	-	18 359	-	-	18 358	-	18 358	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	140	140	-	-	-	140	140	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	9 463 681	9 374 974	16 707	72 000	-	7 113 673	7 038 079	15 284	60 310	-	75,2
	<i>Bieżące</i>	9 463 681	9 374 974	16 707	72 000	-	7 113 673	7 038 079	15 284	60 310	-	75,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 700 379	2 700 379	-	-	-	1 952 967	1 952 967	-	-	-	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053 433	6 044 433	9 000	-	-	4 637 413	4 628 413	9 000	-	-	76,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	709 869	630 162	7 707	72 000	-	523 293	456 700	6 284	60 310	-	73,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	679 251	612 175	278	66 798	-	495 385	439 997	278	55 110	-	72,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 618	17 987	7 429	5 202	-	27 908	16 703	6 006	5 200	-	91,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 297 659	16 233 774	-	63 885	-	15 727 359	15 663 474	-	63 884	-	96,5
85305	Żłobki	13 233 858	13 233 858	-	-	-	12 947 451	12 947 451	-	-	-	97,8
	<i>Bieżące</i>	12 688 858	12 688 858	-	-	-	12 473 844	12 473 844	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 657 348	12 657 348	-	-	-	12 442 337	12 442 337	-	-	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 188 177	3 188 177	-	-	-	2 977 995	2 977 995	-	-	-	93,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 469 171	9 469 171	-	-	-	9 464 342	9 464 342	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 510	31 510	-	-	-	31 507	31 507	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	545 000	545 000	-	-	-	473 607	473 607	-	-	-	86,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000	545 000	-	-	-	473 607	473 607	-	-	-	86,9
	- <i>Pozostałe</i>	545 000	545 000	-	-	-	473 607	473 607	-	-	-	86,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	-	-	-	10 664	10 664	-	-	-	92,7
	<i>Bieżące</i>	11 508	11 508	-	-	-	10 664	10 664	-	-	-	92,7
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	10 664	10 664	-	-	-	92,7
85334	Pomoc dla repatriantów	63 885	-	-	63 885	-	63 884	-	-	63 884	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	63 885	-	-	63 885	-	63 884	-	-	63 884	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 885	-	-	63 885	-	63 884	-	-	63 884	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 885	-	-	63 885	-	63 884	-	-	63 884	-	100,0
85395	Pozostała działalność	2 988 408	2 988 408	-	-	-	2 705 360	2 705 360	-	-	-	90,5
	<i>Bieżące</i>	2 828 408	2 828 408	-	-	-	2 548 360	2 548 360	-	-	-	90,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 500	1 022 500	-	-	-	1 018 395	1 018 395	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	8 744	8 744	-	-	-	98,7

Sygnatura: 22051022208080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 532 549	1 532 549	-	-	-	1 452 631	1 452 631	-	-	-	94,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 834	592 834	-	-	-	514 386	514 386	-	-	-	86,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 715	939 715	-	-	-	938 245	938 245	-	-	-	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	264 500	264 500	-	-	-	68 589	68 589	-	-	-	25,9
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	157 000	157 000	-	-	-	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	157 000	157 000	-	-	-	98,1
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	157 000	157 000	-	-	-	98,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 483 398	20 483 398	-	-	-	19 962 915	19 962 915	-	-	-	97,5
85401	Świetlice szkolne	14 391 314	14 391 314	-	-	-	14 380 677	14 380 677	-	-	-	99,9
	Bieżące	14 386 314	14 386 314	-	-	-	14 375 677	14 375 677	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 781	36 781	-	-	-	36 780	36 780	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 349 533	14 349 533	-	-	-	14 338 897	14 338 897	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769 339	1 769 339	-	-	-	1 769 327	1 769 327	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 580 194	12 580 194	-	-	-	12 569 570	12 569 570	-	-	-	99,9
	Majątkowe	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 003 568	1 003 568	-	-	-	1 003 543	1 003 543	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 003 568	1 003 568	-	-	-	1 003 543	1 003 543	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	888 241	888 241	-	-	-	888 240	888 240	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	115 327	115 327	-	-	-	115 303	115 303	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 745	7 745	-	-	-	7 745	7 745	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 582	107 582	-	-	-	107 558	107 558	-	-	-	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	755 500	755 500	-	-	-	755 460	755 460	-	-	-	100,0
	Bieżące	755 500	755 500	-	-	-	755 460	755 460	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	369 960	369 960	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	385 500	385 500	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	385 500	-	-	-	385 500	385 500	-	-	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 333 016	4 333 016	-	-	-	3 823 235	3 823 235	-	-	-	88,2
	Bieżące	4 333 016	4 333 016	-	-	-	3 823 235	3 823 235	-	-	-	88,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 333 016	4 333 016	-	-	-	3 823 235	3 823 235	-	-	-	88,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 394 022	176 394 022	-	-	-	156 649 534	156 649 534	-	-	-	88,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 258	914 258	-	-	-	373 877	373 877	-	-	-	40,9
	<i>Majątkowe</i>	914 258	914 258	-	-	-	373 877	373 877	-	-	-	40,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 258	914 258	-	-	-	373 877	373 877	-	-	-	40,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	59 258	59 258	-	-	-	46 407	46 407	-	-	-	78,3
	- <i>Pozostałe</i>	855 000	855 000	-	-	-	327 469	327 469	-	-	-	38,3
90002	Gospodarka odpadami	76 766 917	76 766 917	-	-	-	75 646 815	75 646 815	-	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	73 903 357	73 903 357	-	-	-	73 591 948	73 591 948	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 706	8 706	-	-	-	7 169	7 169	-	-	-	82,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 894 651	73 894 651	-	-	-	73 584 779	73 584 779	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	68 396 089	68 396 089	-	-	-	68 205 512	68 205 512	-	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 498 562	5 498 562	-	-	-	5 379 267	5 379 267	-	-	-	97,8
	<i>Majątkowe</i>	2 863 560	2 863 560	-	-	-	2 054 868	2 054 868	-	-	-	71,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 863 560	2 863 560	-	-	-	2 054 868	2 054 868	-	-	-	71,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 677 010	2 677 010	-	-	-	1 868 872	1 868 872	-	-	-	69,8
	- <i>Pozostałe</i>	186 550	186 550	-	-	-	185 995	185 995	-	-	-	99,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 978 055	15 978 055	-	-	-	14 606 286	14 606 286	-	-	-	91,4
	<i>Bieżące</i>	15 958 105	15 958 105	-	-	-	14 589 933	14 589 933	-	-	-	91,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	20 570	-	-	-	17 410	17 410	-	-	-	84,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 937 535	15 937 535	-	-	-	14 572 523	14 572 523	-	-	-	91,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 212 988	14 212 988	-	-	-	12 910 653	12 910 653	-	-	-	90,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 724 547	1 724 547	-	-	-	1 661 870	1 661 870	-	-	-	96,4
	<i>Majątkowe</i>	19 950	19 950	-	-	-	16 353	16 353	-	-	-	82,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950	19 950	-	-	-	16 353	16 353	-	-	-	82,0
	- <i>Pozostałe</i>	19 950	19 950	-	-	-	16 353	16 353	-	-	-	82,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 373 801	13 373 801	-	-	-	12 938 504	12 938 504	-	-	-	96,7
	<i>Bieżące</i>	12 359 743	12 359 743	-	-	-	12 030 509	12 030 509	-	-	-	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	14 082	-	-	-	10 866	10 866	-	-	-	77,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 345 661	12 345 661	-	-	-	12 019 643	12 019 643	-	-	-	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 408 264	11 408 264	-	-	-	11 112 703	11 112 703	-	-	-	97,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	937 397	937 397	-	-	-	906 940	906 940	-	-	-	96,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	1 014 058	1 014 058	-	-	-	907 995	907 995	-	-	-	89,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 058	1 014 058	-	-	-	907 995	907 995	-	-	-	89,5
	- Pozostałe	1 014 058	1 014 058	-	-	-	907 995	907 995	-	-	-	89,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 259 728	17 259 728	-	-	-	10 972 390	10 972 390	-	-	-	63,6
	<i>Bieżące</i>	390 200	390 200	-	-	-	167 375	167 375	-	-	-	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	390 200	390 200	-	-	-	167 375	167 375	-	-	-	42,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 200	390 200	-	-	-	167 375	167 375	-	-	-	42,9
	<i>Majątkowe</i>	16 869 528	16 869 528	-	-	-	10 805 014	10 805 014	-	-	-	64,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 528	16 869 528	-	-	-	10 805 014	10 805 014	-	-	-	64,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	486 239	486 239	-	-	-	169 601	169 601	-	-	-	34,9
	- Pozostałe	16 383 289	16 383 289	-	-	-	10 635 413	10 635 413	-	-	-	64,9
90013	Schroniska dla zwierząt	1 862 946	1 862 946	-	-	-	1 662 563	1 662 563	-	-	-	89,2
	<i>Bieżące</i>	1 775 946	1 775 946	-	-	-	1 579 170	1 579 170	-	-	-	88,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 138	21 138	-	-	-	13 232	13 232	-	-	-	62,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754 808	1 754 808	-	-	-	1 565 938	1 565 938	-	-	-	89,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 082	635 082	-	-	-	498 648	498 648	-	-	-	78,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 726	1 119 726	-	-	-	1 067 290	1 067 290	-	-	-	95,3
	<i>Majątkowe</i>	87 000	87 000	-	-	-	83 393	83 393	-	-	-	95,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000	87 000	-	-	-	83 393	83 393	-	-	-	95,9
	- Pozostałe	87 000	87 000	-	-	-	83 393	83 393	-	-	-	95,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 498 293	18 498 293	-	-	-	16 172 838	16 172 838	-	-	-	87,4
	<i>Bieżące</i>	16 932 473	16 932 473	-	-	-	15 250 704	15 250 704	-	-	-	90,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 932 473	16 932 473	-	-	-	15 250 704	15 250 704	-	-	-	90,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 932 473	16 932 473	-	-	-	15 250 704	15 250 704	-	-	-	90,1
	<i>Majątkowe</i>	1 565 820	1 565 820	-	-	-	922 134	922 134	-	-	-	58,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 820	1 565 820	-	-	-	922 134	922 134	-	-	-	58,9
	- Pozostałe	1 565 820	1 565 820	-	-	-	922 134	922 134	-	-	-	58,9
90095	Pozostała działalność	31 740 024	31 740 024	-	-	-	24 276 262	24 276 262	-	-	-	76,5
	<i>Bieżące</i>	12 780 860	12 780 860	-	-	-	11 252 109	11 252 109	-	-	-	88,0
	- Dotacje na zadania bieżące	476 380	476 380	-	-	-	398 950	398 950	-	-	-	83,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 955	46 955	-	-	-	36 277	36 277	-	-	-	77,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 257 525	12 257 525	-	-	-	10 816 882	10 816 882	-	-	-	88,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 782 242	8 782 242	-	-	-	8 115 101	8 115 101	-	-	-	92,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 283	3 475 283	-	-	-	2 701 781	2 701 781	-	-	-	77,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	18 959 164	18 959 164	-	-	-	13 024 153	13 024 153	-	-	-	68,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 959 164	18 959 164	-	-	-	13 024 153	13 024 153	-	-	-	68,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 807 326	1 807 326	-	-	-	460 252	460 252	-	-	-	25,5
	- <i>Pozostałe</i>	17 151 838	17 151 838	-	-	-	12 563 901	12 563 901	-	-	-	73,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 044 230	20 044 230	-	-	-	19 951 515	19 951 515	-	-	-	99,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 031 210	2 031 210	-	-	-	2 003 529	2 003 529	-	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	1 981 210	1 981 210	-	-	-	1 966 629	1 966 629	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 965 000	1 965 000	-	-	-	1 950 419	1 950 419	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 210	16 210	-	-	-	16 210	16 210	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 210	16 210	-	-	-	16 210	16 210	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	50 000	50 000	-	-	-	36 900	36 900	-	-	-	73,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	36 900	36 900	-	-	-	73,8
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	50 000	-	-	-	36 900	36 900	-	-	-	73,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 622 754	5 622 754	-	-	-	5 562 754	5 562 754	-	-	-	98,9
	<i>Bieżące</i>	4 962 754	4 962 754	-	-	-	4 962 754	4 962 754	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 962 754	4 962 754	-	-	-	4 962 754	4 962 754	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	660 000	660 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	90,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	660 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	90,9
	- <i>Pozostałe</i>	660 000	660 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	90,9
92116	Biblioteki	6 719 824	6 719 824	-	-	-	6 719 824	6 719 824	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 719 824	6 719 824	-	-	-	6 719 824	6 719 824	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 719 824	6 719 824	-	-	-	6 719 824	6 719 824	-	-	-	100,0
92118	Muzea	2 193 362	2 193 362	-	-	-	2 193 362	2 193 362	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 188 362	2 188 362	-	-	-	2 188 362	2 188 362	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 188 362	2 188 362	-	-	-	2 188 362	2 188 362	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 630 080	1 630 080	-	-	-	1 629 150	1 629 150	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	69 000	69 000	-	-	-	68 935	68 935	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 000	69 000	-	-	-	68 935	68 935	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 500	63 500	-	-	-	63 435	63 435	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 500	5 500	-	-	-	5 500	5 500	-	-	-	100,0

Sygnatura: 22091022208080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	1 561 080	1 561 080	-	-	-	1 560 216	1 560 216	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 561 080	1 561 080	-	-	-	1 560 216	1 560 216	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	1 561 080	1 561 080	-	-	-	1 560 216	1 560 216	-	-	-	99,9
92195	Pozostała działalność	1 847 000	1 847 000	-	-	-	1 842 896	1 842 896	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	1 747 000	1 747 000	-	-	-	1 742 896	1 742 896	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 527 000	1 527 000	-	-	-	1 522 896	1 522 896	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 818	1 408 818	-	-	-	1 404 714	1 404 714	-	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 182	118 182	-	-	-	118 182	118 182	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
926	Kultura fizyczna	67 574 947	67 574 947	-	-	-	59 552 731	59 552 731	-	-	-	88,1
92601	Obiekty sportowe	20 416 579	20 416 579	-	-	-	13 819 346	13 819 346	-	-	-	67,7
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	20 316 579	20 316 579	-	-	-	13 719 346	13 719 346	-	-	-	67,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 316 579	20 316 579	-	-	-	13 719 346	13 719 346	-	-	-	67,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	89 000	89 000	-	-	-	87 945	87 945	-	-	-	98,8
	- Pozostałe	20 227 579	20 227 579	-	-	-	13 631 401	13 631 401	-	-	-	67,4
92604	Institucje kultury fizycznej	28 826 203	28 826 203	-	-	-	27 519 560	27 519 560	-	-	-	95,5
	<i>Bieżące</i>	28 525 803	28 525 803	-	-	-	27 219 789	27 219 789	-	-	-	95,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500	89 500	-	-	-	88 129	88 129	-	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 436 303	28 436 303	-	-	-	27 131 660	27 131 660	-	-	-	95,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 627 424	17 627 424	-	-	-	16 793 014	16 793 014	-	-	-	95,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 808 879	10 808 879	-	-	-	10 338 646	10 338 646	-	-	-	95,6
	<i>Majątkowe</i>	300 400	300 400	-	-	-	299 772	299 772	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 400	300 400	-	-	-	299 772	299 772	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	300 400	300 400	-	-	-	299 772	299 772	-	-	-	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 596 618	15 596 618	-	-	-	15 504 814	15 504 814	-	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	<i>15 596 618</i>	<i>15 596 618</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15 504 814</i>	<i>15 504 814</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,4</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	12 346 953	12 346 953	-	-	-	12 329 939	12 329 939	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 182 757	2 182 757	-	-	-	2 119 636	2 119 636	-	-	-	97,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038 436	2 038 436	-	-	-	1 986 726	1 986 726	-	-	-	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 321	144 321	-	-	-	132 910	132 910	-	-	-	92,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 240	1 055 240	-	-	-	1 055 240	1 055 240	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 668	11 668	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92695	Pozostała działalność	2 735 547	2 735 547	-	-	-	2 709 010	2 709 010	-	-	-	99,0
	<i>Bieżące</i>	<i>2 735 547</i>	<i>2 735 547</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 709 010</i>	<i>2 709 010</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 735 547	2 735 547	-	-	-	2 709 010	2 709 010	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 498 024	2 498 024	-	-	-	2 475 752	2 475 752	-	-	-	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 523	237 523	-	-	-	233 258	233 258	-	-	-	98,2
OGÓŁEM WYDATKI		1 661 524 939	1 431 763 999	219 755 194	205 885	9 799 860	1 566 822 346	1 337 606 789	219 274 509	194 194	9 746 854	94,3
Bieżące		1 432 195 032	1 202 696 858	219 492 428	205 885	9 799 860	1 383 608 807	1 154 656 016	219 011 743	194 194	9 746 854	96,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 586 172	56 099 586	199 486 586	-	-	251 802 336	52 500 076	199 302 260	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 043 703 639	1 014 789 723	18 908 171	205 885	9 799 860	1 014 979 798	986 407 947	18 630 803	194 194	9 746 854	97,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 138 094	579 887 051	6 309 533	200 683	9 740 827	571 460 148	555 382 686	6 200 647	188 994	9 687 821	95,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 565 545	434 902 672	12 598 638	5 202	59 033	443 519 650	431 025 261	12 430 156	5 200	59 033	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	94 344 752	93 247 081	1 097 671	-	-	92 805 758	91 727 078	1 078 680	-	-	98,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 117 741	1 117 741	-	-	-	251 267	251 267	-	-	-	22,5
	- Wydatki na obsługę długu	37 442 727	37 442 727	-	-	-	23 769 649	23 769 649	-	-	-	63,5
Majątkowe		229 329 907	229 067 141	262 766	-	-	183 213 539	182 950 773	262 766	-	-	79,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 939 370	215 676 604	262 766	-	-	169 824 941	169 562 175	262 766	-	-	78,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 990 285	10 990 285	-	-	-	5 499 844	5 499 844	-	-	-	50,0
	- Pozostałe	204 949 085	204 686 319	262 766	-	-	164 325 097	164 062 331	262 766	-	-	80,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 390 537	13 390 537	-	-	-	13 388 598	13 388 598	-	-	-	100,0

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	984	984	-	-	-	98,4
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	984	984	-	-	-	98,4
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>984</i>	<i>984</i>	-	-	-	<i>98,4</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	984	984	-	-	-	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>984</i>	<i>984</i>	-	-	-	<i>98,4</i>
600	Transport i łączność	68 354 325	68 354 325	-	-	-	60 111 573	60 111 573	-	-	-	87,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 000	2 300 000	-	-	-	297 339	297 339	-	-	-	12,9
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>	-	-	-	<i>297 339</i>	<i>297 339</i>	-	-	-	<i>12,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	2 300 000	-	-	-	297 339	297 339	-	-	-	12,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>	-	-	-	<i>297 339</i>	<i>297 339</i>	-	-	-	<i>12,9</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 889 325	55 889 325	-	-	-	49 696 549	49 696 549	-	-	-	88,9
	<i>Bieżące</i>	<i>12 285 542</i>	<i>12 285 542</i>	-	-	-	<i>12 137 103</i>	<i>12 137 103</i>	-	-	-	<i>98,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 285 542	12 285 542	-	-	-	12 137 103	12 137 103	-	-	-	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 285 542</i>	<i>12 285 542</i>	-	-	-	<i>12 137 103</i>	<i>12 137 103</i>	-	-	-	<i>98,8</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>43 603 783</i>	<i>43 603 783</i>	-	-	-	<i>37 559 445</i>	<i>37 559 445</i>	-	-	-	<i>86,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 603 783	43 603 783	-	-	-	37 559 445	37 559 445	-	-	-	86,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>2 082 486</i>	<i>2 082 486</i>	-	-	-	<i>1 946 453</i>	<i>1 946 453</i>	-	-	-	<i>93,5</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>41 521 297</i>	<i>41 521 297</i>	-	-	-	<i>35 612 992</i>	<i>35 612 992</i>	-	-	-	<i>85,8</i>
60095	Pozostała działalność	10 165 000	10 165 000	-	-	-	10 117 685	10 117 685	-	-	-	99,5
	<i>Majątkowe</i>	<i>10 165 000</i>	<i>10 165 000</i>	-	-	-	<i>10 117 685</i>	<i>10 117 685</i>	-	-	-	<i>99,5</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 165 000	3 165 000	-	-	-	3 117 685	3 117 685	-	-	-	98,5
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 165 000</i>	<i>3 165 000</i>	-	-	-	<i>3 117 685</i>	<i>3 117 685</i>	-	-	-	<i>98,5</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 092 400	333 441	758 959	-	-	1 023 686	333 441	690 245	-	-	93,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 400	333 441	758 959	-	-	1 023 686	333 441	690 245	-	-	93,7
	<i>Bieżące</i>	1 092 400	333 441	758 959	-	-	1 023 686	333 441	690 245	-	-	93,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 092 400	333 441	758 959	-	-	1 023 686	333 441	690 245	-	-	93,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	512 559	-	512 559	-	-	443 845	-	443 845	-	-	86,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	579 841	333 441	246 400	-	-	579 841	333 441	246 400	-	-	100,0
710	Działalność usługowa	7 133 510	5 540 427	1 593 083	-	-	7 099 001	5 505 939	1 593 062	-	-	99,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 393 026	4 905 026	488 000	-	-	5 358 538	4 870 538	488 000	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	5 393 026	4 905 026	488 000	-	-	5 358 538	4 870 538	488 000	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 389 526	4 901 526	488 000	-	-	5 357 168	4 869 168	488 000	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 259 900	902 900	357 000	-	-	1 228 413	871 413	357 000	-	-	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 129 626	3 998 626	131 000	-	-	4 128 755	3 997 755	131 000	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500	-	-	-	570	570	-	-	-	38,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	800	800	-	-	-	40,0
71015	Nadzór budowlany	1 740 484	635 401	1 105 083	-	-	1 740 463	635 401	1 105 062	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 740 484	635 401	1 105 083	-	-	1 740 463	635 401	1 105 062	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 736 710	635 401	1 101 309	-	-	1 736 689	635 401	1 101 288	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	236 316	56 900	179 416	-	-	236 296	56 900	179 397	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500 394	578 501	921 893	-	-	1 500 392	578 501	921 891	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 774	-	3 774	-	-	3 774	-	3 774	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	14 462 743	14 268 543	179 200	-	15 000	14 434 384	14 240 184	179 200	-	15 000	99,8
75011	Urzędy wojewódzkie	517 031	483 831	33 200	-	-	517 031	483 831	33 200	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	517 031	483 831	33 200	-	-	517 031	483 831	33 200	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	517 031	483 831	33 200	-	-	517 031	483 831	33 200	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 836	29 536	2 300	-	-	31 836	29 536	2 300	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	485 195	454 295	30 900	-	-	485 195	454 295	30 900	-	-	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 290 042	13 290 042	-	-	-	13 265 213	13 265 213	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	13 290 042	13 290 042	-	-	-	13 265 213	13 265 213	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 290 042	13 290 042	-	-	-	13 265 213	13 265 213	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 647 651	3 647 651	-	-	-	3 623 892	3 623 892	-	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 642 391	9 642 391	-	-	-	9 641 322	9 641 322	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 081	-	65 081	-	-	65 081	-	65 081	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 919	-	80 919	-	-	80 919	-	80 919	-	-	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
75095	Pozostała działalność	459 670	444 670	-	-	15 000	456 139	441 139	-	-	15 000	99,2
	<i>Bieżące</i>	444 670	444 670	-	-	-	441 139	441 139	-	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	444 670	444 670	-	-	-	441 139	441 139	-	-	-	99,2
	<i>Majątkowe</i>	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 942 805	6 448 968	21 493 837	-	-	27 027 435	5 533 607	21 493 828	-	-	96,7
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	800 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	43,8
	<i>Majątkowe</i>	800 000	800 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	43,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	43,8
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	800 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	43,8
75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 769 585	5 275 748	21 493 837	-	-	26 329 423	4 835 595	21 493 828	-	-	98,4
	<i>Bieżące</i>	21 470 877	600	21 470 277	-	-	21 470 868	600	21 470 268	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 752	-	1 008 752	-	-	1 008 751	-	1 008 751	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 461 525	-	20 461 525	-	-	20 461 516	-	20 461 516	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 248 547	-	2 248 547	-	-	2 248 541	-	2 248 541	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 212 978	-	18 212 978	-	-	18 212 975	-	18 212 975	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	600	600	-	-	-	600	600	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	5 298 708	5 275 148	23 560	-	-	4 858 555	4 834 995	23 560	-	-	91,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 298 708	5 275 148	23 560	-	-	4 858 555	4 834 995	23 560	-	-	91,7
	- <i>Pozostałe</i>	5 298 708	5 275 148	23 560	-	-	4 858 555	4 834 995	23 560	-	-	91,7

Sygnatura: 41030003608080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	360 220	360 220	-	-	-	342 106	342 106	-	-	-	95,0
	<i>Bieżące</i>	200 220	200 220	-	-	-	182 106	182 106	-	-	-	91,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 220	200 220	-	-	-	182 106	182 106	-	-	-	91,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 220	200 220	-	-	-	182 106	182 106	-	-	-	91,0
	<i>Majątkowe</i>	160 000	160 000	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	160 000	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	5 906	5 906	-	-	-	73,8
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	5 906	5 906	-	-	-	73,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	5 906	5 906	-	-	-	73,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	8 000	-	-	-	5 906	5 906	-	-	-	73,8
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	-	988 800	-	-	978 019	-	978 019	-	-	98,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	-	988 800	-	-	978 019	-	978 019	-	-	98,9
	<i>Bieżące</i>	988 800	-	988 800	-	-	978 019	-	978 019	-	-	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 103	-	510 103	-	-	504 324	-	504 324	-	-	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	508 071	-	508 071	-	-	502 291	-	502 291	-	-	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 033	-	2 033	-	-	2 033	-	2 033	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	478 697	-	478 697	-	-	473 695	-	473 695	-	-	99,0
758	Różne rozliczenia	3 612 738	3 612 738	-	-	-	3 547 678	3 547 678	-	-	-	98,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 060	65 060	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	65 060	65 060	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 060	65 060	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 060	65 060	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 547 678	3 547 678	-	-	-	3 547 678	3 547 678	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 547 678	3 547 678	-	-	-	3 547 678	3 547 678	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 678	3 547 678	-	-	-	3 547 678	3 547 678	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 547 678	3 547 678	-	-	-	3 547 678	3 547 678	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	176 814 919	176 712 653	102 266	-	-	176 466 767	176 368 220	98 546	-	-	99,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 593 033	10 552 746	40 287	-	-	10 492 411	10 454 294	38 117	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	9 731 004	9 690 717	40 287	-	-	9 726 126	9 688 009	38 117	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	126 814	126 814	-	-	-	126 814	126 814	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299	25 299	-	-	-	25 298	25 298	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 578 891	9 538 604	40 287	-	-	9 574 014	9 535 897	38 117	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 344	853 455	39 889	-	-	891 191	853 451	37 740	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 685 548	8 685 149	399	-	-	8 682 823	8 682 446	377	-	-	100,0
	Majątkowe	862 029	862 029	-	-	-	766 285	766 285	-	-	-	88,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 029	862 029	-	-	-	766 285	766 285	-	-	-	88,9
	- Pozostałe	862 029	862 029	-	-	-	766 285	766 285	-	-	-	88,9
80111	Gimnazja specjalne	9 937 203	9 875 224	61 979	-	-	9 935 154	9 874 725	60 429	-	-	100,0
	Bieżące	9 937 203	9 875 224	61 979	-	-	9 935 154	9 874 725	60 429	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	548 902	543 902	5 000	-	-	548 902	543 902	5 000	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 081	21 081	-	-	-	21 081	21 081	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 367 220	9 310 241	56 979	-	-	9 365 172	9 309 742	55 430	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 733	825 368	56 365	-	-	880 197	825 366	54 831	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 485 487	8 484 873	614	-	-	8 484 975	8 484 377	598	-	-	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	55 067 922	55 067 922	-	-	-	55 008 638	55 008 638	-	-	-	99,9
	Bieżące	54 279 212	54 279 212	-	-	-	54 265 894	54 265 894	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 717 858	8 717 858	-	-	-	8 704 675	8 704 675	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 127	205 127	-	-	-	205 124	205 124	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 356 227	45 356 227	-	-	-	45 356 095	45 356 095	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 138 607	6 138 607	-	-	-	6 138 566	6 138 566	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 217 620	39 217 620	-	-	-	39 217 528	39 217 528	-	-	-	100,0
	Majątkowe	788 710	788 710	-	-	-	742 745	742 745	-	-	-	94,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 710	788 710	-	-	-	742 745	742 745	-	-	-	94,2
	- Pozostałe	788 710	788 710	-	-	-	742 745	742 745	-	-	-	94,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 182 345	1 182 345	-	-	-	1 182 341	1 182 341	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 182 345	1 182 345	-	-	-	1 182 341	1 182 341	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718	1 718	-	-	-	1 718	1 718	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 627	1 180 627	-	-	-	1 180 623	1 180 623	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 781	79 781	-	-	-	79 781	79 781	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 846	1 100 846	-	-	-	1 100 843	1 100 843	-	-	-	100,0
80130	Szkoły zawodowe	67 273 799	67 273 799	-	-	-	67 194 050	67 194 050	-	-	-	99,9
	Bieżące	66 447 950	66 447 950	-	-	-	66 368 218	66 368 218	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	17 657 719	17 657 719	-	-	-	17 642 588	17 642 588	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 569	175 569	-	-	-	175 569	175 569	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 614 662	48 614 662	-	-	-	48 550 062	48 550 062	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 264 683	7 264 683	-	-	-	7 264 676	7 264 676	-	-	-	100,0

Sygnatura: 41050003608080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 349 979	41 349 979	-	-	-	41 285 386	41 285 386	-	-	-	99,8
	Majątkowe	825 849	825 849	-	-	-	825 832	825 832	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 849	825 849	-	-	-	825 832	825 832	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	825 849	825 849	-	-	-	825 832	825 832	-	-	-	100,0
80132	Szkoły artystyczne	12 412 147	12 412 147	-	-	-	12 403 327	12 403 327	-	-	-	99,9
	Bieżące	11 859 714	11 859 714	-	-	-	11 859 691	11 859 691	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 607	29 607	-	-	-	29 604	29 604	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 830 107	11 830 107	-	-	-	11 830 087	11 830 087	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 864 463	1 864 463	-	-	-	1 864 453	1 864 453	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 965 644	9 965 644	-	-	-	9 965 634	9 965 634	-	-	-	100,0
	Majątkowe	552 433	552 433	-	-	-	543 636	543 636	-	-	-	98,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 433	552 433	-	-	-	543 636	543 636	-	-	-	98,4
	- Pozostałe	552 433	552 433	-	-	-	543 636	543 636	-	-	-	98,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 295 427	6 295 427	-	-	-	6 295 423	6 295 423	-	-	-	100,0
	Bieżące	6 295 427	6 295 427	-	-	-	6 295 423	6 295 423	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 285	22 285	-	-	-	22 285	22 285	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 273 142	6 273 142	-	-	-	6 273 138	6 273 138	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 349	524 349	-	-	-	524 347	524 347	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 748 793	5 748 793	-	-	-	5 748 791	5 748 791	-	-	-	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 205 400	3 205 400	-	-	-	3 205 390	3 205 390	-	-	-	100,0
	Bieżące	3 205 400	3 205 400	-	-	-	3 205 390	3 205 390	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 213	8 213	-	-	-	8 213	8 213	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 197 187	3 197 187	-	-	-	3 197 177	3 197 177	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 664	327 664	-	-	-	327 664	327 664	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 523	2 869 523	-	-	-	2 869 513	2 869 513	-	-	-	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	430 430	430 430	-	-	-	430 426	430 426	-	-	-	100,0
	Bieżące	430 430	430 430	-	-	-	430 426	430 426	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	810	-	-	-	810	810	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	429 620	429 620	-	-	-	429 616	429 616	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 789	24 789	-	-	-	24 789	24 789	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 831	404 831	-	-	-	404 827	404 827	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321 075	321 075	-	-	-	321 072	321 072	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	321 075	321 075	-	-	-	321 072	321 072	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	321 075	321 075	-	-	-	321 072	321 072	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	316 332	316 332	-	-	-	316 329	316 329	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 743	4 743	-	-	-	4 743	4 743	-	-	-	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 544 293	3 544 293	-	-	-	3 543 680	3 543 680	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 442 517	3 442 517	-	-	-	3 442 501	3 442 501	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 856	23 856	-	-	-	23 855	23 855	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 418 661	3 418 661	-	-	-	3 418 646	3 418 646	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	696 660	696 660	-	-	-	696 658	696 658	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 722 001	2 722 001	-	-	-	2 721 988	2 721 988	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	101 776	101 776	-	-	-	101 179	101 179	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 776	101 776	-	-	-	101 179	101 179	-	-	-	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	101 776	101 776	-	-	-	101 179	101 179	-	-	-	99,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	2 226 091	2 226 091	-	-	-	2 226 066	2 226 066	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 226 091	2 226 091	-	-	-	2 226 066	2 226 066	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	226 091	226 091	-	-	-	226 090	226 090	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 752	5 752	-	-	-	5 751	5 751	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 994 248	1 994 248	-	-	-	1 994 225	1 994 225	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	180 911	180 911	-	-	-	180 906	180 906	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 813 337	1 813 337	-	-	-	1 813 319	1 813 319	-	-	-	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129 407	129 407	-	-	-	129 407	129 407	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	129 407	129 407	-	-	-	129 407	129 407	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	70	-	-	-	70	70	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 337	129 337	-	-	-	129 337	129 337	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 040	26 040	-	-	-	26 040	26 040	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	103 297	103 297	-	-	-	103 297	103 297	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	4 196 347	4 196 347	-	-	-	4 099 381	4 099 381	-	-	-	97,7
	<i>Bieżące</i>	4 196 347	4 196 347	-	-	-	4 099 381	4 099 381	-	-	-	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 094 212	3 094 212	-	-	-	3 050 709	3 050 709	-	-	-	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 454 371	2 454 371	-	-	-	2 415 310	2 415 310	-	-	-	98,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	639 841	639 841	-	-	-	635 399	635 399	-	-	-	99,3

Sygnatura: 41070003608080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	988 635	988 635	-	-	-	935 172	935 172	-	-	-	94,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500	113 500	-	-	-	113 500	113 500	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	7 839 685	254 685	7 585 000	-	-	7 535 838	227 470	7 308 368	-	-	96,1
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	126 785	-	-	-	101 710	101 710	-	-	-	80,2
	<i>Bieżące</i>	<i>126 785</i>	<i>126 785</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>101 710</i>	<i>101 710</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>80,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	126 785	-	-	-	101 710	101 710	-	-	-	80,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>126 785</i>	<i>126 785</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>101 710</i>	<i>101 710</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>80,2</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 585 000	-	7 585 000	-	-	7 308 368	-	7 308 368	-	-	96,4
	<i>Bieżące</i>	<i>7 585 000</i>	<i>-</i>	<i>7 585 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 308 368</i>	<i>-</i>	<i>7 308 368</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96,4</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 565 000	-	7 565 000	-	-	7 291 380	-	7 291 380	-	-	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 565 000</i>	<i>-</i>	<i>7 565 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 291 380</i>	<i>-</i>	<i>7 291 380</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96,4</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	20 000	-	-	16 988	-	16 988	-	-	84,9
85195	Pozostała działalność	127 900	127 900	-	-	-	125 760	125 760	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	<i>127 900</i>	<i>127 900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>125 760</i>	<i>125 760</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 900	67 900	-	-	-	65 760	65 760	-	-	-	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>67 900</i>	<i>67 900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>65 760</i>	<i>65 760</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96,8</i>
852	Pomoc społeczna	59 938 775	56 645 392	3 293 383	-	-	57 775 603	54 494 811	3 280 792	-	-	96,4
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 294 629	16 161 279	133 350	-	-	16 234 624	16 112 984	121 640	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	<i>16 294 629</i>	<i>16 161 279</i>	<i>133 350</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 234 624</i>	<i>16 112 984</i>	<i>121 640</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	1 673 658	-	-	-	1 673 658	1 673 658	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 384	492 384	132 000	-	-	583 483	463 074	120 409	-	-	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 996 587	13 995 237	1 350	-	-	13 977 483	13 976 252	1 231	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 998 037</i>	<i>4 998 037</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 994 303</i>	<i>4 994 303</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 998 550</i>	<i>8 997 200</i>	<i>1 350</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 983 179</i>	<i>8 981 948</i>	<i>1 231</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,8</i>
85202	Domy pomocy społecznej	26 306 485	26 306 485	-	-	-	24 470 434	24 470 434	-	-	-	93,0
	<i>Bieżące</i>	<i>24 532 348</i>	<i>24 532 348</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>23 519 942</i>	<i>23 519 942</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>95,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 194	29 194	-	-	-	28 959	28 959	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 503 154	24 503 154	-	-	-	23 490 982	23 490 982	-	-	-	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 025 693</i>	<i>9 025 693</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 118 544</i>	<i>8 118 544</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>89,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 477 461</i>	<i>15 477 461</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15 372 438</i>	<i>15 372 438</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,3</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	1 774 137	1 774 137	-	-	-	950 493	950 493	-	-	-	53,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 137	1 774 137	-	-	-	950 493	950 493	-	-	-	53,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	844 944	844 944	-	-	-	26 354	26 354	-	-	-	3,1
	- <i>Pozostałe</i>	929 193	929 193	-	-	-	924 139	924 139	-	-	-	99,5
85203	Ośrodki wsparcia	18 000	18 000	-	-	-	17 749	17 749	-	-	-	98,6
	<i>Majątkowe</i>	18 000	18 000	-	-	-	17 749	17 749	-	-	-	98,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	-	-	-	17 749	17 749	-	-	-	98,6
	- <i>Pozostałe</i>	18 000	18 000	-	-	-	17 749	17 749	-	-	-	98,6
85204	Rodziny zastępcze	17 279 808	14 159 028	3 120 780	-	-	17 013 338	13 893 249	3 120 089	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	17 279 808	14 159 028	3 120 780	-	-	17 013 338	13 893 249	3 120 089	-	-	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	62 055	62 055	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750 961	9 661 141	3 089 820	-	-	12 596 267	9 507 138	3 089 129	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 466 792	4 435 832	30 960	-	-	4 417 071	4 386 111	30 960	-	-	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 802 264	1 802 264	-	-	-	1 781 895	1 781 895	-	-	-	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 664 528	2 633 568	30 960	-	-	2 635 176	2 604 216	30 960	-	-	98,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 570	-	25 570	-	-	25 380	-	25 380	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	25 570	-	25 570	-	-	25 380	-	25 380	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 570	-	25 570	-	-	25 380	-	25 380	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 570	-	25 570	-	-	25 380	-	25 380	-	-	99,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600	600	-	-	-	396	396	-	-	-	66,0
	<i>Bieżące</i>	600	600	-	-	-	396	396	-	-	-	66,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600	600	-	-	-	396	396	-	-	-	66,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600	600	-	-	-	396	396	-	-	-	66,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	13 683	-	-	13 682	-	13 682	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	13 683	-	13 683	-	-	13 682	-	13 682	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 683	-	13 683	-	-	13 682	-	13 682	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 942 361	7 082 117	853 134	-	7 110	7 930 571	7 070 930	853 129	-	6 512	99,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 538	233 428	-	-	7 110	239 940	233 428	-	-	6 512	99,8
	<i>Bieżące</i>	240 538	233 428	-	-	7 110	239 940	233 428	-	-	6 512	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 538	233 428	-	-	7 110	239 940	233 428	-	-	6 512	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 538	233 428	-	-	7 110	239 940	233 428	-	-	6 512	99,8

Sygnatura: 41090003608080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	888 377	35 243	853 134	-	-	887 479	34 351	853 129	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>888 377</i>	<i>35 243</i>	<i>853 134</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>887 479</i>	<i>34 351</i>	<i>853 129</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	888 156	35 243	852 913	-	-	887 259	34 351	852 908	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>403 562</i>	-	<i>403 562</i>	-	-	<i>403 559</i>	-	<i>403 559</i>	-	-	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>484 594</i>	<i>35 243</i>	<i>449 351</i>	-	-	<i>483 700</i>	<i>34 351</i>	<i>449 349</i>	-	-	<i>99,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221	-	221	-	-	221	-	221	-	-	99,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 741 305	6 741 305	-	-	-	6 731 161	6 731 161	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	<i>6 741 305</i>	<i>6 741 305</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 731 161</i>	<i>6 731 161</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055	2 055	-	-	-	2 055	2 055	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 739 250	6 739 250	-	-	-	6 729 106	6 729 106	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>651 421</i>	<i>651 421</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>645 237</i>	<i>645 237</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 087 829</i>	<i>6 087 829</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 083 869</i>	<i>6 083 869</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
85395	Pozostała działalność	72 141	72 141	-	-	-	71 990	71 990	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	<i>72 141</i>	<i>72 141</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>71 990</i>	<i>71 990</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	72 141	72 141	-	-	-	71 990	71 990	-	-	-	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 444 007	48 444 007	-	-	-	48 264 204	48 264 204	-	-	-	99,6
85401	Świetlice szkolne	821 820	821 820	-	-	-	820 809	820 809	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>821 820</i>	<i>821 820</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>820 809</i>	<i>820 809</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333	1 333	-	-	-	1 333	1 333	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	820 487	820 487	-	-	-	819 476	819 476	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>90 267</i>	<i>90 267</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>90 266</i>	<i>90 266</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>730 220</i>	<i>730 220</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>729 209</i>	<i>729 209</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 511 980	7 511 980	-	-	-	7 505 784	7 505 784	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>6 657 661</i>	<i>6 657 661</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 651 723</i>	<i>6 651 723</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 608	16 608	-	-	-	16 608	16 608	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 641 053	6 641 053	-	-	-	6 635 115	6 635 115	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 164 156</i>	<i>1 164 156</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 164 156</i>	<i>1 164 156</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 476 897</i>	<i>5 476 897</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 470 959</i>	<i>5 470 959</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>854 319</i>	<i>854 319</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>854 062</i>	<i>854 062</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 319	854 319	-	-	-	854 062	854 062	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>854 319</i>	<i>854 319</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>854 062</i>	<i>854 062</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 246 480	1 246 480	-	-	-	1 246 359	1 246 359	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 246 480</i>	<i>1 246 480</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 246 359</i>	<i>1 246 359</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 119 021	1 119 021	-	-	-	1 119 020	1 119 020	-	-	-	100,0

Sygnatura: 41001003608080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 459	127 459	-	-	-	127 339	127 339	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 207	13 207	-	-	-	13 207	13 207	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 252	114 252	-	-	-	114 132	114 132	-	-	-	99,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 623 060	8 623 060	-	-	-	8 623 044	8 623 044	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 560 000	8 560 000	-	-	-	8 559 986	8 559 986	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 282	2 282	-	-	-	2 282	2 282	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 609	14 609	-	-	-	14 609	14 609	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 543 109	8 543 109	-	-	-	8 543 095	8 543 095	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 676	888 676	-	-	-	888 672	888 672	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 433	7 654 433	-	-	-	7 654 423	7 654 423	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	63 060	63 060	-	-	-	63 058	63 058	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 060	63 060	-	-	-	63 058	63 058	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	63 060	63 060	-	-	-	63 058	63 058	-	-	-	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 226 715	5 226 715	-	-	-	5 074 662	5 074 662	-	-	-	97,1
	<i>Bieżące</i>	5 092 265	5 092 265	-	-	-	4 940 212	4 940 212	-	-	-	97,0
	- Dotacje na zadania bieżące	98 644	98 644	-	-	-	98 644	98 644	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 214	140 214	-	-	-	140 214	140 214	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 853 407	4 853 407	-	-	-	4 701 355	4 701 355	-	-	-	96,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 322	506 322	-	-	-	502 985	502 985	-	-	-	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347 085	4 347 085	-	-	-	4 198 369	4 198 369	-	-	-	96,6
	<i>Majątkowe</i>	134 450	134 450	-	-	-	134 450	134 450	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 450	134 450	-	-	-	134 450	134 450	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	134 450	134 450	-	-	-	134 450	134 450	-	-	-	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	10 300 208	10 300 208	-	-	-	10 296 190	10 296 190	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 949 328	8 949 328	-	-	-	8 948 815	8 948 815	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 424 668	1 424 668	-	-	-	1 424 668	1 424 668	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 553	14 553	-	-	-	14 553	14 553	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 510 107	7 510 107	-	-	-	7 509 594	7 509 594	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 947 741	1 947 741	-	-	-	1 947 741	1 947 741	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 366	5 562 366	-	-	-	5 561 854	5 561 854	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 350 880	1 350 880	-	-	-	1 347 375	1 347 375	-	-	-	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 880	1 350 880	-	-	-	1 347 375	1 347 375	-	-	-	99,7
	- Pozostałe	1 350 880	1 350 880	-	-	-	1 347 375	1 347 375	-	-	-	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 900	112 900	-	-	-	112 900	112 900	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	112 900	112 900	-	-	-	112 900	112 900	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolne schroniska	112 900	112 900	-	-	-	112 900	112 900	-	-	-	100,0
85417	młodzieżowe	707 668	707 668	-	-	-	707 665	707 665	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	707 668	707 668	-	-	-	707 665	707 665	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych	160	160	-	-	-	160	160	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 195	41 195	-	-	-	41 195	41 195	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 313	666 313	-	-	-	666 310	666 310	-	-	-	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 687 279	4 687 279	-	-	-	4 687 278	4 687 278	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 687 279	4 687 279	-	-	-	4 687 278	4 687 278	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 687 279	4 687 279	-	-	-	4 687 278	4 687 278	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 520 726	2 520 726	-	-	-	2 516 752	2 516 752	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	2 376 086	2 376 086	-	-	-	2 376 086	2 376 086	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825	6 825	-	-	-	6 825	6 825	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 369 261	2 369 261	-	-	-	2 369 261	2 369 261	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 247	400 247	-	-	-	400 247	400 247	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 014	1 969 014	-	-	-	1 969 014	1 969 014	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	144 640	144 640	-	-	-	140 666	140 666	-	-	-	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 640	144 640	-	-	-	140 666	140 666	-	-	-	97,3
	- Pozostałe	144 640	144 640	-	-	-	140 666	140 666	-	-	-	97,3
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 170 335	6 170 335	-	-	-	6 157 925	6 157 925	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 064 555	6 064 555	-	-	-	6 052 145	6 052 145	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 487 411	1 487 411	-	-	-	1 487 411	1 487 411	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 306	23 306	-	-	-	23 306	23 306	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 553 838	4 553 838	-	-	-	4 541 428	4 541 428	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 543	695 543	-	-	-	695 543	695 543	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 858 295	3 858 295	-	-	-	3 845 885	3 845 885	-	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	105 780	105 780	-	-	-	105 780	105 780	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 780	105 780	-	-	-	105 780	105 780	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	105 780	105 780	-	-	-	105 780	105 780	-	-	-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 711	93 711	-	-	-	93 711	93 711	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	93 711	93 711	-	-	-	93 711	93 711	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 711	93 711	-	-	-	93 711	93 711	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 711	93 711	-	-	-	93 711	93 711	-	-	-	100,0

Sygnatura: 41021003608080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85495	Pozostała działalność	421 125	421 125	-	-	-	421 125	421 125	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	421 125	421 125	-	-	-	421 125	421 125	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	421 125	-	-	-	421 125	421 125	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	421 125	421 125	-	-	-	421 125	421 125	-	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 751	766 751	-	-	-	670 778	670 778	-	-	-	87,5
90002	Gospodarka odpadami	156 302	156 302	-	-	-	73 165	73 165	-	-	-	46,8
	<i>Bieżące</i>	156 302	156 302	-	-	-	73 165	73 165	-	-	-	46,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 302	156 302	-	-	-	73 165	73 165	-	-	-	46,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	156 302	156 302	-	-	-	73 165	73 165	-	-	-	46,8
90095	Pozostała działalność	610 449	610 449	-	-	-	597 613	597 613	-	-	-	97,9
	<i>Bieżące</i>	310 449	310 449	-	-	-	297 613	297 613	-	-	-	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 599	283 599	-	-	-	270 763	270 763	-	-	-	95,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	283 599	283 599	-	-	-	270 763	270 763	-	-	-	95,5
	- Dotacje na zadania bieżące	26 850	26 850	-	-	-	26 850	26 850	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 487 745	37 487 745	-	-	-	37 329 560	37 329 560	-	-	-	99,6
92106	Teatry	11 054 959	11 054 959	-	-	-	11 052 944	11 052 944	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 234 959	10 234 959	-	-	-	10 232 944	10 232 944	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 234 959	10 234 959	-	-	-	10 232 944	10 232 944	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	820 000	820 000	-	-	-	820 000	820 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000	820 000	-	-	-	820 000	820 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	820 000	820 000	-	-	-	820 000	820 000	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 174 152	15 174 152	-	-	-	15 118 552	15 118 552	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	13 763 432	13 763 432	-	-	-	13 763 432	13 763 432	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 763 432	13 763 432	-	-	-	13 763 432	13 763 432	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 410 720	1 410 720	-	-	-	1 355 120	1 355 120	-	-	-	96,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 720	1 410 720	-	-	-	1 355 120	1 355 120	-	-	-	96,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 410 720	1 410 720	-	-	-	1 355 120	1 355 120	-	-	-	96,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 777 684	10 777 684	-	-	-	10 677 684	10 677 684	-	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	10 777 684	10 777 684	-	-	-	10 677 684	10 677 684	-	-	-	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	10 777 684	10 777 684	-	-	-	10 677 684	10 677 684	-	-	-	99,1

Sygnatura: 41031003608080307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92118	Muzea	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	430 950	430 950	-	-	-	430 380	430 380	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	430 950	430 950	-	-	-	430 380	430 380	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	430 950	430 950	-	-	-	430 380	430 380	-	-	-	99,9
926	Kultura fizyczna	51 500	51 500	-	-	-	51 500	51 500	-	-	-	100,0
92695	Pozostała działalność	51 500	51 500	-	-	-	51 500	51 500	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	51 500	51 500	-	-	-	51 500	51 500	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	51 500	51 500	-	-	-	51 500	51 500	-	-	-	100,0
OGÓLEM WYDATKI		462 874 064	426 004 292	36 847 662	-	22 110	450 247 577	413 750 878	36 475 188	-	21 512	97,3
Bieżące		390 374 790	353 543 578	36 824 102	-	7 110	387 771 125	351 312 985	36 451 628	-	6 512	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	299 787 352	267 708 086	32 072 156	-	7 110	297 644 774	265 918 284	31 719 978	-	6 512	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 950 648	65 980 179	11 963 359	-	7 110	76 205 759	64 587 903	11 611 344	-	6 512	97,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 836 704	201 727 907	20 108 797	-	-	221 439 016	201 330 381	20 108 634	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 398 419	11 150 169	4 248 250	-	-	15 201 377	10 965 410	4 235 967	-	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	74 200 385	73 696 688	503 697	-	-	73 989 802	73 494 119	495 683	-	-	99,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	988 635	988 635	-	-	-	935 172	935 172	-	-	-	94,6
Majątkowe		72 499 274	72 460 714	23 560	-	15 000	62 476 452	62 437 892	23 560	-	15 000	86,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 499 274	65 460 714	23 560	-	15 000	55 476 452	55 437 892	23 560	-	15 000	84,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 227 430	5 227 430	-	-	-	2 270 146	2 270 146	-	-	-	43,4
	- Pozostałe	60 271 844	60 233 284	23 560	-	15 000	53 206 306	53 167 746	23 560	-	15 000	88,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	100,0

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie
Przychody	198 698 609	194 698 609
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	190 573 609	190 573 609
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	190 573 609	190 573 609
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 125 000	4 125 000
- Spłaty udzielonych pożyczek	8 125 000	4 125 000
Rozchody	266 179 950	31 090 896
991 Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000	-
- Udzielone pożyczki	2 000 000	-
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	31 090 920	31 090 896
- Kredyty bankowe	31 090 920	31 090 896
994 Przelewy na rachunki lokat	233 089 030	-
- Przelewy na rachunki lokat	233 089 030	-

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2016 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2016		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 986 232	38 986 232	30 022 121	30 022 407
	80101	Szkoły podstawowe	18 374 625	18 374 625	13 981 532	13 981 588
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 200	178 200	153 950	153 962
	80104	Przedszkola	8 883 800	8 883 800	7 246 256	7 246 315
	80105	Przedszkola specjalne	78 310	78 310	51 120	51 120
	80110	Gimnazja	3 002 716	3 002 716	2 134 240	2 134 243
	80120	Licea ogólnokształcące	2 040 465	2 040 465	1 357 191	1 357 229
	80130	Szkoły zawodowe	3 269 801	3 269 801	2 723 136	2 723 234
	80132	Szkoły artystyczne	638 300	638 300	505 089	505 108
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	129 132	129 132
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 212 815	2 212 815	1 737 117	1 737 118
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200	3 357	3 357
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 623 135	8 623 135	6 641 407	6 638 426
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	585 700	585 700	395 684	395 549
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 500	203 500	143 650	143 652
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400	165 797	165 875
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 459 185	5 459 185	4 400 554	4 400 597
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 650 000	1 650 000	1 164 799	1 161 382
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 650	97 650	67 188	67 188
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	358 700	358 700	303 735	304 183
RAZEM			47 609 367	47 609 367	36 663 528	36 660 833

2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			38 986 232	30 022 121	38 986 232	30 022 407
80101 - Szkoły podstawowe			18 374 625	13 981 532	18 374 625	13 981 588
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	0	0	0	0
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	ALEJA PIASTÓW 6 70-327 SZCZECIN	234 400	168 132	234 400	168 132
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63 71-551 SZCZECIN	450 425	253 273	450 425	253 273
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	EMILII PLATER 20 71-632 SZCZECIN	0	0	0	0
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	0	0	0	0
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	STRZAŁOWSKA 27A 71-730 SZCZECIN	172 200	152 695	172 200	152 695
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	CHOBOLAŃSKA 20 71-023 SZCZECIN	930 000	733 477	930 000	733 477
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	378 000	254 910	378 000	254 910
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	DOBRYŃSKA 2 70-025 SZCZECIN	157 700	136 912	157 700	136 912
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	MIERNICZA 10 70-823 SZCZECIN	120 700	103 219	120 700	103 225
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	211 570	173 293	211 570	173 293
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	974 200	915 150	974 200	915 152
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	LUCJANA RYDLA 6 70-783 SZCZECIN	700 000	628 783	700 000	628 783
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41	CYRYLA I METODEGO 44 71-540 SZCZECIN	181 800	101 527	181 800	101 527
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	HOŻA 25 71-699 SZCZECIN	243 200	191 534	243 200	191 559
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	BENESZA 75 71-246 SZCZECIN	542 500	380 092	542 500	380 092
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	FELCZAKA 13 71-417 SZCZECIN	282 410	228 146	282 410	228 146
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	JAGIELLOŃSKA 59 70-382 SZCZECIN	450 900	282 716	450 900	282 716
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	CZORSZTYŃSKA 35 71-201 SZCZECIN	530 344	397 337	530 344	397 337
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	KRÓLOWEJ JADWIGI 29 70-262 SZCZECIN	451 708	292 115	451 708	292 115
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	JODŁOWA 21 71-114 SZCZECIN	980 000	908 900	980 000	908 900
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53	BUDZYSZA WOSIA 8/9 71-273 SZCZECIN	355 200	351 439	355 200	351 439

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	OBROŃCÓW STALINGRADU 14 70-407 SZCZECIN	382 000	321 448	382 000	321 448
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	MALCZEWSKIEGO 22 71-612 SZCZECIN	690 400	518 369	690 400	518 369
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	DĄBSKA 105 70-786 SZCZECIN	210 000	156 661	210 000	156 661
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	3 MAJA 4/7 70-214 SZCZECIN	390 000	352 051	390 000	352 051
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23 70-543 SZCZECIN	274 975	165 052	274 975	165 060
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	ZAKOLE 1A 71-454 SZCZECIN	471 300	394 326	471 300	394 326
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	ZAMOYSKIEGO 2 71-444 SZCZECIN	161 000	130 130	161 000	130 130
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	DUŃSKA 43 71-795 SZCZECIN	300 000	215 658	300 000	215 658
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	BOŚNIACKA 7 70-842 SZCZECIN	245 400	233 665	245 400	233 665
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	743 000	716 341	743 000	716 341
33	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9 70-774 SZCZECIN	347 000	306 334	347 000	306 334
34	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	KARPACKA 29 71-872 SZCZECIN	199 300	125 635	199 300	125 635
35	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	PIASECZNA 40 70-893 SZCZECIN	100 649	68 559	100 649	68 559
36	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	KABLOWA 14 70-895 SZCZECIN	171 200	101 428	171 200	101 428
37	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	BAŁTYCKA 1A 70-880 SZCZECIN	192 100	125 293	192 100	125 307
38	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	RYMARSKA 22A 70-702 SZCZECIN	83 000	54 674	83 000	54 674
39	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10 71-826 SZCZECIN	101 000	72 453	101 000	72 453
40	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	ORAWSKA 1 70-131 SZCZECIN	1 062 000	974 942	1 062 000	974 942
41	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	MAŁOPOLSKA 22 70-515 SZCZECIN	355 500	353 957	355 500	353 957
41	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	RYDLA 49 70-783 SZCZECIN	1 181 897	766 779	1 181 897	766 779
42	Centrum Mistrzostwa Sportowego	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	1 299 468	317 142	1 299 468	317 142
43	Zespół Szkół Nr 15	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	287 179	193 274	287 179	193 274
44	Zespół Szkół Nr 16	EMILII PLATER 20 71- 632 SZCZECIN	779 000	663 712	779 000	663 712
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		178 200	153 950	178 200	153 962
45	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 10	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	60 000	55 799	60 000	55 811

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
46	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12	WIELKOPOLSKA 14 70-450 SZCZECIN	59 800	51 031	59 800	51 031
47	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9	LETNISKOWA 1 70-763 SZCZECIN	50 400	42 657	50 400	42 657
48	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UNII LUBELSKIEJ 1 71-252 SZCZECIN	8 000	4 462	8 000	4 462
	80104 - Przedszkola		8 883 800	7 246 256	8 883 800	7 246 315
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7 71-631 SZCZECIN	139 500	91 548	139 500	91 548
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5 71-131 SZCZECIN	92 200	77 216	92 200	77 216
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54 70-895 SZCZECIN	154 690	115 749	154 690	115 749
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11 71-114 SZCZECIN	157 350	131 201	157 350	131 208
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	BISKUPA BANDURSKIEGO 56 71-685 SZCZECIN	172 200	143 308	172 200	143 325
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A 71-413 SZCZECIN	154 800	134 310	154 800	134 310
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	WIENIAWSKIEGO 17 71-130 SZCZECIN	146 600	119 864	146 600	119 885
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12 71-504 SZCZECIN	186 170	145 975	186 170	145 975
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6/8 70-508 SZCZECIN	144 800	112 077	144 800	112 077
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 6 70-201 SZCZECIN	262 700	216 032	262 700	216 032
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62 70-230 SZCZECIN	308 700	237 181	308 700	237 181
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18 71-423 SZCZECIN	180 000	147 498	180 000	147 499
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17 70-467 SZCZECIN	256 500	208 001	256 500	208 001
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2 70-541 SZCZECIN	208 000	151 554	208 000	151 554
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	ŚCIEGIENNEGO 62-65 70-352 SZCZECIN	141 000	116 886	141 000	116 886
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	JARACZA 5A 70-775 SZCZECIN	88 200	71 067	88 200	71 067
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	137 000	101 363	137 000	101 363
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5 70-021 SZCZECIN	128 550	104 486	128 550	104 486
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	OGIŃSKIEGO 9 71-481 SZCZECIN	136 570	114 346	136 570	114 346
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	MALCZEWSKIEGO 24 71-612 SZCZECIN	160 000	137 359	160 000	137 359
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33 70-825 SZCZECIN	142 400	123 480	142 400	123 480
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16 70-132 SZCZECIN	142 400	115 335	142 400	115 335
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	CZWÓJDZIŃSKIEGO 9 70-893 SZCZECIN	203 700	175 421	203 700	175 421

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	ZAWADZKIEGO 128 71-246 SZCZECIN	142 350	116 299	142 350	116 299
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13 70-136 SZCZECIN	291 650	255 493	291 650	255 493
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7 70-747 SZCZECIN	151 400	128 318	151 400	128 318
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 6 71-671 SZCZECIN	153 500	133 747	153 500	133 747
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13/15 SZCZECIN	206 350	170 634	206 350	170 634
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59 71-026 SZCZECIN	172 700	141 737	172 700	141 737
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44 70-107 SZCZECIN	142 715	119 807	142 715	119 807
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	DUNIKOWSKIEGO 44 70-123 SZCZECIN	152 670	117 110	152 670	117 110
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	JARACZA 3 70-775 SZCZECIN	136 000	113 362	136 000	113 362
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	BENESZA 26 71-246 SZCZECIN	211 400	177 607	211 400	177 607
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3 71-665 SZCZECIN	153 635	131 382	153 635	131 382
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	ROMERA 5 71-246 SZCZECIN	175 500	145 016	175 500	145 016
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26 70-786 SZCZECIN	167 500	139 215	167 500	139 215
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74 70-784 SZCZECIN	172 500	134 725	172 500	134 725
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26 71-437 SZCZECIN	163 000	127 549	163 000	127 549
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRZYSTOMA PASKA 34 71-622 SZCZECIN	150 000	124 198	150 000	124 198
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7 71-504 SZCZECIN	155 140	123 517	155 140	123 517
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	CEGIELSKIEGO 9 71-543 SZCZECIN	152 520	127 538	152 520	127 538
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	FELCZAKA 14 71-417 SZCZECIN	243 800	196 810	243 800	196 810
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4 71-636 SZCZECIN	171 500	137 525	171 500	137 525
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3 71-126 SZCZECIN	360 800	309 603	360 800	309 603
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	ROMERA 11 71-246 SZCZECIN	139 400	119 446	139 400	119 459
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 9/10 71-699 SZCZECIN	154 000	133 839	154 000	133 839
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A 70-734 SZCZECIN	111 500	88 778	111 500	88 778
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24 70-781 SZCZECIN	180 500	144 971	180 500	144 971
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 15/16 70-256 SZCZECIN	145 625	117 126	145 625	117 126
98	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	KOSTKI NAPIERSKIEGO 13 70-783 SZCZECIN	396 500	308 365	396 500	308 365

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
99	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13 71-734 SZCZECIN	85 615	71 281	85 615	71 281
	80105 - Przedszkola specjalne		78 310	51 120	78 310	51 120
100	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	MALCZEWSKIEGO 23 71-612 SZCZECIN	78 310	51 120	78 310	51 120
	80110 - Gimnazja		3 002 716	2 134 240	3 002 716	2 134 243
101	GIMNAZJUM NR 1	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	8 400	7 171	8 400	7 173
102	GIMNAZJUM NR 10	HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2 71-331 SZCZECIN	335 700	200 838	335 700	200 838
103	GIMNAZJUM NR 12	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	38 782	14 932	38 782	14 931
104	GIMNAZJUM NR 15	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	0	0	0	0
105	GIMNAZJUM NR 18	WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	150 500	104 424	150 500	104 424
106	GIMNAZJUM NR 2	CYRYLA I METODEDEGO 43 71-540 SZCZECIN	200 000	141 583	200 000	141 583
107	GIMNAZJUM NR 20	BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	121 831	79 970	121 831	79 970
108	GIMNAZJUM NR 21	MICKIEWICZA 23 70-383 SZCZECIN	97 000	28 733	97 000	28 733
109	GIMNAZJUM NR 27	MIKOŁAJCZYKA 20 71-075 SZCZECIN	51 700	36 400	51 700	36 400
110	GIMNAZJUM NR 29	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	46 380	31 625	46 380	31 626
111	GIMNAZJUM NR 34	WOJCIECHOWSKIEGO 50 71-476 SZCZECIN	207 252	128 675	207 252	128 675
112	GIMNAZJUM NR 5	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	100 000	34 831	100 000	34 831
113	GIMNAZJUM NR 6	NIEMIERZYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	70 000	38 866	70 000	38 866
114	GIMNAZJUM NR 7	NAŁKOWSKIEJ 33 70-785 SZCZECIN	215 250	198 860	215 250	198 860
115	GIMNAZJUM NR 8	DUBOIS 38/41 71-610 SZCZECIN	0	0	0	0
116	GIMNAZJUM NR 9	DUNIKOWSKIEGO 1 70-123 SZCZECIN	235 756	174 273	235 756	174 273
117	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN	190 000	97 929	190 000	97 929
118	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	934 165	815 129	934 165	815 129
	80120 - Licea ogólnokształcące		2 040 465	1 357 191	2 040 465	1 357 229
119	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	AL. PIASTÓW 12 70-331 SZCZECIN	161 900	144 863	161 900	144 863
120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HENRYKA POBOŻNEGO 2 70-507 SZCZECIN	383 500	204 714	383 500	204 714
121	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	POMORSKA 150 70-812 SZCZECIN	122 400	76 214	122 400	76 214

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
122	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	KINGI 2 71-032 SZCZECIN	78 000	72 273	78 000	72 273
123	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	WOJSKA POLSKIEGO 119 70-490 SZCZECIN	78 000	70 839	78 000	70 839
124	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JAGIELLOŃSKA 41 70-503 SZCZECIN	109 000	97 876	109 000	97 876
125	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JANA STYKI 13 70-382 SZCZECIN	118 690	101 552	118 690	101 553
126	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	HOŻA 3 71-699 SZCZECIN	272 500	124 991	272 500	124 991
127	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14 70-503 SZCZECIN	184 000	143 378	184 000	143 378
128	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	KOPERNIKA 16 70-241 SZCZECIN	236 940	157 964	236 940	157 964
129	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	PLAC MARIACKI 1 70-547 SZCZECIN	42 035	23 298	42 035	23 298
130	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	MAŁKOWSKIEGO 12 70-306 SZCZECIN	253 500	139 228	253 500	139 265
80130 - Szkoły zawodowe			3 269 801	2 723 136	3 269 801	2 723 234
131	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	205 000	107 809	205 000	107 809
132	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30 71-080 SZCZECIN	116 500	93 291	116 500	93 291
133	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	PORTOWA 21 70-833 SZCZECIN	298 531	259 588	298 531	259 588
134	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	151 427	88 587	151 427	88 587
135	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	KUSOCIŃSKIEGO 3 70-237 SZCZECIN	650 000	463 806	650 000	463 789
136	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	370 500	262 985	370 500	263 058
137	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	229 000	217 768	229 000	217 782
138	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	428 993	422 420	428 993	422 420
139	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	KLONOWICA 14 71-244 SZCZECIN	819 850	806 882	819 850	806 910
80132 - Szkoły artystyczne			638 300	505 089	638 300	505 108
140	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	461 000	390 124	461 000	390 124
141	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	AL. WOJSKA POLSKIEGO 115 70-483 SZCZECIN	125 750	94 717	125 750	94 736
142	PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3 70-507 SZCZECIN	51 550	20 248	51 550	20 248
80134 - Szkoły zawodowe specjalne			251 000	129 132	251 000	129 132
143	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	JAGIELLOŃSKA 65 70-382 SZCZECIN	251 000	129 132	251 000	129 132

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 212 815	1 737 117	2 212 815	1 737 118
143	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	280 000	212 091	280 000	212 091
144	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	921 600	607 723	921 600	607 711
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	46 215	42 780	46 215	42 780
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	485 000	412 568	485 000	412 568
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	480 000	461 955	480 000	461 968
	80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli		56 200	3 357	56 200	3 357
144	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	56 200	3 357	56 200	3 357
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 623 135	6 641 407	8 623 135	6 638 426
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		585 700	395 684	585 700	395 549
145	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCY	SZPITALNA 15 70-115 SZCZECIN	225 800	108 252	225 800	108 267
146	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ	GRZYMIŃSKA 6 71-711 SZCZECIN	259 900	208 891	259 900	208 740
147	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1	POLICKA 3 71-837 SZCZECIN	100 000	78 541	100 000	78 541
	85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		203 500	143 650	203 500	143 652
148	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ŁABĘDZIA 6,7 70-557 SZCZECIN	20 000	9 069	20 000	9 069
149	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 SZCZECIN	109 700	70 000	109 700	70 002
150	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4 70-773 SZCZECIN	5 100	3 799	5 100	3 799
151	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86 71-635 SZCZECIN	68 700	60 783	68 700	60 783
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		268 400	165 797	268 400	165 875
152	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	NARUTOWICZA 17 70-240 SZCZECIN	52 123	46 507	52 123	46 507

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
153	PAŁAC MŁODZIEŻY POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	AL. WOJSKA POLSKIEGO 84/90 70-482 SZCZECIN	216 200	119 290	216 200	119 291
154	MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY EUROREGIONALNE CENTRUM EDUKAC	PRZESTRZENNA 21 70-800 SZCZECIN	77	0	77	77
85410 - Internaty i bursy szkolne			5 459 185	4 400 554	5 459 185	4 400 597
155	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1 70-504 SZCZECIN	852 500	738 080	852 500	738 080
155	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	110 000	71 555	110 000	71 555
155	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	1 011 100	698 488	1 011 100	698 488
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	UNISŁAWY 32/33 71-402 SZCZECIN	551 500	427 686	551 500	427 686
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH	RACIBORA 60/61 71-631 SZCZECIN	876 280	810 384	876 280	810 384
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	478 000	326 401	478 000	326 401
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	828 000	686 013	828 000	686 056
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	286 805	234 846	286 805	234 846
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	465 000	407 100	465 000	407 100
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe			1 650 000	1 164 799	1 650 000	1 161 382
159	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A 70-467 SZCZECIN	1 650 000	1 164 799	1 650 000	1 161 382
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			97 650	67 188	97 650	67 188
160	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	KAMIENNA 22 71-883 SZCZECIN	97 650	67 188	97 650	67 188
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			358 700	303 735	358 700	304 183
161	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17 70-872 SZCZECIN	109 815	109 812	109 815	109 812
162	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58 70-382 SZCZECIN	248 885	193 923	248 885	194 371
OGÓLEM			47 609 367	36 663 528	47 609 367	36 660 833

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2016 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		48 012 015	47 912 015	99,8
Instytucje kultury		47 862 015	47 762 015	99,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 862 015	47 762 015	99,8
92106	Teatry	9 484 959	9 484 959	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 510 296	3 510 296	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 974 663	5 974 663	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 763 432	13 763 432	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	13 763 432	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 927 754	4 927 754	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	1 577 275	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	812 898	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	854 355	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	983 368	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	699 858	699 858	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 777 684	10 677 684	99,1
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840	7 724 840	98,7
	-The Tall Ships Races 2017	1 300 000	1 300 000	100,0
	-Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 652 844	1 652 844	100,0
92116	Biblioteki	6 719 824	6 719 824	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	6 719 824	100,0
92118	Muzea	2 188 362	2 188 362	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	2 188 362	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0
CELOWA		2 384 506	2 347 381	98,4
Jednostki samorządu terytorialnego		1 108 006	1 097 594	99,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12	12	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	12	100,0
	-Transport miejski	12	12	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 096 486	1 086 918	99,1
80104	Przedszkola	951 446	945 459	99,4
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	951 446	945 459	99,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 040	141 459	97,5
	-Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	145 040	141 459	97,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 508	10 664	92,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	10 664	92,7
	-Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	10 664	92,7
Pozostałe jednostki		1 276 500	1 249 786	97,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	570	38,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500	570	38,0
	-Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500	570	38,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	-	0,0
75406	Straż Graniczna	5 000	-	0,0
	-Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	5 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000	446 232	98,1
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	34 826	99,5
	-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	34 826	99,5

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	411 406	98,0
	-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000	411 406	98,0
852	POMOC SPOŁECZNA	30 000	20 000	66,7
85295	Pozostała działalność	30 000	20 000	66,7
	-Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	20 000	66,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	785 000	782 985	99,7
92106	Teatry	750 000	747 985	99,7
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	640 000	637 985	99,7
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	110 000	110 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000	35 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	35 000	35 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 396 521	50 259 396	99,7

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		86 451 247	86 313 141	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 743 701	76 605 597	99,8
80101	Szkoły podstawowe	13 623 959	13 623 957	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 623 959	13 623 957	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	126 814	126 814	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814	126 814	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 343	927 137	97,8
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	948 343	927 137	97,8
80104	Przedszkola	14 098 733	14 016 504	99,4
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 098 733	14 016 504	99,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 021 130	1 014 784	99,4
	-Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 021 130	1 014 784	99,4

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80110	Gimnazja	5 423 876	5 423 875	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 423 876	5 423 875	100,0
80111	Gimnazja specjalne	543 902	543 902	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902	543 902	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	8 717 858	8 704 675	99,8
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 717 858	8 704 675	99,8
80130	Szkoły zawodowe	17 657 719	17 642 588	99,9
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 657 719	17 642 588	99,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 703 934	12 703 932	100,0
	-Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 439 731	4 439 730	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	193 490	193 489	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 070 713	8 070 712	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 877 433	1 877 430	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	279 957	279 956	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	226 091	226 090	100,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 371 385	1 371 383	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 707 546	9 707 544	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 007 262	2 007 260	100,0
	-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 007 262	2 007 260	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 282	2 282	100,0
	-Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282	2 282	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	98 644	98 644	100,0
	-Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644	98 644	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 424 668	1 424 668	100,0
	-Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668	1 424 668	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 687 279	4 687 278	100,0
	-Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 279	4 687 278	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 487 411	1 487 411	100,0
	-Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411	1 487 411	100,0
CELOWA		30 863 681	29 584 226	95,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	70 000	100,0
71095	Pozostała działalność	70 000	70 000	100,0
	-Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	711 670	695 139	97,7
75095	Pozostała działalność	711 670	695 139	97,7
	-Komunikacja społeczna	60 000	52 000	86,7
	-Wspieranie przedsiębiorczości	72 000	72 000	100,0
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	579 670	571 139	98,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	636 500	636 500	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	100,0
	-Remont sprzętu ratowniczego	40 000	40 000	100,0
	-Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	100,0
75495	Pozostała działalność	6 500	6 500	100,0
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	6 500	6 500	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	478 697	473 695	99,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	478 697	473 695	99,0
	-Nieodpłatna pomoc prawna	478 697	473 695	99,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 280	268 290	93,4
80101	Szkoły podstawowe	143 420	127 554	88,9
	-Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	143 420	127 554	88,9
80110	Gimnazja	74 428	71 306	95,8
	-Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	74 428	71 306	95,8
80111	Gimnazja specjalne	5 000	5 000	100,0
	-Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	5 000	5 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	4 432	4 430	99,9
	-Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 432	4 430	99,9
80195	Pozostała działalność	60 000	60 000	100,0
	-Działalność pozalekcyjna	60 000	60 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 660 505	4 417 976	94,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000	51 835	79,7
	-Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	65 000	51 835	79,7
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	350 000	100,0
	-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000	350 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 107 305	3 880 953	94,5
	-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 107 305	3 880 953	94,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	16 988	84,9
	-Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	16 988	84,9
85195	Pozostała działalność	118 200	118 200	100,0
	-Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0
	-Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 256 755	6 374 242	87,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 673 658	1 673 658	100,0
	-Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658	1 673 658	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 315 390	1 193 134	90,7
	-Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	317 744	72,2
	-Środowiskowe Domy Samopomocy	875 390	875 390	100,0
85204	Rodziny zastępcze	62 055	-	0,0
	-Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	62 055	-	0,0
85206	Wspieranie rodziny	1 243 248	1 196 225	96,2
	-Wspieranie rodziny	1 243 248	1 196 225	96,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625	393 625	100,0
	-Mieszkania chronione	393 625	393 625	100,0
85295	Pozostała działalność	2 568 779	1 917 600	74,7
	-Pomoc na rzecz osób bezdomnych	830 000	830 000	100,0
	-Pomoc w zakresie dożywiania	1 718 779	1 077 600	62,7
	-Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	10 000	50,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 094 641	1 090 385	99,6
85395	Pozostała działalność	1 094 641	1 090 385	99,6
	-Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 016 500	1 012 410	99,6
	-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	5 985	99,8
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	72 141	71 990	99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	369 960	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000	369 960	100,0
	-Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	369 960	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	503 230	425 800	84,6
90095	Pozostała działalność	503 230	425 800	84,6
	-Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000	278 570	78,3
	-Utrzymanie urządzeń komunalnych	120 380	120 380	100,0
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	26 850	26 850	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 395 950	2 380 799	99,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 965 000	1 950 419	99,3
	-Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	1 950 419	99,3
92195	Pozostała działalność	430 950	430 380	99,9
	-Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	61 580	99,1
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	368 800	368 800	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	12 398 453	12 381 439	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 346 953	12 329 939	99,9
	-Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	400 000	100,0
	-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 946 953	11 929 939	99,9
92695	Pozostała działalność	51 500	51 500	100,0
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	51 500	51 500	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		117 314 928	115 897 367	98,8
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		167 711 449	166 156 763	99,1

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		6 858 810	5 910 430	86,2
Inwestycje pozostałych jednostek		6 858 810	5 910 430	86,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 668 090	3 779 716	81,0
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	350 000	43,8
	-Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	0,0
	-Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	0,0
	-Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	350 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 868 090	3 429 716	88,7
	-Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	3 429 716	88,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 190 720	2 130 714	97,3
92106	Teatry	820 000	820 000	100,0
	-Modernizacja obiektów instytucji kultury	300 000	300 000	100,0
	-Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	520 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	660 720	660 714	100,0
	-Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	660 720	660 714	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	600 000	90,9
	-Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	170 000	170 000	100,0
	-Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	50 000	45,5
	-Modernizacja obiektów instytucji kultury	30 000	30 000	100,0
	-Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0
	-Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
	-Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92118	Muzea	50 000	50 000	100,0
	-Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	50 000	50 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 858 810	5 910 430	86,2

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		13 530 564	10 101 505	74,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	30 000	100,0
75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	100,0
	-Inkubatory organizacji pozarządowych	30 000	30 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 501 564	9 072 505	72,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 501 564	9 072 505	72,6
	-Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 566 751	725 630	46,3
	-Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 868 079	8 346 875	84,6
	-Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 066 734	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	999 000	999 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	899 000	899 000	100,0
	-Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	899 000	899 000	100,0
92195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0
	-Inkubatory organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 530 564	10 101 505	74,7
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		20 389 374	16 011 934	78,5
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		188 100 823	182 168 697	96,8

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2016 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok										Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 738	24 682	99,8	24 738	24 738	24 738	485	24 253	-	-	-	-	24 682	24 682	24 682	428	24 253	-	-	-	-	99,8
01095	Pozostała działalność	24 738	24 682	99,8	24 738	24 738	24 738	485	24 253	-	-	-	-	24 682	24 682	24 682	428	24 253	-	-	-	-	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	758 959	690 245	90,9	758 959	758 959	758 959	246 400	512 559	-	-	-	-	690 245	690 245	690 245	246 400	443 845	-	-	-	-	90,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 959	690 245	90,9	758 959	758 959	758 959	246 400	512 559	-	-	-	-	690 245	690 245	690 245	246 400	443 845	-	-	-	-	90,9
710	Działalność usługowa	1 593 083	1 593 062	100,0	1 593 083	1 593 083	1 589 309	1 052 893	536 416	-	3 774	-	-	1 593 062	1 593 062	1 589 288	1 052 891	536 397	-	3 774	-	-	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 000	488 000	100,0	488 000	488 000	488 000	131 000	357 000	-	-	-	-	488 000	488 000	488 000	131 000	357 000	-	-	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 105 083	1 105 062	100,0	1 105 083	1 105 083	1 101 309	921 893	179 416	-	3 774	-	-	1 105 062	1 105 062	1 101 288	921 891	179 397	-	3 774	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	4 853 081	4 673 520	96,3	4 853 081	4 853 081	4 853 081	4 503 400	349 681	-	-	-	-	4 673 520	4 673 520	4 673 520	4 345 221	328 299	-	-	-	-	96,3
75011	Urzędy wojewódzkie	4 707 081	4 527 520	96,2	4 707 081	4 707 081	4 707 081	4 422 481	284 600	-	-	-	-	4 527 520	4 527 520	4 527 520	4 264 302	263 219	-	-	-	-	96,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	146 000	80 919	65 081	-	-	-	-	146 000	146 000	146 000	80 919	65 081	-	-	-	-	100,0

Sygnatura: 60010085423180307102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok											Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe						
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	239 138	88,9	269 114	269 114	269 114	77 436	191 678	-	-	-	-	239 138	239 138	239 138	77 251	161 887	-	-	-	-	88,9	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 114	239 138	88,9	269 114	269 114	269 114	77 436	191 678	-	-	-	-	239 138	239 138	239 138	77 251	161 887	-	-	-	-	88,9	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 493 837	21 493 828	100,0	21 493 837	21 470 277	20 461 525	18 212 978	2 248 547	-	1 008 752	-	23 560	21 493 828	21 470 268	20 461 516	18 212 975	2 248 541	-	1 008 751	-	-	23 560	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 493 837	21 493 828	100,0	21 493 837	21 470 277	20 461 525	18 212 978	2 248 547	-	1 008 752	-	23 560	21 493 828	21 470 268	20 461 516	18 212 975	2 248 541	-	1 008 751	-	-	23 560	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	978 019	98,9	988 800	988 800	510 103	2 033	508 071	478 697	-	-	-	978 019	978 019	504 324	2 033	502 291	473 695	-	-	-	-	98,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	978 019	98,9	988 800	988 800	510 103	2 033	508 071	478 697	-	-	-	978 019	978 019	504 324	2 033	502 291	473 695	-	-	-	-	98,9
801	Oświata i wychowanie	2 592 555	2 545 058	98,2	2 592 555	2 592 555	2 365 274	25 669	2 339 606	227 280	-	-	-	2 545 058	2 545 058	2 336 768	25 199	2 311 570	208 290	-	-	-	-	98,2
80101	Szkoły podstawowe	1 378 301	1 356 121	98,4	1 378 301	1 378 301	1 234 881	13 647	1 221 235	143 420	-	-	-	1 356 121	1 356 121	1 228 567	13 427	1 215 140	127 554	-	-	-	-	98,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 287	38 117	94,6	40 287	40 287	40 287	399	39 889	-	-	-	-	38 117	38 117	38 117	377	37 740	-	-	-	-	-	94,6
80110	Gimnazja	1 023 967	1 005 216	98,2	1 023 967	1 023 967	949 539	10 138	939 401	74 428	-	-	-	1 005 216	1 005 216	933 910	9 953	923 957	71 306	-	-	-	-	98,2

Sygnatura: 60020085423180307102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)			
80111	Gimnazja specjalne	61 979	60 429	97,5	61 979	61 979	56 979	614	56 365	5 000	-	-	-	60 429	60 429	55 430	598	54 831	5 000	-	-	-	97,5
80132	Szkoły artystyczne	27 733	27 243	98,2	27 733	27 733	27 733	275	27 458	-	-	-	-	27 243	27 243	27 243	270	26 974	-	-	-	-	98,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	60 287	57 931	96,1	60 287	60 287	55 855	597	55 258	4 432	-	-	-	57 931	57 931	53 501	574	52 927	4 430	-	-	-	96,1
851	Ochrona zdrowia	7 685 000	7 403 903	96,3	7 685 000	7 685 000	7 665 000	100 000	7 565 000	20 000	-	-	-	7 403 903	7 403 903	7 386 915	95 535	7 291 380	16 988	-	-	-	96,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 585 000	7 308 368	96,4	7 585 000	7 585 000	7 565 000	-	7 565 000	20 000	-	-	-	7 308 368	7 308 368	7 291 380	-	7 291 380	16 988	-	-	-	96,4
85195	Pozostała działalność	100 000	95 535	95,5	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	95 535	95 535	95 535	95 535	-	-	-	-	-	95,5

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok									Wykonanie									
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.
852	Pomoc społeczna	215 490 556	215 255 113	99,9	215 490 556						215 227 790	11 630 310						8 036 790	3 593 520				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 350	121 640	91,2	133 350	133 350	1 350	1 350	-	-	132 000	-	-	121 640	121 640	1 231	1 231	-	-	120 409	-	-	91,2
85203	Ośrodki wsparcia	2 728 120	2 723 538	99,8	2 728 120	2 728 120	1 851 895	1 225 243	626 652	875 390	835	-	-	2 723 538	2 723 538	1 847 314	1 224 907	622 406	875 390	835	-	-	99,8
85204	Rodziny zastępcze	3 120 780	3 120 089	100,0	3 120 780	3 120 780	30 960	30 960	-	-	3 089 820	-	-	3 120 089	3 120 089	30 960	30 960	-	-	3 089 129	-	-	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 570	25 380	99,3	25 570	25 570	25 570	-	25 570	-	-	-	-	25 380	25 380	25 380	-	25 380	-	-	-	-	99,3
85211	Świadczenie wychowawcze	127 527 968	127 490 264	100,0	127 527 968	127 265 202	2 284 717	1 113 749	1 170 968	-	124 980 485	-	262 766	127 490 264	127 227 498	2 283 139	1 113 746	1 169 393	-	124 944 360	-	262 766	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 953 305	79 803 934	99,8	79 953 305	79 953 305	5 666 250	5 350 240	316 010	-	74 287 055	-	-	79 803 934	79 803 934	5 663 500	5 347 491	316 010	-	74 140 434	-	-	99,8

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok								Wykonanie												
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe							
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	806 600	797 954	98,9	806 600	806 600	806 600	-	806 600	-	-	-	-	797 954	797 954	797 954	-	797 954	-	-	-	-	98,9		
85215	Dodatki mieszkaniowe	213 396	211 784	99,2	213 396	213 396	4 184	-	4 184	-	209 211	-	-	211 784	211 784	4 153	-	4 153	-	207 631	-	-	-	99,2	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	291 732	291 082	99,8	291 732	291 732	291 732	289 460	2 272	-	-	-	-	291 082	291 082	291 082	288 810	2 272	-	-	-	-	-	99,8	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 345	640 480	97,1	659 345	659 345	659 345	18 359	640 986	-	-	-	-	640 480	640 480	640 480	18 358	622 123	-	-	-	-	-	97,1	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683	13 682	100,0	13 683	13 683	-	-	-	-	13 683	-	-	13 682	13 682	-	-	-	-	-	13 682	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	16 707	15 284	91,5	16 707	16 707	7 707	7 429	278	-	9 000	-	-	15 284	15 284	6 284	6 006	278	-	9 000	-	-	-	91,5	

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok										Wykonanie								
					ogółem										ogółem								
					bieżące					majątkowe					bieżące					majątkowe			
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 134	853 129	100,0	853 134	853 134	852 913	449 351	403 562	-	221	-	-	853 129	853 129	852 908	449 349	403 559	-	221	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853 134	853 129	100,0	853 134	853 134	852 913	449 351	403 562	-	221	-	-	853 129	853 129	852 908	449 349	403 559	-	221	-	-	100,0
OGÓLEM		256 602 857	255 749 697	99,7	256 602 857	256 316 531	50 980 327	32 707 435	18 272 892	1 601 367	203 734 836	-	286 326	255 749 697	255 463 371	50 350 781	32 538 790	17 811 990	1 574 364	203 538 227	-	286 326	99,7

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok											Wykonanie							Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.					
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	100,0
71035	Cmentarze	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	100,0
852	Pomoc społeczna	72 000	60 310	83,8	72 000	72 000	72 000	5 202	66 798	-	-	-	-	-	60 310	60 310	60 310	5 200	55 110	-	-	-	-	-	83,8
85295	Pozostała działalność	72 000	60 310	83,8	72 000	72 000	72 000	5 202	66 798	-	-	-	-	-	60 310	60 310	60 310	5 200	55 110	-	-	-	-	-	83,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 885	63 884	100,0	63 885	63 885	63 885	-	63 885	-	-	-	-	-	63 884	63 884	63 884	-	63 884	-	-	-	-	-	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	63 885	63 884	100,0	63 885	63 885	63 885	-	63 885	-	-	-	-	-	63 884	63 884	63 884	-	63 884	-	-	-	-	-	100,0
	OGÓŁEM	205 885	194 194	94,3	205 885	205 885	205 885	5 202	200 683	-	-	-	-	-	194 194	194 194	194 194	5 200	188 994	-	-	-	-	-	94,3

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
600	Transport i łączność	9 642 794	9 590 618	99,5	9 642 794	9 642 794	9 642 794	-	9 642 794	-	-	-	-	9 590 618	9 590 618	9 590 618	-	9 590 618	-	-	-	-	99,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 642 794	9 590 618	99,5	9 642 794	9 642 794	9 642 794	-	9 642 794	-	-	-	-	9 590 618	9 590 618	9 590 618	-	9 590 618	-	-	-	-	99,5
750	Administracja publiczna	15 000	15 000	100,0	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
75095	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	157 066	156 236	99,5	157 066	157 066	157 066	59 033	98 033	-	-	-	-	156 236	156 236	156 236	59 033	97 203	-	-	-	-	99,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 066	156 236	99,5	157 066	157 066	157 066	59 033	98 033	-	-	-	-	156 236	156 236	156 236	59 033	97 203	-	-	-	-	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	6 512	91,6	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	6 512	6 512	6 512	-	6 512	-	-	-	-	91,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	6 512	91,6	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	6 512	6 512	6 512	-	6 512	-	-	-	-	91,6
	OGÓŁEM	9 821 970	9 768 366	99,5	9 821 970	9 806 970	9 806 970	59 033	9 747 937	-	-	-	15 000	9 768 366	9 753 366	9 753 366	59 033	9 694 333	-	-	-	15 000	99,5

**2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 250 000	9 748 442	105,4	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 250 000	9 748 442	105,4	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 748 442	105,4	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	157 066	156 236	99,5	9 876 075	9 331 964	94,5
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	460 735	394 826	85,7
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	460 735	394 826	85,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 066	156 236	99,5	9 415 340	8 937 138	94,9
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 066	156 236	99,5	9 415 340	8 937 138	94,9
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	157 066	156 236	99,5	157 066	156 236	99,5
	OGÓLEM	9 407 066	9 904 678	105,3	9 876 075	9 331 964	94,5

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2016 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie	Wsk. % (plan/wyk.)
Dział	Rozdział				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75022	Rady Miast na prawach powiatu			
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	27 584	26 070	94,5
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 124	28 837	99,0
		Rada Osiedla Bukowo	19 113	18 728	98,0
		Rada Osiedla Centrum	33 582	33 505	99,8
		Rada Osiedla Dąbie	27 769	27 544	99,2
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	32 110	31 885	99,3
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 038	13 656	85,1
		Rada Osiedla Gołęcino - Goctław	18 046	15 869	87,9
		Rada Osiedla Gumieńce	35 479	31 024	87,4
		Rada Osiedla Kijewo	18 209	17 739	97,4
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 814	17 661	93,9
		Rada Osiedla Lękno	18 080	17 876	98,9
		Rada Osiedla Majowe	23 662	22 589	95,5
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 848	15 734	99,3
		Rada Osiedla Niebuszewo	32 335	31 300	96,8
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 946	34 445	95,8
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 697	19 497	85,9
		Rada Osiedla Osów	18 690	18 004	96,3
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy	18 863	18 333	97,2
		Rada Osiedla Podjuchy	24 153	20 541	85,0
		Rada Osiedla Pogodno	39 131	35 949	91,9
		Rada Osiedla Pomorzany	35 516	33 354	93,9
		Rada Osiedla Skolwin	17 920	17 849	99,6
		Rada Osiedla Słoneczne	27 954	27 942	100,0
		Rada Osiedla Stare Miasto	19 311	18 549	96,1
		Rada Osiedla Stołczyn	19 091	19 076	99,9
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	27 658	25 438	92,0
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 365	28 648	97,6
		Rada Osiedla Świerczewo	30 793	29 379	95,4
		Rada Osiedla Turzyn	33 701	33 070	98,1
		Rada Osiedla Warszewo	24 461	19 518	79,8
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	24 260	22 747	93,8
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 325	16 723	91,3
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 925	26 707	99,2
		Rada Osiedla Zdroje	23 450	23 437	99,9
		Rada Osiedla Żelechowa	30 067	29 615	98,5
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 132	17 021	99,4
		OGÓLEM	931 202	885 861	95,1

2.14. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	816 220	-552 578	-70 000	193 642
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	472 660	-361 310	-	111 350
- środki pomocowe UE	401 761	-307 115	-	94 646
Urząd Miasta	401 761	-307 115	-	94 646
- własne	70 899	-54 195	-	16 704
Urząd Miasta	70 899	-54 195	-	16 704
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	273 560	-191 268	-	82 292
- środki pomocowe UE	232 530	-162 583	-	69 947
Urząd Miasta	232 530	-162 583	-	69 947
- własne	41 030	-28 685	-	12 345
Urząd Miasta	41 030	-28 685	-	12 345
<u>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</u>	70 000	-	-70 000	-
- środki pomocowe UE	59 500	-	-59 500	-
Urząd Miasta	59 500	-	-59 500	-
- własne	10 500	-	-10 500	-
Urząd Miasta	10 500	-	-10 500	-
EDUKACJA I NAUKA	936 845	294 718	-123 197	1 108 366
<u>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"</u>	20 902	34 686	-	55 588
- środki pomocowe UE	-	34 686	-	34 686
jednostki systemu oświaty	-	34 686	-	34 686
- własne	20 902	-	-	20 902
jednostki systemu oświaty	20 902	-	-	20 902
<u>Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży</u>	-	123 197	-123 197	-
- środki pomocowe UE	-	123 197	-123 197	-
jednostki systemu oświaty	-	123 197	-123 197	-
<u>Program Erasmus+</u>	915 943	136 835	-	1 052 778
- środki pomocowe UE	915 943	136 835	-	1 052 778
jednostki systemu oświaty	915 943	136 835	-	1 052 778
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	11 668	-	11 668
<u>Interreg VA - Taniec pod Żaglami</u>	-	11 668	-	11 668
- środki pomocowe UE	-	7 600	-	7 600
Centrum Żeglarskie	-	7 600	-	7 600
- własne	-	4 068	-	4 068
Centrum Żeglarskie	-	4 068	-	4 068
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	396 200	-	396 200
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	-	396 200	-	396 200
- dotacje	-	46 399	-	46 399
Urząd Miasta	-	46 399	-	46 399
- środki pomocowe UE	-	262 926	-	262 926
Urząd Miasta	-	262 926	-	262 926
- własne	-	86 875	-	86 875
Urząd Miasta	-	86 875	-	86 875

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	264 500	-	264 500
<u>RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie</u>	-	264 500	-	264 500
- środki pomocowe UE	-	124 500	-	124 500
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	124 500	-	124 500
- własne	-	140 000	-	140 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	140 000	-	140 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	132 000	-	-	132 000
<u>Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal</u>	132 000	-	-	132 000
- środki pomocowe UE	112 200	-	-	112 200
Urząd Miasta	112 200	-	-	112 200
- własne	19 800	-	-	19 800
Urząd Miasta	19 800	-	-	19 800
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 065	414 508	-193 197	2 106 376
- dotacje	-	46 399	-	46 399
- środki pomocowe UE	1 721 934	220 046	-182 697	1 759 283
- własne	163 131	148 063	-10 500	300 694

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	-	123 000	-	123 000
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	-	123 000	-	123 000
- własne	-	123 000	-	123 000
Urząd Miasta	-	123 000	-	123 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	480 000	4 567 519	-	5 047 519
<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	-	36 264	-	36 264
- własne	-	36 264	-	36 264
Urząd Miasta	-	36 264	-	36 264
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</u>	-	86 505	-	86 505
- własne	-	86 505	-	86 505
Urząd Miasta	-	86 505	-	86 505
<u>Park Majowe</u>	-	1 558 876	-	1 558 876
- środki pomocowe UE	-	618 559	-	618 559
Zakład Usług Komunalnych	-	618 559	-	618 559
- własne	-	940 317	-	940 317
Urząd Miasta	-	-	27 675	27 675
Zakład Usług Komunalnych	-	940 317	-27 675	912 642
<u>Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy</u>	480 000	-480 000	-	-
- własne	480 000	-480 000	-	-
Urząd Miasta	-	-187 675	187 675	-
Zakład Usług Komunalnych	480 000	-292 325	-187 675	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin</u>	-	2 640 746	-	2 640 746
- środki pomocowe UE	-	1 194 321	-1 194 321	-
Urząd Miasta	-	1 194 321	-1 194 321	-
- własne	-	1 446 425	1 194 321	2 640 746
Urząd Miasta	-	777 606	1 221 996	1 999 602
Zakład Usług Komunalnych	-	668 819	-27 675	641 144
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>	-	141 450	-	141 450
- środki pomocowe UE	-	120 232	-120 232	-
Urząd Miasta	-	120 232	-120 232	-
- własne	-	21 218	120 232	141 450
Urząd Miasta	-	21 218	120 232	141 450
<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</u>	-	583 678	-	583 678
- środki pomocowe UE	-	172 961	-172 961	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	-	-	-	-
Urząd Miasta	-	172 961	-172 961	-
- własne	-	410 717	172 961	583 678
jednostki pomocy społecznej	-	94 944	-	94 944
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	-	89 000	-	89 000
Urząd Miasta	-	226 773	172 961	399 734
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	400 000	-193 000	-	207 000
<u>Mare Dambiensis</u>	100 000	-	-	100 000
- własne	100 000	-	-	100 000
Urząd Miasta	100 000	-	-	100 000
<u>Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz</u>	300 000	-193 000	-	107 000
- własne	300 000	-193 000	-	107 000
Zakład Usług Komunalnych	300 000	-193 000	-	107 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 000	-650 000	-	-
<u>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</u>	150 000	-150 000	-	-
- własne	150 000	-150 000	-	-
Urząd Miasta	150 000	-150 000	-	-
<u>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</u>	100 000	-100 000	-	-
- własne	100 000	-100 000	-	-
Urząd Miasta	100 000	-100 000	-	-
<u>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u>	400 000	-400 000	-	-
- własne	400 000	-400 000	-	-
Urząd Miasta	400 000	-400 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	-1 995 000	-	5 000
<u>Centrum Kultury Technicznej</u>	1 000 000	-995 000	-	5 000
- środki pomocowe EOG	850 000	-850 000	-	-
Urząd Miasta	850 000	-850 000	-	-
- własne	150 000	-145 000	-	5 000
Urząd Miasta	150 000	-145 000	-	5 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	-1 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	900 000	-900 000	-	-
Urząd Miasta	900 000	-900 000	-	-
- własne	100 000	-100 000	-	-
Urząd Miasta	100 000	-100 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	-750 000	-	750 000
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	-750 000	-	750 000
- środki pomocowe UE	750 000	-	-	750 000
jednostki pomocy społecznej	750 000	-	-	750 000
- własne	750 000	-750 000	-	-
jednostki pomocy społecznej	750 000	-750 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 021 032	-19 995 094	-	8 025 938
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 700 000	-3 700 000	-	-
- własne	3 700 000	-3 700 000	-	-
Urząd Miasta	3 700 000	-3 700 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	1 402 932	-	1 402 932
- własne	-	1 402 932	-	1 402 932
Urząd Miasta	-	1 402 932	-	1 402 932
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 500 000	-3 372 500	-	1 127 500
- własne	4 500 000	-3 372 500	-	1 127 500
Urząd Miasta	4 500 000	-3 372 500	-	1 127 500
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	100 000	-100 000	-	-
- własne	100 000	-100 000	-	-
Urząd Miasta	100 000	-100 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 200 000	-1 665 280	-	534 720
- własne	2 200 000	-1 665 280	-	534 720
Urząd Miasta	2 200 000	-1 665 280	-	534 720
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	-621 700	-	378 300
- własne	1 000 000	-621 700	-	378 300
Urząd Miasta	1 000 000	-621 700	-	378 300
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 000 000	-2 898 756	-	101 244
- własne	3 000 000	-2 898 756	-	101 244
Urząd Miasta	3 000 000	-2 898 756	-	101 244
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 000 000	300 000	-	2 300 000
- własne	2 000 000	300 000	-	2 300 000
Urząd Miasta	2 000 000	300 000	-	2 300 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 800 000	-3 135 137	-	1 664 863
- własne	4 800 000	-3 135 137	-	1 664 863
Urząd Miasta	4 800 000	-3 135 137	-	1 664 863
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	-300 000	-	-
- własne	300 000	-300 000	-	-
Urząd Miasta	300 000	-300 000	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriany Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 541 032	-1 389 599	-	151 433
- własne	1 541 032	-1 389 599	-	151 433
Urząd Miasta	1 541 032	-1 389 599	-	151 433

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2016 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	2 000 000	-2 000 000	-	-
- własne	2 000 000	-2 000 000	-	-
Urząd Miasta	2 000 000	-2 000 000	-	-
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>	1 500 000	-1 428 395	-	71 605
- własne	1 500 000	-1 428 395	-	71 605
Urząd Miasta	1 500 000	-1 428 395	-	71 605
<u>Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	-	100 000	-	100 000
- własne	-	100 000	-	100 000
Urząd Miasta	-	100 000	-	100 000
<u>Wezeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	1 380 000	-1 286 659	-	93 341
- własne	1 380 000	-1 286 659	-	93 341
Urząd Miasta	1 380 000	-1 286 659	-	93 341
<u>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</u>	-	100 000	-	100 000
- własne	-	100 000	-	100 000
Urząd Miasta	-	100 000	-	100 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 360 000	-1 300 742	-	59 258
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u>	360 000	-300 742	-	59 258
- własne	360 000	-300 742	-	59 258
Urząd Miasta	360 000	-300 742	-	59 258
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	1 000 000	-1 000 000	-	-
- własne	1 000 000	-1 000 000	-	-
Urząd Miasta	1 000 000	-1 000 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000 000	-	-	2 000 000
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>	2 000 000	-	-	2 000 000
- środki pomocowe UE	1 000 000	-	-	1 000 000
Urząd Miasta	1 000 000	-	-	1 000 000
- własne	1 000 000	-	-	1 000 000
Urząd Miasta	1 000 000	-	-	1 000 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	36 411 032	-20 193 317	-	16 217 715
- środki pomocowe EOG	850 000	-850 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 650 000	1 206 073	-1 487 514	2 368 559
- własne	32 911 032	-20 549 390	1 487 514	13 849 156
OGÓŁEM WYDATKI	38 296 097	-19 778 809	-193 197	18 324 091
- dotacje	-	46 399	-	46 399
- środki pomocowe EOG	850 000	-850 000	-	-
- środki pomocowe UE	4 371 934	1 426 119	-1 670 211	4 127 842
- własne	33 074 163	-20 401 327	1 477 014	14 149 850

2.15. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU

2.15.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
EDUKACJA I NAUKA		233 649 559	72 119 316	17 684 834	16 615 219	94,0	38,0
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	2016 - 2019	59 790 000		90 000	89 175	99,1	0,1
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.							
- własne		59 790 000		90 000	89 175	99,1	0,1
Urząd Miasta		59 790 000		90 000	89 175	99,1	0,1
<u>Modernizacja budynku SP Nr 59</u>	2016 - 2018	5 800 000		150 000		0,0	0,0
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.							
- własne		5 800 000		150 000		0,0	0,0
Urząd Miasta		5 800 000		150 000		0,0	0,0
<u>Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie</u>	2016 - 2017	3 020 000		45 000	45 000	100,0	1,5
Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.							
- własne		3 020 000		45 000	45 000	100,0	1,5
Urząd Miasta		3 020 000		45 000	45 000	100,0	1,5
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2020	99 999 589	57 710 335	12 858 768	12 070 623	93,9	69,8
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 985 388				100,0
jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388				100,0
- własne		98 014 201	55 724 947	12 858 768	12 070 623	93,9	69,2
jednostki systemu oświaty		60 811 622	49 781 893	12 801 232	12 047 909	94,1	101,7
Urząd Miasta		37 202 579	5 943 054	57 536	22 714	39,5	16,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>	2011 - 2020	3 958 248	1 849 802	40 000	38 745	96,9	47,7
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.							
- <i>własne</i>		3 958 248	1 849 802	40 000	38 745	96,9	47,7
jednostki systemu oświaty		1 082 050	1 082 050	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		2 876 198	767 752	40 000	38 745	96,9	28,0
<u>Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych</u>	2016 - 2019	10 000 000	-	867 028	867 026	100,0	8,7
Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.							
- <i>własne</i>		10 000 000	-	867 028	867 026	100,0	8,7
jednostki systemu oświaty		859 686	-	867 028	867 026	100,0	100,9
Urząd Miasta		9 140 314	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u>	2016 - 2019	8 428 500	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.							
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
- <i>własne</i>		8 428 500	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 428 500	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</u>	2016 - 2017	5 200 000	-	670 538	591 991	88,3	11,4
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.							
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.							
- <i>dotacje</i>		1 349 900	-	545 153	481 293	88,3	35,7
Urząd Miasta		1 349 900	-	545 153	481 293	88,3	35,7
- <i>własne</i>		3 850 100	-	125 385	110 697	88,3	2,9
Urząd Miasta		3 850 100	-	125 385	110 697	88,3	2,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2015 - 2017	11 502 878	1 749 578	553 500	515 631	93,2	19,7
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.							
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.							
- <i>dotacje</i>		2 454 800	300 000				12,2
Urząd Miasta		2 454 800	300 000				12,2
- <i>własne</i>		9 048 078	1 449 578	553 500	515 631	93,2	21,7
Urząd Miasta		9 048 078	1 449 578	553 500	515 631	93,2	21,7
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	2016 - 2019	6 000 000					0,0
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.							
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
- <i>własne</i>		6 000 000					0,0
Urząd Miasta		6 000 000					0,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2018	15 150 344	10 164 556	1 100 000	1 094 513	99,5	74,3
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.							
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		2 542 214	2 542 214				100,0
jednostki systemu oświaty		2 542 214	2 542 214				100,0
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		437 872	437 872				100,0
jednostki systemu oświaty		437 872	437 872				100,0
- <i>własne</i>		12 170 258	7 184 469	1 100 000	1 094 513	99,5	68,0
jednostki systemu oświaty		4 803 052	4 803 052				100,0
Urząd Miasta		7 367 206	2 381 417	1 100 000	1 094 513	99,5	47,2
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2015 - 2017	4 800 000	645 045	1 310 000	1 302 516	99,4	40,6
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.							
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.							
- <i>własne</i>		4 800 000	645 045	1 310 000	1 302 516	99,4	40,6
Urząd Miasta		4 800 000	645 045	1 310 000	1 302 516	99,4	40,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA		135 047 726	8 950 680	25 055 785	16 845 880	67,2	19,1
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin</u>	2015 - 2017	9 486 689	45 756	2 640 746	1 868 872	70,8	20,2
<p>Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.</p>							
- własne		9 486 689	45 756	2 640 746	1 868 872	70,8	20,2
Urząd Miasta		9 486 689	45 756	2 640 746	1 868 872	70,8	20,2
<u>Oświetlenie ul. Tynieckiej</u>	2016 - 2017	245 000		43 050		0,0	0,0
<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>							
- własne		245 000		43 050		0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		245 000		43 050		0,0	0,0
<u>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego</u>	2016 - 2018	220 000		20 000		0,0	0,0
<p>1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet. 2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.</p>							
- własne		220 000		20 000		0,0	0,0
Urząd Miasta		220 000		20 000		0,0	0,0
<u>Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>	2016 - 2018	120 000		20 000	11 787	58,9	9,8
<p>Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.</p>							
- własne		120 000		20 000	11 787	58,9	9,8
Zakład Usług Komunalnych		120 000		20 000	11 787	58,9	9,8
<u>Gospodarka odpadami</u>	2013 - 2021	2 167 351	1 267 351	150 000	149 490	99,7	65,4
<p>Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.</p>							
- własne		2 167 351	1 267 351	150 000	149 490	99,7	65,4
Urząd Miasta		2 167 351	1 267 351	150 000	149 490	99,7	65,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Iluminacja świąteczna</u>	2016 - 2017	990 000	-	-	-	0,0	
Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.							
- <i>własne</i>		990 000	-	-	-	0,0	
Zakład Usług Komunalnych		160 000	-	-	-	0,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		830 000	-	-	-	0,0	
<u>Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty</u>	2016 - 2018	1 000 000	-	-	-	0,0	
Poprawa jakości życia mieszkańców.							
- <i>własne</i>		1 000 000	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		1 000 000	-	-	-	0,0	
<u>Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki</u>	2016 - 2017	150 000		972	971	99,9	0,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.							
- <i>własne</i>		150 000	-	972	971	99,9	0,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 000	-	972	971	99,9	0,6
<u>Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej</u>	2015 - 2016	120 000	12 300	93 583	80 955	86,5	77,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		120 000	12 300	93 583	80 955	86,5	77,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		120 000	12 300	93 583	80 955	86,5	77,7
<u>Oświetlenie ul. Puckiej</u>	2016 - 2018	350 000	-	-	-	0,0	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		350 000	-	-	-	0,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		350 000	-	-	-	0,0	
<u>Oświetlenie ul. Rostockiej</u>	2016 - 2017	1 300 000	-	59 813		0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.							
- <i>własne</i>		1 300 000	-	59 813		0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 300 000	-	59 813		0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki</u>	2015 - 2016	400 000	42 799	207 432	205 900	99,3	62,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		400 000	42 799	207 432	205 900	99,3	62,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		400 000	42 799	207 432	205 900	99,3	62,2
<u>Park im. S. Nadratowskiego</u>	2016 - 2017	690 000	-	190 000	171 489	90,3	24,9
Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.							
- własne		690 000	-	190 000	171 489	90,3	24,9
Zakład Usług Komunalnych		690 000	-	190 000	171 489	90,3	24,9
<u>Park Kasprowicza</u>	2016 - 2018	4 292 325	-	-	-	-	0,0
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.							
- własne		4 292 325	-	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		4 292 325	-	-	-	-	0,0
<u>Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina</u>	2016 - 2018	2 207 675	-	-	-	-	0,0
Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.							
- własne		2 207 675	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 207 675	-	-	-	-	0,0
<u>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</u>	2008 - 2016	1 913 880	1 545 940	367 939	18 573	0,5	81,7
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.							
- własne		1 913 880	1 545 940	367 939	18 573	0,5	81,7
Urząd Miasta		1 913 880	1 545 940	367 939	18 573	0,5	81,7
<u>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka</u>	2015 - 2017	880 000	350 000	530 000	530 000	100,0	100,0
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.							
- własne		880 000	350 000	530 000	530 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		880 000	350 000	530 000	530 000	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza</u>	2015 - 2016	1 730 000	660 424	511 000	510 180	99,8	67,7
Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców. <i>- własne</i>		1 730 000	660 424	511 000	510 180	99,8	67,7
Urząd Miasta		1 730 000	660 424	511 000	510 180	99,8	67,7
<u>Przebudowa strumienia Osówka</u>	2016 - 2017	850 000	-	150 000	149 915	99,9	17,6
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych. <i>- własne</i>		850 000	-	150 000	149 915	99,9	17,6
Zakład Usług Komunalnych		850 000	-	150 000	149 915	99,9	17,6
<u>Przebudowa ul.Twardowskiego</u>	2014 - 2021	9 335 960	314 468	20 000	19 897	99,5	3,6
1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza. 2. Poprawa układu komunikacyjnego. <i>- własne</i>		9 335 960	314 468	20 000	19 897	99,5	3,6
Urząd Miasta		9 335 960	314 468	20 000	19 897	99,5	3,6
<u>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku</u>	2015 - 2017	1 400 000	15 375	1 084 625	1 081 431	99,7	78,3
1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. <i>- własne</i>		1 400 000	15 375	1 084 625	1 081 431	99,7	78,3
Urząd Miasta		15 375	15 375				100,0
Zakład Usług Komunalnych		1 084 625	-	1 084 625	1 081 431	99,7	99,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		300 000	-				0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	2016 - 2017	250 000	-	26 445	26 445	100,0	10,6
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.							
- własne		250 000	-	26 445	26 445	100,0	10,6
Zakład Usług Komunalnych		250 000	-	26 445	26 445	100,0	10,6
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2015 - 2018	2 500 000	-	100 000	2 952	3,0	0,1
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.							
- własne		2 500 000	-	100 000	2 952	3,0	0,1
Zakład Usług Komunalnych		2 500 000	-	100 000	2 952	3,0	0,1
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	2016 - 2018	2 190 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		2 190 000	-	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 190 000	-	-	-	-	0,0
Rewitalizacja Placu Batorego	2015 - 2017	5 000 000	-	49 433	41 131	83,2	0,8
Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.							
- własne		5 000 000	-	49 433	41 131	83,2	0,8
Urząd Miasta		5 000 000	-	49 433	41 131	83,2	0,8
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	2016 - 2018	750 000	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.							
- własne		750 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		750 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo</u>	2015 - 2019	850 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.							
- własne		850 000	-	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		850 000	-	-	-	-	0,0
<u>Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych</u>	2015 - 2017	500 000		500 000	500 000	100,0	100,0
Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.							
- własne		500 000 -		500 000	500 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		500 000 -		500 000	500 000	100,0	100,0
<u>Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach</u>	2015 - 2017	530 160	159	2 740	2 740	100,0	0,5
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.							
- własne		530 160	159	2 740	2 740	100,0	0,5
Urząd Miasta		530 160	159	2 740	2 740	100,0	0,5
<u>Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja</u>	2016 - 2018	800 000	-	-	-	-	0,0
Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.							
- własne		800 000	-	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		800 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2015 - 2018	33 504 278	556 212	12 624 741	9 879 102	78,3	31,1
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń - <i>dotacje</i>		26 619 781	556 212	11 099 671	9 197 918	82,9	36,6
jednostki pomocy społecznej		258 250	-	22 000	22 000	100,0	8,5
jednostki systemu oświaty		-	-	39 237	39 237	100,0	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		348 940		124 866	124 866	100,0	35,8
Urząd Miasta		24 835 364	556 212	10 282 546	8 526 133	82,9	36,6
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 177 227	-	631 022	485 683	77,0	41,3
- <i>własne</i>		6 884 497	-	1 525 070	681 184	44,7	9,9
jednostki pomocy społecznej		211 295	-	-	-		0,0
jednostki systemu oświaty		39 237	-	-	-		0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		285 496	-	252 961	222 090	87,8	77,8
Urząd Miasta		5 546 626	-	917 161	110 154	12,0	2,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		801 843	-	354 948	348 940	98,3	43,5
Przebudowa nabrzeża Starówka	2015 - 2017	20 389 730	57 810	2 331 920	799 990	34,3	4,2
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.							
- <i>własne</i>		20 389 730	57 810	2 331 920	799 990	34,3	4,2
Urząd Miasta		20 389 730	57 810	2 331 920	799 990	34,3	4,2
Program gospodarki deszczowej	2009 - 2017	4 681 064	2 196 252	835 000	307 573	36,8	53,5
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.							
- <i>dotacje</i>		68 297	68 297	-	-		100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-		100,0
- <i>własne</i>		4 612 767	2 127 955	835 000	307 573	36,8	52,8
Urząd Miasta		4 612 767	2 127 955	835 000	307 573	36,8	52,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	2016 - 2018	2 068 000		68 000 -		0,0	0,0
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. <i>- dotacje</i>		<i>1 000 000</i>	-	-	-		<i>0,0</i>
Zarząd Budynków i Lokali		1 000 000	-	-	-		0,0
Komunalnych		1 068 000	-	68 000		0,0	0,0
<i>- własne</i>			-	68 000		0,0	0,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 068 000	-	68 000		0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program	2016 - 2018	5 010 445	-	1 523 797		0,0	0,0
KAWKA							
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń <i>- dotacje</i>		<i>4 571 205</i>	-	1 381 693		0,0	0,0
Urząd Miasta		4 171 205	-	1 261 693		0,0	0,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		400 000	-	120 000		0,0	0,0
<i>- własne</i>		439 240	-	142 104		0,0	0,0
Urząd Miasta		439 240	-	142 104		0,0	0,0
Oświetlenie ul. Boqumińskiej	2011 - 2017	683 605	283 605	-	-		41,5
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście. <i>- własne</i>		683 605	283 605	-	-		41,5
Urząd Miasta		13 530	13 530	-	-		100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		670 075	270 075	-	-		40,3
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	2015 - 2017	991 600	431 980	559 620	486 488	86,9	92,6
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych. <i>- własne</i>		991 600	431 980	559 620	486 488	86,9	92,6
Urząd Miasta		431 980	431 980	-	-		100,0
Zakład Usług Komunalnych		559 620	-	559 620	486 488	86,9	86,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Park przy ul. Twardowskiego</u>	2013 - 2017	1 299 964	1 040 035	259 929 -		0,0	80,0
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.							
- własne		1 299 964	1 040 035	259 929 -		0,0	80,0
Urząd Miasta		1 040 035	1 040 035	-			100,0
Zakład Usług Komunalnych		259 929		259 929		0,0	0,0
<u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u>	2015 - 2019	13 200 000	130 215	85 000		0,0	1,0
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.							
2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.							
- własne		13 200 000	130 215	85 000		0,0	1,0
Urząd Miasta		13 200 000	130 215	85 000		0,0	1,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		370 032 169	212 146 394	38 577 845	36 113 262	93,6	67,1
<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u>	2011 - 2021	76 248 264	60 356 660	15 177 739	15 162 198	99,9	99,0
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem							
Gminy Miasto Szczecin.							
- własne		76 248 264	60 356 660	15 177 739	15 162 198	99,9	99,0
Urząd Miasta		11 799 540	9 347 000	1 877 739	1 874 931	99,9	95,1
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		64 448 724	51 009 660	13 300 000	13 287 267	99,9	99,8
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej</u>	2016 - 2020	7 895 394	-	-	-		0,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- własne		7 895 394	-	-	-		0,0
Urząd Miasta		7 895 394	-	-	-		0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Osiedle Glinki	2006 - 2020	25 188 100	2 588 100	-	-	-	10,3
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.							
- <i>własne</i>		25 188 100	2 588 100	-	-	-	10,3
Urząd Miasta		25 188 100	2 588 100	-	-	-	10,3
Osiedle Kijewo III	2015 - 2018	6 668 000	838 376	317 705	314 290	98,9	17,3
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		6 668 000	838 376	317 705	314 290	98,9	17,3
Urząd Miasta		6 668 000	838 376	317 705	314 290	98,9	17,3
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	2015 - 2018	4 750 000	-	62 000		0,0	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		4 750 000	-	62 000		0,0	0,0
Urząd Miasta		4 750 000	-	62 000		0,0	0,0
Osiedle Warszawo	2002 - 2020	37 841 549	26 947 654	1 200 000	1 067 249	88,9	74,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		12 723 653	12 723 653	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		12 723 653	12 723 653	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		25 117 896	14 224 001	1 200 000	1 067 249	88,9	60,9
Urząd Miasta		25 117 896	14 224 001	1 200 000	1 067 249	88,9	60,9
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2015 - 2022	14 000 000	-	200 000	199 700	99,8	1,4
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		14 000 000	-	200 000	199 700	99,8	1,4
Urząd Miasta		14 000 000	-	200 000	199 700	99,8	1,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	2011 - 2021	7 500 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- własne		7 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 500 000	-	-	-	-	0,0
Osiedle Żelechowa	2015 - 2021	10 000 000	-	-	-	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. - <i>partycypacja</i>							
		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 000 000	-	-	-	-	0,0
- własne		7 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 000 000	-	-	-	-	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	2016 - 2018	2 817 258	-	1 230 000	1 228 317	99,9	78,6
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. - <i>dotacje</i>							
		1 408 629	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 408 629	-	-	-	-	0,0
- własne		1 408 629	-	1 230 000	1 228 317	99,9	190,1
Urząd Miasta		1 408 629	-	1 230 000	1 228 317	99,9	190,1
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2019	69 959 933	48 506 049	15 721 000	13 630 173	86,7	88,8
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. - <i>własne</i>							
		69 959 933	48 506 049	15 721 000	13 630 173	86,7	88,8
Urząd Miasta		42 910 370	34 331 118	2 879 000	2 865 353	99,5	86,7
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		27 049 563	14 174 930	12 842 000	10 764 820	83,8	92,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2007 - 2017	19 215 493	4 074 146	960 000	801 935	83,5	25,4
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.							
- własne		19 215 493	4 074 146	960 000	801 935	83,5	25,4
Urząd Miasta		2 753 098	2 483 098	30 000	29 657	98,9	91,3
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		16 462 395	1 591 049	930 000	772 278	83,0	14,4
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2006 - 2017	64 365 501	63 481 010	295 000	295 000	100,0	99,1
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.							
- własne		64 365 501	63 481 010	295 000	295 000	100,0	99,1
Urząd Miasta		64 365 501	63 481 010	295 000	295 000	100,0	99,1
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	2014 - 2020	23 582 677	5 354 400	3 414 401	3 414 400	100,0	37,2
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- dotacje		10 439 111	1 664 357	823 535	823 535	100,0	23,8
Urząd Miasta		10 439 111	1 664 357	823 535	823 535	100,0	23,8
- własne		13 143 566	3 690 043	2 590 866	2 590 865	100,0	47,8
Urząd Miasta		13 143 566	3 690 043	2 590 866	2 590 865	100,0	47,8
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		253 069 935	4 625 341	14 102 044	8 527 852	60,5	5,2
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	2015 - 2016	274 000	99 922	174 000	136 394	78,4	86,2
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placu zabaw.							
- własne		274 000	99 922	174 000	136 394	78,4	86,2
Urząd Miasta		100 000	99 922	-	-	-	99,9
Zakład Usług Komunalnych		174 000	-	174 000	136 394	78,4	78,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	2013 - 2018	2 686 071	1 017 595	463 176	240 903	52,0	46,9
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.							
- własne		2 686 071	1 017 595	463 176	240 903	52,0	46,9
Urząd Miasta		2 686 071	1 017 595	463 176	240 903	52,0	46,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej</u>	2016 - 2017	500 000	-	50 000	48 954	97,9	9,8
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- własne		500 000	-	50 000	48 954	97,9	9,8
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		450 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		50 000	-	50 000	48 954	97,9	97,9
<u>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</u>	2015 - 2017	10 708 752	404 052	4 932 349	1 678 389	34,0	19,4
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.							
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności							
- dotacje		2 000 000	29 900	70 100	70 100	100,0	5,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 000 000	29 900	70 100	70 100	100,0	5,0
- własne		8 708 752	374 152	4 862 249	1 608 289	33,1	22,8
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		8 708 752	374 152	4 862 249	1 608 289	33,1	22,8
<u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u>	2015 - 2019	6 122 000	-	282 000	71 775	25,5	1,2
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.							
- własne		6 122 000	-	282 000	71 775	25,5	1,2
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		6 122 000	-	282 000	71 775	25,5	1,2
<u>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</u>	2015 - 2020	85 200 000	234 930	3 554 656	1 986 233	55,9	2,6
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.							
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.							
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.							
- własne		85 200 000	234 930	3 554 656	1 986 233	55,9	2,6
Urząd Miasta		85 200 000	234 930	3 554 656	1 986 233	55,9	2,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u>	2016 - 2018	14 798 924	-	3 900 000	3 745 158	96,0	25,3
1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. - <i>własne</i>		14 798 924	-	3 900 000	3 745 158	96,0	25,3
Urząd Miasta		14 798 924	-	3 900 000	3 745 158	96,0	25,3
<u>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</u>	2009 - 2017	4 770 050	1 819 519	70 050	70 050	100,0	39,6
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- <i>dotacje</i>		1 500 000	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i		1 500 000	-	-	-	-	0,0
Rehabilitacji							
- <i>własne</i>		3 270 050	1 819 519	70 050	70 050	100,0	57,8
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		3 270 050	1 819 519	70 050	70 050	100,0	57,8
<u>Budowa aquaparku</u>	2008 - 2030	94 054 628	454 628	500 000	379 409	75,9	0,9
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej. - <i>własne</i>		94 054 628	454 628	500 000	379 409	75,9	0,9
Urząd Miasta		94 054 628	454 628	500 000	379 409	75,9	0,9
<u>Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy</u>	2016 - 2018	28 215 000	-	130 000	128 706	99,0	0,5
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. - <i>własne</i>		28 215 000	-	130 000	128 706	99,0	0,5
Urząd Miasta		28 215 000	-	130 000	128 706	99,0	0,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</u>	2011 - 2017	5 740 510	594 696	45 813	41 882	91,4	11,1
Szczecinie							
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		-	97 394	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	97 394	-	-	-	-
- <i>własne</i>		5 740 510	497 303	45 813	41 882	91,4	9,4
Urząd Miasta		5 740 510	497 303	45 813	41 882	91,4	9,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		27 830 627	3 134 774	1 781 080	1 767 116	99,2	17,6
<u>Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą</u>	2016 - 2017	150 000	-	50 000	36 900	73,8	24,6
Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.							
- <i>własne</i>		150 000	-	50 000	36 900	73,8	24,6
Urząd Miasta		150 000	-	50 000	36 900	73,8	24,6
<u>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u>	2008 - 2018	17 401 373	975 576	11 740	10 880	92,7	5,7
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.							
- <i>własne</i>		17 401 373	975 576	11 740	10 880	92,7	5,7
Urząd Miasta		17 359 250	933 453	11 740	10 880	92,7	5,4
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		42 123	42 123	-	-	-	100,0
<u>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</u>	2013 - 2017	10 279 254	2 159 199	1 719 340	1 719 336	100,0	37,7
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.							
- <i>własne</i>		10 279 254	2 159 199	1 719 340	1 719 336	100,0	37,7
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		6 061 254	61 254	39 340	39 340	100,0	1,7
Urząd Miasta		3 988 317	1 948 262	1 680 000	1 679 996	100,0	91,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		229 683	149 683	-	-	-	65,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		400 000 -		17 220	17 220	100,0	4,3
<u>Modernizacja mostku na Rusałce</u>	2011 - 2017	400 000	-	17 220	17 220	100,0	4,3
Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu. - <i>własne</i>		400 000	-	17 220	17 220	100,0	4,3
Urząd Miasta		400 000	-	17 220	17 220	100,0	4,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		23 695 349	19 468 175	758 221	693 221	91,4	85,1
<u>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u>	2006 - 2019	6 181 116	4 579 878	693 221	693 221	100,0	85,3
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku. - <i>własne</i>		6 181 116	4 579 878	693 221	693 221	100,0	85,3
jednostki pomocy społecznej		6 181 116	4 579 878	693 221	693 221	100,0	85,3
<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>	2006 - 2018	17 514 233	14 888 297	65 000		0,0	85,0
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. - <i>dotacje</i>		1 772 351	1 772 351	-	-		100,0
Urząd Miasta		1 772 351	1 772 351	-	-	-	100,0
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		4 386 074	4 386 074	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		4 386 074	4 386 074	-	-	-	100,0
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		3 400 000	3 400 000	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		3 400 000	3 400 000	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		7 955 808	5 329 873	65 000		0,0	67,0
Urząd Miasta		7 955 808	5 329 873	65 000		0,0	67,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		63 855 265	17 288 471	6 876 132	5 278 997	76,8	35,3
<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	2011 - 2021	63 855 265	17 288 471	6 876 132	5 278 997	76,8	35,3
Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.							
- <i>partycypacja</i>		37 880	37 880	-	-		100,0
	Urząd Miasta	37 880	37 880	-	-		100,0
- <i>własne</i>		63 817 385	17 250 591	6 876 132	5 278 997	76,8	35,3
	jednostki systemu oświaty	689 344	346 990	342 354	342 352	100,0	100,0
	Urząd Miasta	49 267 626	12 340 206	1 699 128	521 994	30,7	26,1
	Zakład Usług Komunalnych	5 210 114	-	1 915 329	1 794 098	93,7	34,4
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2 281 634	914 294	1 111 970	1 038 007	93,3	85,6
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	6 368 667	3 649 101	1 807 351	1 582 546	87,6	82,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		659 580 501	54 518 933	49 621 651	46 965 110	94,6	15,4
<u>Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej</u>	2016 - 2017	185 000	-	46 740	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		185 000	-	46 740	-	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	185 000	-	46 740	-	0,0	0,0
<u>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)</u>	2016 - 2017	450 000	-	-	-		0,0
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.							
- <i>własne</i>		450 000	-	-	-		0,0
	Urząd Miasta	450 000	-	-	-		0,0
<u>Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego</u>	2016 - 2019	1 000 000	-	-	-		0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		1 000 000	-	-	-		0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 000 000	-	-	-		0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)</u>	2016 - 2017	600 000	-	38 130	38 130	100,0	6,4
Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.							
- własne		600 000	-	38 130	38 130	100,0	6,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	-	38 130	38 130	100,0	6,4
<u>Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej</u>	2015 - 2017	2 037 502	28 339	58 662	58 662	100,0	4,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- własne		2 037 502	28 339	58 662	58 662	100,0	4,3
Urząd Miasta		2 037 502	28 339	58 662	58 662	100,0	4,3
<u>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska</u>	2015 - 2016	190 000	-	190 000	98 400	51,8	51,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		190 000	-	190 000	98 400	51,8	51,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		190 000	-	190 000	98 400	51,8	51,8
<u>Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów</u>	2016 - 2017	750 000	-	28 000	28 000	100,0	3,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		750 000	-	28 000	28 000	100,0	3,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		750 000	-	28 000	28 000	100,0	3,7
<u>Budowa ronda Walecznych - Maczna</u>	2016 - 2018	560 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		560 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		560 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odra</u>	2016 - 2018	200 000	-	41 393	40 098	96,9	20,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		200 000	-	41 393	40 098	96,9	20,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	-	41 393	40 098	96,9	20,0
<u>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</u>	2015 - 2020	9 522 000	-	60 885	60 885	100,0	0,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		9 522 000	-	60 885	60 885	100,0	0,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 522 000	-	60 885	60 885	100,0	0,6
<u>Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza</u>	2015 - 2022	12 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.							
- <i>własne</i>		12 000 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</u>	2015 - 2018	2 450 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		2 450 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 450 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u>	2016 - 2018	43 956 000	-	255 227	254 994	99,9	0,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		43 956 000	-	255 227	254 994	99,9	0,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		43 956 000	-	255 227	254 994	99,9	0,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>	2015 - 2018	9 495 000	-	15 000	14 993	100,0	0,2
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		9 495 000	-	15 000	14 993	100,0	0,2
Urząd Miasta		9 495 000	-	15 000	14 993	100,0	0,2
<u>Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego</u>	2015 - 2019	5 100 000	-	-	-		0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		5 100 000	-	-	-		0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 100 000	-	-	-		0,0
<u>Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej</u>	2016 - 2020	3 400 000	-	-	-		0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		3 400 000	-	-	-		0,0
Urząd Miasta		3 300 000	-	-	-		0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	-	-	-		0,0
<u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</u>	2015 - 2017	106 302	6 216	40 098	40 098	100,0	43,6
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		106 302	6 216	40 098	40 098	100,0	43,6
Urząd Miasta		106 302	6 216	40 098	40 098	100,0	43,6
<u>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza</u>	2016 - 2017	800 000	-	71 340		0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		800 000	-	71 340		0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		800 000	-	71 340		0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</u>	2014 - 2017	12 187 945	87 945	10 184 567	9 879 255	97,0	81,8
Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.							
- dotacje		3 000 000		3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000		3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
- własne		9 187 945	87 945	7 184 567	6 879 255	95,8	75,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 187 945	87 945	7 184 567	6 879 255	95,8	75,8
<u>Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników</u>	2016 - 2019	3 590 000		201 510	201 509	100,0	5,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		3 590 000		201 510	201 509	100,0	5,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 590 000		201 510	201 509	100,0	5,6
<u>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2023	13 200 000	200 000	-	-		1,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		13 200 000	200 000	-	-		1,5
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		13 200 000	200 000	-	-		1,5
<u>Program Północ. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2022	14 400 000	24 600	2 000 000	1 934 697	96,7	13,6
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		14 400 000	24 600	2 000 000	1 934 697	96,7	13,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 400 000	24 600	2 000 000	1 934 697	96,7	13,6
<u>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego</u>	2015 - 2017	5 997 623	102 760	4 279 319	4 279 318	100,0	73,1
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		5 997 623	102 760	4 279 319	4 279 318	100,0	73,1
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 997 623	102 760	4 279 319	4 279 318	100,0	73,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Program remontów nawierzchni ulic</u>	2015 - 2017	12 616 500	5 086 715	5 115 225	5 115 222	100,0	80,9
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		12 616 500	5 086 715	5 115 225	5 115 222	100,0	80,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 616 500	5 086 715	5 115 225	5 115 222	100,0	80,9
<u>Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta</u>	2015 - 2017	4 000 000	57 503	2 367 561	963 909	40,7	25,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- własne		4 000 000	57 503	2 367 561	963 909	40,7	25,5
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 000 000	57 503	2 367 561	963 909	40,7	25,5
<u>Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka</u>	2016 - 2018	3 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Emilii Szanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie</u>	2016 - 2017	5 769 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		5 769 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 769 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia</u>	2014 - 2018	955 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		955 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		955 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Grzybowej</u>	2015 - 2018	2 545 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- własne		2 545 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 545 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Przebudowa ul. Huculskiej</u>	2016 - 2018	4 150 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		4 150 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 150 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Łomżyńskiej</u>	2016 - 2018	3 085 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		3 085 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 085 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Nowy Świat</u>	2016 - 2018	3 360 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		3 360 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 360 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)</u>	2015 - 2018	1 605 000	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		1 605 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 605 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Wiosennej</u>	2015 - 2017	10 495 510	45 510	7 659 621	7 659 620	100,0	73,4
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.							
- <i>partycypacja</i>		1 200 000		1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 200 000		1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
- <i>własne</i>		9 295 510	45 510	6 459 621	6 459 620	100,0	70,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 295 510	45 510	6 459 621	6 459 620	100,0	70,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</u>	2015 - 2023	16 300 000		200		0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		16 300 000		200		0,0	0,0
Urząd Miasta		16 300 000		200		0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	-	-	-	-	-	-
<u>Remont chodnika na ul. Olkuskiej</u>	2015 - 2016	219 000	19 434	142 000	142 000	100,0	73,7
Poprawa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		219 000	19 434	142 000	142 000	100,0	73,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		219 000	19 434	142 000	142 000	100,0	73,7
<u>Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - 2015 - 2017 Wosia)</u>		1 850 000 -		52 550	52 550	100,0	2,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		1 850 000 -		52 550	52 550	100,0	2,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 850 000 -		52 550	52 550	100,0	2,8
<u>Remont Mostu Cłowego w Szczecinie</u>	2016 - 2017	25 000 000 -		3 654 976	3 554 975	97,3	14,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.							
- dotacje		-		100 000	52 048	52,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	-		100 000	52 048	52,0	
- własne		25 000 000		3 554 976	3 502 927	98,5	14,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		25 000 000		3 554 976	3 502 927	98,5	14,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	2015 - 2018	3 279 200		200 -		0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		3 279 200		200 -		0,0	0,0
Urząd Miasta		3 279 200		200 -		0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2014 - 2017	3 475 000	575 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie							
miasta Szczecin.							
- <i>własne</i>		3 475 000	575 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		3 475 000	575 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2016 - 2019	8 950 000	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.							
- <i>partycypacja</i>		252 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		252 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		8 698 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 698 000	-	-	-	-	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	2016 - 2018	4 150 000	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.							
2. Poprawa dostępności do nowowyprowadzonych obiektów Pomerania Technopark.							
- <i>własne</i>		4 150 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		4 150 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Budowa kładki przy ul. Budziszczyńskiej - Ustowskiej</u>	2013 - 2018	7 155 300		145 386	145 386	100,0	2,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		7 155 300		145 386	145 386	100,0	2,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 155 300		145 386	145 386	100,0	2,0
<u>Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2015 - 2019	15 200 000	-	-	-		0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		15 200 000	-	-	-		0,0
Urząd Miasta		15 200 000	-	-	-		0,0
<u>Modernizacja ul. Kutakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego</u>	2015 - 2018	4 104 203		86 051	68 841	80,0	1,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		4 104 203		86 051	68 841	80,0	1,7
Urząd Miasta		4 104 203		86 051	68 841	80,0	1,7
<u>Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki</u>	2015 - 2019	2 695 000	-	-	-		0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		2 695 000	-	-	-		0,0
Urząd Miasta		2 695 000	-	-	-		0,0
<u>Modernizacja ul. Tczewskiej</u>	2015 - 2020	15 000 000	-	-	-		0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		15 000 000	-	-	-		0,0
Urząd Miasta		15 000 000	-	-	-		0,0
<u>Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2018	4 140 000	-	-	-		0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		4 140 000	-	-	-		0,0
Urząd Miasta		4 140 000	-	-	-		0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	2014 - 2017	16 886 566	9 986 566	79 520	79 520	100,0	59,6
- własne		16 886 566	9 986 566	79 520	79 520	100,0	59,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		16 886 566	9 986 566	79 520	79 520	100,0	59,6
<u>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</u>	2014 - 2016	5 878 816	5 776 455	102 361	102 292	99,9	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		5 878 816	5 776 455	102 361	102 292	99,9	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 878 816	5 776 455	102 361	102 292	99,9	100,0
<u>Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)</u>	2015 - 2018	3 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. 9-Maja</u>	2013 - 2017	7 902 900	1 949 621	-	-	-	24,7
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.							
- własne		7 902 900	1 949 621	-	-	-	24,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 902 900	1 949 621	-	-	-	24,7
<u>Przebudowa ul. Szybowcowej</u>	2014 - 2017	5 014 760	54 120	400 000	391 132	97,8	8,9
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- własne		5 014 760	54 120	400 000	391 132	97,8	8,9
Urząd Miasta		5 014 760	54 120	400 000	391 132	97,8	8,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)</u>	2015 - 2017	1 039 487	31 586	7 900	7 897	100,0	3,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		1 039 487	31 586	7 900	7 897	100,0	3,8
Urząd Miasta		1 039 487	31 586	7 900	7 897	100,0	3,8
<u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u>	2014 - 2020	14 671 910		1 910	1 910	100,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>własne</i>		14 671 910		1 910	1 910	100,0	0,0
Urząd Miasta		14 671 910		1 910	1 910	100,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Kwiatowej</u>	2009 - 2018	4 608 748	195 508	-	-		4,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		4 608 748	195 508	-	-		4,2
Urząd Miasta		7 320	7 320	-	-		100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 601 428	188 188	-	-		4,1
<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łekno do ul. 26 Kwietnia</u>	2015 - 2017	411 338	58 376	252 962	252 962	100,0	75,7
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.							
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.							
- <i>własne</i>		411 338	58 376	252 962	252 962	100,0	75,7
Urząd Miasta		411 338	58 376	252 962	252 962	100,0	75,7
<u>Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów</u>	2016 - 2023	245 377 674		127 674	127 674	100,0	0,1
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		245 377 674		127 674	127 674	100,0	0,1
Urząd Miasta		245 377 674		127 674	127 674	100,0	0,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2011 - 2017	6 748 314	1 295 944	1 187 515	1 176 484	99,1	36,6
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.							
- własne		6 748 314	1 295 944	1 187 515	1 176 484	99,1	36,6
Urząd Miasta		6 748 314	1 295 944	1 187 515	1 176 484	99,1	36,6
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2006 - 2018	41 180 000	28 180 000	7 000 000	7 000 000	100,0	85,4
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.							
- własne		41 180 000	28 180 000	7 000 000	7 000 000	100,0	85,4
Urząd Miasta		41 180 000	28 180 000	7 000 000	7 000 000	100,0	85,4
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2016	1 583 903	756 735	827 168	293 697	35,5	66,3
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.							
- własne		1 583 903	756 735	827 168	293 697	35,5	66,3
Urząd Miasta		1 583 903	756 735	827 168	293 697	35,5	66,3
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		6 362 600	0	0	0	0,0	0,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	2015 - 2018	3 762 600	-	-	-	-	0,0
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.							
- partycypacja		762 600	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		762 600	-	-	-	-	0,0
- własne		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 000 000	-	-	-	-	0,0
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	2016 - 2018	2 600 000	-	-	-	-	0,0
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa							
- własne		2 600 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 600 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		99 812 584	58 108 573	10 400 500	9 788 126	94,1	68,0
<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2021	58 128 682	34 625 173	3 500 000	3 480 208	99,4	65,6
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.							
- własne		58 128 682	34 625 173	3 500 000	3 480 208	99,4	65,6
Urząd Miasta		58 128 682	34 625 173	3 500 000	3 480 208	99,4	65,6
<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	2006 - 2017	41 683 902	23 483 400	6 900 500	6 307 917	91,4	71,5
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
2. Przwrócenie historvczneao wwaladu obiektu.							
Urząd Miasta		11 037 045	11 037 044	-	-		100,0
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		30 646 857	12 446 356	6 900 500	6 307 917	91,4	61,2
OGÓŁEM WYDATKI		1 873 336 315	450 360 659	164 875 312	142 612 003	86,5	31,7
- dotacje		56 184 074	5 438 971	17 020 152	13 624 895	80,1	33,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 913 676	12 368 338	-	-	-	138,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		3 400 000	3 400 000	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 161 525	13 261 014	-	-	-	100,8
- partycypacja		5 252 480	37 880	1 200 000	1 200 000	100,0	23,6
- środki pomocowe UE		-	97 394	-	-	-	-
- własne		1 786 424 560	415 757 062	146 655 160	127 787 108	87,1	30,4

2.15. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU

2.15.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

2.15.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		3 383 801	-	193 642	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	2015 - 2022	1 988 438	-	111 350	-	0,0	0,0
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.							
- środki pomocowe UE		1 690 171	-	94 646	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 690 171	-	94 646	-	0,0	0,0
- własne		298 267	-	16 704	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		298 267	-	16 704	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	2015 - 2022	1 395 363	-	82 292	-	0,0	0,0
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.							
- środki pomocowe UE		1 186 701	-	69 947	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 186 701	-	69 947	-	0,0	0,0
- własne		208 662	-	12 345	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		208 662	-	12 345	-	0,0	0,0
EDUKACJA I NAUKA		3 788 148	480 379	1 108 366	1 054 505	95,1	40,5
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	2014 - 2016	397 138	336 237	55 588	55 588	100,0	98,7
Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.							
- środki pomocowe UE		376 236	336 237	34 686	34 686	100,0	98,6
jednostki systemu oświaty		376 236	336 237	34 686	34 686	100,0	98,6
- własne		20 902	-	20 902	20 902	100,0	100,0
jednostki systemu oświaty		20 902	-	20 902	20 902	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Program Erasmus+	2014 - 2019	3 391 010	144 142	1 052 778	998 917	94,9	33,7
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.							
- środki pomocowe UE		3 391 010	144 142	1 052 778	998 917	94,9	33,7
jednostki systemu oświaty		3 391 010	144 142	1 052 778	998 917	94,9	33,7
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		935 280	-	-	-	-	0,0
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	2016 - 2019	935 280	-	-	-	-	0,0
Wzmocnienie morskiego charakteru Miasta poprzez ożywienie obszarów miejskich związanych z gospodarką i żeglugą pasażerską.							
- środki pomocowe UE		786 557	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		786 557	-	-	-	-	0,0
- własne		148 723	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		148 723	-	-	-	-	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		1 576 100	-	396 200	63 344	16,0	4,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2015 - 2018	1 576 100	-	396 200	63 344	16,0	4,0
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.							
- dotacje		164 714	-	46 399	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		164 714	-	46 399	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		933 376	-	262 926	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		933 376	-	262 926	-	0,0	0,0
- własne		478 010	-	86 875	63 344	72,9	13,3
Urząd Miasta		478 010	-	86 875	63 344	72,9	13,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		4 991 288	-	264 500	68 589	25,9	1,4
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	2016 - 2019	4 991 288	-	264 500	68 589	25,9	1,4
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.							
- środki pomocowe UE		4 242 038	-	124 500	33 589	27,0	0,8
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 242 038	-	124 500	33 589	27,0	0,8
- własne		749 250	-	140 000	35 000	25,0	4,7
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		749 250	-	140 000	35 000	25,0	4,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 000 000	-	132 000	-	0,0	0,0
<u>Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal</u>	2016 - 2018	1 000 000	-	132 000	-	0,0	0,0
<p>1. Multigalęziowe obszary centralne miasta: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście. 2. Zarządzanie mobilnością: zmiana przyzwyczajzeń transportowych mieszkańców. 3. Dostęp do niskoemisyjnych środków transportu: tworzenie przestrzeni publicznych dla pieszych, efektywne planowanie w zakresie dostaw do lokalnych sklepów.</p>							
- środki pomocowe UE		850 000	-	112 200	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	850 000	-	112 200	-	0,0	0,0
- własne		150 000	-	19 800	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	150 000	-	19 800	-	0,0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		15 674 617	480 379	2 094 708	1 186 439	56,6	10,6
- dotacje		164 714	-	46 399	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		13 456 089	480 379	1 751 683	1 067 193	60,9	11,5
- własne		2 053 814	-	296 626	119 246	40,2	5,8

2.15.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		123 000	-	123 000	123 000	100,0	100,0
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	2016 - 2023	123 000	-	123 000	123 000	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.							
- <i>własne</i>		123 000	-	123 000	123 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		123 000	-	123 000	123 000	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA		90 466 164	1 652 946	2 406 773	637 327	26,5	2,5
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</u>	2016 - 2019	4 775 198	-	86 505	11 300	13,1	0,2
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 582 109	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 582 109	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		1 193 089	-	86 505	11 300	13,1	0,9
Urząd Miasta		1 193 089	-	86 505	11 300	13,1	0,9
<u>Park Majowe</u>	2015 - 2017	2 726 877	-	1 558 876	211 977	13,6	7,8
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 123 082	-	618 559	60 381	9,8	5,4
Zakład Usług Komunalnych		1 123 082	-	618 559	60 381	9,8	5,4
- <i>własne</i>		1 603 795	-	940 317	151 596	16,1	9,5
Urząd Miasta		27 675	-	27 675	27 675	100,0	100,0
Zakład Usług Komunalnych		1 576 120	-	912 642	123 921	13,6	7,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	2011 - 2017	2 794 091	1 652 946	36 264	-	0,0	59,2
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.							
- środki pomocowe UE		1 034 252	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	1 034 252	-	-	-	-	0,0
- własne		1 759 839	1 652 946	36 264	-	0,0	93,9
	Urząd Miasta	1 759 839	1 652 946	36 264	-	0,0	93,9
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>	2016 - 2018	10 500 000	-	141 450	141 450	100,0	1,3
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.							
- środki pomocowe UE		8 925 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	8 925 000	-	-	-	-	0,0
- własne		1 575 000	-	141 450	141 450	100,0	9,0
	Urząd Miasta	1 575 000	-	141 450	141 450	100,0	9,0
<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</u>	2016 - 2018	69 669 998	-	583 678	272 600	46,7	0,4
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.							
- środki pomocowe UE		49 246 722	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	49 246 722	-	-	-	-	0,0
- własne		20 423 276	-	583 678	272 600	46,7	1,3
	jednostki pomocy społecznej	6 980 831	-	94 944	26 354	27,8	0,4
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 531 846	-	89 000	87 945	98,8	1,9
	Urząd Miasta	8 910 599	-	399 734	158 301	39,6	1,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		25 599 673	99 673	207 000	162 995	78,7	1,0
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</u>	2016 - 2018	10 100 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.							
- środki pomocowe UE		4 800 000	-	-	-	-	0,0
	Zakład Usług Komunalnych	4 800 000	-	-	-	-	0,0
- własne		5 300 000	-	-	-	-	0,0
	Zakład Usług Komunalnych	5 300 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wiadukowego na Dziewoklicz</u>	2015 - 2016	206 673	99 673	107 000	106 826	99,8	99,9
Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.							
- własne		206 673	99 673	107 000	106 826	99,8	99,9
	Urząd Miasta	99 673	99 673	-	-	-	100,0
	Zakład Usług Komunalnych	107 000	-	107 000	106 826	99,8	99,8
<u>Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dabie</u>	2016 - 2018	4 093 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.							
- środki pomocowe UE		2 160 000	-	-	-	-	0,0
	Zakład Usług Komunalnych	2 160 000	-	-	-	-	0,0
- własne		1 933 000	-	-	-	-	0,0
	Zakład Usług Komunalnych	1 933 000	-	-	-	-	0,0
<u>Mare Dambiensis</u>	2015 - 2023	11 200 000	-	100 000	56 169	56,2	0,5
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.							
- środki pomocowe UE		9 350 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	9 350 000	-	-	-	-	0,0
- własne		1 850 000	-	100 000	56 169	56,2	3,0
	Urząd Miasta	1 850 000	-	100 000	56 169	56,2	3,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		7 250 000	-	-	-	-	0,0
<u>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</u>	2015 - 2020	3 150 000	-	-	-	-	0,0
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 550 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 550 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		600 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		600 000	-	-	-	-	0,0
<u>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</u>	2015 - 2020	4 100 000	-	-	-	-	0,0
1. Ochrona obiektu zabytkowego.							
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 400 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 400 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		700 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		700 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		18 778 823	219 533	5 000	5 000	100,0	1,2
Centrum Kultury Technicznej	2007 - 2019	16 094 823	219 533	5 000	5 000	100,0	1,4
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- środki pomocowe EOG		-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		7 970 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 970 000	-	-	-	-	0,0
- własne		8 124 823	219 533	5 000	5 000	100,0	2,8
Urząd Miasta		8 124 823	219 533	5 000	5 000	100,0	2,8
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2015 - 2018	2 684 000	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.							
- dotacje		399 600	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		399 600	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		2 264 400	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 264 400	-	-	-	-	0,0
- własne		20 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		20 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		2 157 688 234	262 210 749	8 025 938	4 116 069	51,3	12,3
<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	2010 - 2023	40 253 844	253 844	-	-	-	0,6
<p>1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.</p>							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		53 607	53 607	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		20 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		20 000 000	-	-	-	-	0,0
- własne		20 200 237	200 237	-	-	-	1,0
Urząd Miasta		20 200 237	200 237	-	-	-	1,0
<u>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</u>	2016 - 2022	4 500 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- środki pomocowe UE		3 825 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 825 000	-	-	-	-	0,0
- własne		675 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		675 000	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I</u>	2016 - 2018	8 700 000	-	-	-	-	0,0
<p>1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.</p>							
- partycypacja		1 200 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 200 000	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		4 600 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		4 600 000	-	-	-	-	0,0
- własne		2 900 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 900 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</u>	2015 - 2018	19 500 000	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.							
- środki pomocowe UE		7 839 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 839 000	-	-	-	-	0,0
- własne		11 661 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		11 661 000	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja i zakup tramwajów</u>	2016 - 2023	265 390 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.							
- środki pomocowe UE		151 260 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		151 260 000	-	-	-	-	0,0
- własne		114 130 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		114 130 000	-	-	-	-	0,0
<u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u>	2016 - 2018	4 675 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.							
- środki pomocowe UE		3 355 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 355 000	-	-	-	-	0,0
- własne		1 320 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 320 000	-	-	-	-	0,0
<u>Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	2016 - 2022	98 102 370	-	100 000	100 000	100,0	0,1
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.							
- środki pomocowe UE		67 725 215	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		67 725 215	-	-	-	-	0,0
- własne		30 377 155	-	100 000	100 000	100,0	0,3
Urząd Miasta		30 377 155	-	100 000	100 000	100,0	0,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</u>	2016 - 2018	53 180 075	-	100 000	83 640	83,6	0,2
1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.							
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.							
- środki pomocowe UE		33 917 125	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		33 917 125	-	-	-	-	0,0
- własne		19 262 950	-	100 000	83 640	83,6	0,4
Urząd Miasta		19 262 950	-	100 000	83 640	83,6	0,4
<u>Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego</u>	2016 - 2018	35 068 087	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.							
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.							
- środki pomocowe UE		13 400 001	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		13 400 001	-	-	-	-	0,0
- własne		21 668 086	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		21 668 086	-	-	-	-	0,0
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - 2015 - 2022 ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u>		72 749 000	-	2 300 000	297 339	12,9	0,4
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym							
- środki pomocowe UE		17 449 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		17 449 000	-	-	-	-	0,0
- własne		55 300 000	-	2 300 000	297 339	12,9	0,5
Urząd Miasta		55 300 000	-	2 300 000	297 339	12,9	0,5
<u>Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej</u>	2016 - 2018	5 500 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- środki pomocowe UE		2 750 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 750 000	-	-	-	-	0,0
- własne		2 750 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 750 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2015 - 2018	3 036 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- środki pomocowe UE		1 518 000	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 518 000	-	-	-	-	0,0
- własne		1 518 000	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 518 000	-	-	-	-	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2023	1 744 580	1 643 368	-	-	-	94,2
1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.							
- środki pomocowe UE		1 310 215	1 310 215	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	1 310 215	1 310 215	-	-	-	100,0
- własne		434 365	333 153	-	-	-	76,7
	Urząd Miasta	434 365	333 153	-	-	-	76,7
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2015 - 2020	20 160 594	-	93 341	93 341	100,0	0,5
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- środki pomocowe UE		6 200 171	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	6 200 171	-	-	-	-	0,0
- własne		13 960 423	-	93 341	93 341	100,0	0,7
	Urząd Miasta	13 960 423	-	93 341	93 341	100,0	0,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	2014 - 2023	372 790 278	490 278	1 664 863	1 637 013	98,3	0,6
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).							
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.							
- środki pomocowe UE		250 000 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	250 000 000	-	-	-	-	0,0
- własne		122 790 278	490 278	1 664 863	1 637 013	98,3	1,7
	Urząd Miasta	122 790 278	490 278	1 664 863	1 637 013	98,3	1,7
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	2012 - 2023	55 014 177	341 856	-	-	-	0,6
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.							
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.							
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.							
- środki pomocowe UE		36 400 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	36 400 000	-	-	-	-	0,0
- własne		18 614 177	341 856	-	-	-	1,8
	Urząd Miasta	18 614 177	341 856	-	-	-	1,8
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>	2014 - 2019	93 404 715	590 400	71 605	53 154	74,2	0,7
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- środki pomocowe UE		425 000	425 000	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	425 000	425 000	-	-	-	100,0
- własne		92 979 715	165 400	71 605	53 154	74,2	0,2
	Urząd Miasta	92 979 715	165 400	71 605	53 154	74,2	0,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	2014 - 2020	162 423 646	344 806	101 244	101 243	100,0	0,3
1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.							
- środki pomocowe UE		73 290 955	290 955	-	-	-	0,4
Urząd Miasta		73 290 955	290 955	-	-	-	0,4
- własne		89 132 691	53 851	101 244	101 243	100,0	0,2
Urząd Miasta		89 132 691	53 851	101 244	101 243	100,0	0,2
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	2009 - 2019	88 321 121	2 586 318	151 433	61 702	40,7	3,0
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- środki pomocowe UE		74 654 043	942 623	-	-	-	1,3
Urząd Miasta		74 654 043	942 623	-	-	-	1,3
- własne		13 667 078	1 643 695	151 433	61 702	40,7	12,5
Urząd Miasta		13 667 078	1 643 695	151 433	61 702	40,7	12,5
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</u>	2016 - 2018	9 779 375	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.							
- środki pomocowe UE		8 312 468	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 312 468	-	-	-	-	0,0
- własne		1 466 907	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 466 907	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	2000 - 2017	188 651 565	186 924 802	534 720	534 719	100,0	99,4
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- środki pomocowe UE		110 368 327	110 358 134	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		110 368 327	110 358 134	-	-	-	100,0
- własne		78 283 238	76 566 669	534 720	534 719	100,0	98,5
Urząd Miasta		78 265 377	76 548 808	534 720	534 719	100,0	98,5
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	17 861	-	-	-	100,0
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	2007 - 2017	271 740 612	68 719 827	1 402 932	39 803	2,8	25,3
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		45 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		45 000 000	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		154 367 580	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		154 367 580	-	-	-	-	0,0
- własne		72 373 032	68 719 827	1 402 932	39 803	2,8	95,0
Urząd Miasta		72 373 032	68 719 827	1 402 932	39 803	2,8	95,0
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	2015 - 2023	235 952 600	-	1 127 500	1 114 115	98,8	0,5
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.							
- środki pomocowe UE		126 221 987	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		126 221 987	-	-	-	-	0,0
- własne		109 730 613	-	1 127 500	1 114 115	98,8	1,0
Urząd Miasta		109 730 613	-	1 127 500	1 114 115	98,8	1,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
<u>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>	2015 - 2023	47 050 595	315 249	378 300	-	0,0	0,7
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		20 650 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		20 650 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		26 400 595	315 249	378 300	-	0,0	1,2
Urząd Miasta		26 400 595	315 249	378 300	-	0,0	1,2
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		57 453 944	142 899	59 258	46 407	78,3	0,3
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	2015 - 2019	23 234 055	-	-	-	-	0,0
1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		14 084 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		14 084 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		9 150 055	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		9 150 055	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u>	2015 - 2021	34 219 889	142 899	59 258	46 407	78,3	0,6
1. Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		12 935 999	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		12 935 999	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		21 283 890	142 899	59 258	46 407	78,3	0,9
Urząd Miasta		21 283 890	142 899	59 258	46 407	78,3	0,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 roku (w %)	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		39 700 000	495 697	2 000 000	810 320	40,5	3,3
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>	2015 - 2022	39 700 000	495 697	2 000 000	810 320	40,5	3,3
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.							
- środki pomocowe UE		19 600 914	-	1 000 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	19 600 914	-	1 000 000	-	0,0	0,0
- własne		20 099 086	495 697	1 000 000	810 320	81,0	6,5
	Urząd Miasta	20 099 086	495 697	1 000 000	810 320	81,0	6,5
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 397 059 838	264 821 498	12 826 969	5 901 118	46,0	11,3
- dotacje		399 600	-	-	-	-	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		45 000 000	-	-	-	-	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	100,0
- partycypacja		1 200 000	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe EOG		-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		1 332 865 565	113 326 927	1 618 559	60 381	3,7	8,5
- własne		1 017 541 066	151 440 964	11 208 410	5 840 737	52,1	15,5
OGÓŁEM WYDATKI		2 412 734 455	265 301 877	14 921 677	7 087 556	47,5	11,3
- dotacje		564 314	-	46 399	-	-	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		45 000 000	-	-	-	-	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	100,0
- partycypacja		1 200 000	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe EOG		-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		1 346 321 654	113 807 306	3 370 242	1 127 573	33,5	8,5
- własne		1 019 594 880	151 440 964	11 505 036	5 959 983	55,3	15,4

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015			31.12.2016		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 845 830 307	1 871 968 646	101,4	2 059 508 318	2 150 629 264	104,4	2 191 880 344	2 251 888 077	102,7
	bieżące	1 710 811 871	1 722 897 637	100,7	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1
	majątkowe	135 018 436	149 071 008	110,4	242 276 836	286 411 380	118,2	184 551 397	202 190 578	109,6
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 013 228 375	1 920 433 718	95,4	2 353 638 759	2 222 947 777	94,4	2 124 399 003	2 017 069 924	94,9
	bieżące	1 548 713 473	1 496 175 490	96,6	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2
	majątkowe	464 514 902	424 258 228	91,3	716 954 781	669 462 279	93,4	301 829 181	245 689 991	81,4
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-167 398 068	-48 465 072		-294 130 441	-72 318 513		67 481 341	234 818 154	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2015 - 2016

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 256	19 257	86,5	27 738	24 682	89,0	124,6	128,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 256	19 256	100,0	24 738	24 682	99,8	128,5	128,2
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	19 256	100,0	24 738	24 682	99,8	128,5	128,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	1	0,0	3 000	0	0,0	100,0	94,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	-	-	-	3 000	0	0,0	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300 000	6 452 379	121,7	5 400 000	5 917 467	109,6	101,9	91,7
	Dywidendy	5 300 000	6 452 379	121,7	5 400 000	5 917 467	109,6	101,9	91,7
600	Transport i łączność	194 757 571	176 797 137	90,8	161 181 792	163 983 135	101,7	82,8	92,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	233 000	335 452	144,0	170 000	484 939	285,3	73,0	144,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 397 258	9 339 654	99,4	9 642 794	9 590 618	99,5	102,6	102,7
	z tego:								
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Dobra	16 000	15 723	98,3	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	90 000	56 805	63,1	78 750	69 766	88,6	87,5	122,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 909 572	4 900 320	99,8	5 179 064	5 164 085	99,7	105,5	105,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686	4 366 806	99,7	4 384 980	4 356 767	99,4	100,1	99,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965	613 694	76,0	553 500	644 328	116,4	68,6	105,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	253 965	255 845	100,7	261 500	262 111	100,2	103,0	102,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	-	-	-	36 000	100 323	278,7	-	-
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	-	-	-	256 000	281 894	110,1	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	300 000	2 837 745	945,9	-	-
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	-	300 000	1 531 224	510,4	-	-
	- Kary umowne	-	-	-	-	1 306 521	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	43 680	35 515	81,3	40 000	129 590	324,0	91,6	364,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	13 669	-	-	11 721	-	-	85,8
	Pozostałe dochody	99 517 674	106 081 704	106,6	3 000 000	2 252 751	75,1	3,0	2,1
	z tego:								
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 500 000	90 080 459	97,4	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	1 200 000	2 014 155	167,8	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 817 674	5 826 374	100,1	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	411 077	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	123 000	645 632	524,9	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	525	-	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	123 000	24 289	19,7	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	44 855	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	575 963	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	84 358 994	60 102 378	71,2	52 649 228	56 183 837	106,7	62,4	93,5
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	29 928 276	10 961 136	36,6	39 469 467	38 092 051	96,5	131,9	347,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490	-	-	210 833	-	-	225,5	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	39 181	10,5	143 330	210 062	146,6	38,3	536,1
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 472 272	2 969 491	85,5	502 782	478 781	95,2	14,5	16,1
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 200 000	5 195 238	63,4	3 100 000	6 214 580	200,5	37,8	119,6
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	684 537	-	-	722 816	722 816	100,0	105,6	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436	32 409 712	98,4	-	45 915	-	-	0,1
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 290 000	8 527 620	102,9	8 500 000	10 419 632	122,6	102,5	122,2
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	66 182	66 182	100,0	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	-	-	-	66 182	66 182	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	112 200	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	-	-	-	112 200	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	275 072	68,8	400 000	432 548	108,1	100,0	157,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	94 124 888	90 292 166	95,9	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	-	-	-	90 000 000	85 838 971	95,4	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	-	-	-	248 448	248 189	99,9	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-	-	-	2 815 044	2 805 714	99,7	-	-
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	-	61 396	504 274	821,3	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	-	-	-	1 000 000	895 017	89,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
630	Turystyka	10 000	22 962	229,6	17 000	133 900	787,6	170,0	583,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	133 137	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	-	-	-	133 137	-	-	-
	Pozostałe dochody	10 000	22 962	229,6	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	10 000	22 420	224,2	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	694	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	690	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	4	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	17 000	69	0,4	-	-
	z tego:								
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	-	-	-	17 000	69	0,4	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 022 887	159 239 275	100,8	153 384 852	152 964 899	99,7	97,1	96,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	291 399	83,3	350 000	294 413	84,1	100,0	101,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	403 665	370 581	91,8	758 959	690 245	90,9	188,0	186,3
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 265	124 181	79,0	512 559	443 845	86,6	325,9	357,4
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	246 400	100,0	246 400	246 400	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640	76 067 624	100,6	75 653 413	74 986 090	99,1	100,0	98,6
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	-	-	-	11 457 001	11 026 338	96,2	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	8 314 894	82,5	7 985 000	8 280 075	103,7	79,2	99,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 321 487	98,2	2 364 200	2 305 711	97,5	100,0	99,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-	-	-	1 100 000	1 239 457	112,7	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453	8 407 675	105,5	8 108 600	8 062 152	99,4	101,7	95,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	13 300 661	111,9	2 070 612	2 225 814	107,5	17,4	16,7
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	42 193 175	99,8	42 243 000	41 424 599	98,1	99,9	98,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	-	-	-	160 000	129 375	80,9	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 000	161 424	100,3	165 000	160 662	97,4	102,5	99,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	369 655	25,5	177 000	1 209 365	683,3	12,2	327,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 000 000	1 969 255	65,6	2 000 000	1 938 401	96,9	66,7	98,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	34 563 004	114,6	30 187 965	32 899 184	109,0	100,1	95,2
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	-	-	-	408 465	478 672	117,2	-	-
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	-	-	-	1 779 500	1 779 469	100,0	-	-
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	28 000 000	30 641 043	109,4	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 384 600	32 783 536	115,5	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	37 119 833	33 237 464	89,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	177 617	12 122	6,8	-	-	-	-	-
	- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 311 000	1 925 910	146,9	-	-	-	-	-
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000	134 596	101,2	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	24 387 210	87,5	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	869 241	991 662	114,1	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	4 703 924	3 905 445	83,0	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	1 880 520	91,5	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	1 375 435	119,2	2 719 853	3 101 064	114,0	235,7	225,5
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-	-	-	146 853	148 815	101,3	-	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000	123 724	80,3	232 000	154 202	66,5	150,6	124,6
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	-	-	-	6 000	17 829	297,2	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	-	-	-	30 000	17 952	59,8	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	-	-	-	1 305 000	1 555 009	119,2	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	563 996	249 376	44,2	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	3 256	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	-7 200	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	563 996	253 320	44,9	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000	2 494 419	1312,9	-	404 272	-	-	16,2
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	190 000	136 953	72,1	-	37 180	-	-	27,1
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 357 466	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	-	-	43 130	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	-	-	-	290 582	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	-	-	33 380	-	-	-
	Sprzedaż mieszkań	-	77 357	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	-	77 357	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 558 649	8 423 083	98,4	9 863 500	8 392 696	85,1	115,2	99,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	31 110 166	28 799 795	92,6	-	-
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	-	-	-	25 184 538	23 012 355	91,4	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	-	-	-	869 241	960 845	110,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	-	-	-	3 178 100	3 127 248	98,4	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	-	-	-	1 878 287	1 699 347	90,5	-	-
710	Działalność usługowa	3 774 077	3 715 396	98,4	12 384 608	11 917 635	96,2	328,1	320,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 404 077	1 404 071	100,0	1 593 083	1 593 062	100,0	113,5	113,5
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 057 077	1 057 071	100,0	1 105 083	1 105 062	100,0	104,5	104,5
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	347 000	347 000	100,0	357 000	357 000	100,0	102,9	102,9
	- Utrzymanie stanowisk pracy	-	-	-	131 000	131 000	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	681 439	97,3	4 429 300	4 282 663	96,7	632,8	628,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	-	-	-	3 612 600	3 373 063	93,4	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	-	-	-	116 700	165 996	142,2	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-	-	-	700 000	743 605	106,2	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	19 389	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	19 389	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	2	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 600 000	1 558 469	97,4	-	402	-	-	0,0
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	1 546 691	96,7	-	-	-	-	-
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	803	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	1 138	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	900	20 248	2249,8	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	900	2 082	231,3	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	18 166	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	309 325	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	309 325	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1 417	-	-	755	-	-	53,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	5 982 000	5 931 113	99,1	-	-
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	-	-	-	1 500 000	1 617 502	107,8	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłata za wjazd na cmentarz	-	-	-	756 000	963 780	127,5	-	-
	- Wpływy za usługi kremacji	-	-	-	1 458 000	1 133 305	77,7	-	-
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	-	-	-	2 268 000	2 216 526	97,7	-	-
750	Administracja publiczna	9 278 667	10 033 411	108,1	7 550 756	7 826 954	103,7	81,4	78,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 791 847	5 757 835	99,4	4 853 081	4 673 520	96,3	83,8	81,2
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	409 160	375 626	91,8	1 324 723	1 324 723	100,0	323,8	352,7
	- Informatyzacja	114 462	113 984	99,6	15 000	14 822	98,8	13,1	13,0
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	4 913 225	4 913 225	100,0	3 367 358	3 187 975	94,7	68,5	64,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	318 108	454 726	142,9	1 389 732	1 336 435	96,2	436,9	293,9
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	-	-	-	1 389 732	1 336 435	96,2	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	6 000	56 130	935,5	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	6 000	56 130	935,5	-	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	55 000	-	50 000	95 000	190,0	-	172,7
	Opłata egzekucyjna	235 000	551 619	234,7	380 000	534 547	140,7	161,7	96,9
	Pozostałe dochody	1 125 000	1 303 396	115,9	55 920	64 881	116,0	5,0	5,0
	z tego:								
	- Darowizny	30 000	31 724	105,7	-	-	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	40 419	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	66 794	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	9 165	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	2 814	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	132 710	128 497	96,8	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	16 000	21 267	132,9	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	3 870	4 722	122,0	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	105 000	91 061	86,7	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	7 840	11 282	143,9	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 170	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	920 920	117,2	379 600	319 044	84,0	48,3	34,6
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000	374 466	138,7	212 600	113 382	53,3	78,7	30,3
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000	545 347	105,7	167 000	156 483	93,7	32,4	28,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 107	-	-	47 800	-	-	4316,2
	- Rozliczenia podatku VAT - targi	-	-	-	-	1 379	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	30 000	111 063	370,2	-	-
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	-	-	-	30 000	12 500	41,7	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	-	-	98 563	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661	900 913	96,5	164 593	402 329	244,4	17,6	44,7
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	477 701	387 300	81,1	-	305 964	-	-	79,0
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	101 966	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 850	335 497	130,6	-	96 365	-	-	28,7
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	-	-	-	94 646	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110	-	-	69 947	-	-	35,1	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	76 151	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	87 936	87 936	100,0	98 920	95 350	96,4	112,5	108,4
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	87 936	87 936	100,0	98 920	95 350	96,4	112,5	108,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	1 066	95,6	1 200	880	73,4	107,6	82,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	-	-	9 000	9 278	103,1	-	-
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	-	-	158	-	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	-	-	-	9 000	9 120	101,3	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964 534	1 917 712	97,6	269 114	239 138	88,9	13,7	12,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 964 534	1 917 712	97,6	269 114	239 138	88,9	13,7	12,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	66 360	66 137	99,7	77 436	77 251	99,8	116,7	116,8
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	442 029	92,6	-	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	564 832	98,1	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	844 714	100,0	-	-	-	-	-
	- Zakup urn wyborczych	-	-	-	191 678	161 887	84,5	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 917 703	22 978 048	96,1	22 630 977	22 590 181	99,8	94,6	98,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 737 003	20 736 992	100,0	21 470 277	21 470 268	100,0	103,5	103,5
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	20 736 992	100,0	21 470 277	21 470 268	100,0	103,5	103,5
	Pozostałe dochody	3 180 000	2 239 796	70,4	1 160 000	1 117 494	96,3	36,5	49,9
	z tego:								
	- Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	3 100 000	2 109 796	68,1	1 000 000	1 004 367	100,4	32,3	47,6
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	1 955	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	1 955	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	1 260	180,0	700	465	66,4	100,0	36,9
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	988 800	978 019	98,9	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	988 800	978 019	98,9	-	-
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	988 800	978 019	98,9	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	766 159 758	823 427 118	107,5	824 603 310	857 923 902	104,0	107,6	104,2
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	2 835 130	189,0	1 330 000	972 834	73,1	88,7	34,3
	Oplata adiacencka	500 000	536 402	107,3	400 000	168 531	42,1	80,0	31,4
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	7 720 231	105,4	6 311 500	7 358 185	116,6	86,2	95,3
	Oplata licencyjna	-	1 838	-	-	-12	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	200 000	131 827	65,9	200 000	94 845	47,4	100,0	71,9
	Oplata skarbowa	7 000 000	6 686 638	95,5	6 700 000	7 732 691	115,4	95,7	115,6
	Oplata targowa	500 000	516 710	103,3	200 000	271 943	136,0	40,0	52,6
	Oplata za parkowanie	23 500 000	24 065 844	102,4	23 200 000	24 757 690	106,7	98,7	102,9
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	188 202	85,2	200 000	224 347	112,2	90,5	119,2
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	3 000	-	-	1 700	-	-	56,7
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	-	-	1 310 500	895 267	68,3	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	9 252 675	101,5	9 250 000	9 748 442	105,4	101,4	105,4
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	15 245 358	152,5	10 000 000	11 978 390	119,8	100,0	78,6
	z tego:								
	- Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	15 239 909	152,4	10 000 000	11 974 460	119,7	100,0	78,6
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	135	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 276 762	94,6	1 350 000	1 264 433	93,7	100,0	99,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	24 311 923	103,3	23 929 000	25 425 914	106,3	101,7	104,6
	Podatek od nieruchomości	216 856 300	228 191 272	105,2	224 209 360	233 488 386	104,1	103,4	102,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	2 936 365	89,0	3 000 000	2 614 513	87,2	90,9	89,0
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	11 681 124	129,8	10 800 000	12 207 286	113,0	120,0	104,5
	Podatek rolny i leśny	409 051	400 837	98,0	408 450	467 795	114,5	99,9	116,7
	Pozostałe dochody	-	-1 902	-	-	-2 689	-	-	141,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	214 480	-	-	212 004	-	-	98,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	458 482 941	107,6	472 768 500	486 269 306	102,9	110,9	106,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	28 749 463	112,4	29 036 000	31 771 968	109,4	113,6	110,5
758	Różne rozliczenia	403 290 520	404 813 809	100,4	412 713 916	416 660 157	101,0	102,3	102,9
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	4 236 801	124,6	3 500 000	6 884 380	196,7	102,9	162,5
	Pozostałe dochody	-	632 920	-	-	13 292	-	-	2,1
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	548 569	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	-	-	28 037	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	389 094 270	100,0	398 101 576	398 101 576	100,0	102,3	102,3
	Subwencja równoważąca	10 796 250	10 796 250	100,0	11 067 148	11 067 147	100,0	102,5	102,5
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	53 567	-	45 192	45 192	100,0	-	84,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
801	Oświata i wychowanie	25 108 759	26 846 567	106,9	27 907 854	28 875 079	103,5	111,1	107,6
	Dotacje na zadania własne	15 968 553	15 968 550	100,0	17 825 033	17 749 400	99,6	111,6	111,2
	z tego:								
	- Bezpieczna+	-	-	-	32 331	32 331	100,0	-	-
	- Edukacja przedszkolna	15 888 313	15 888 313	100,0	15 697 460	15 697 460	100,0	98,8	98,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	-	-	-	1 636 762	1 561 138	95,4	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	458 480	458 472	100,0	-	-
	- Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	80 240	80 237	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 482	4 482	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	4 482	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 343 113	2 318 156	98,9	2 592 555	2 545 058	98,2	110,6	109,8
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	2 592 555	2 545 058	98,2	-	-
	- Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113	2 318 156	98,9	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	750	29,4	2 600	-	-	102,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	-	2 600	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	373 479	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	373 479	-	-	-
	Pozostałe dochody	6 114 246	7 915 313	129,5	-	11 578	-	-	0,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 229 167	4 799 739	113,5	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 570 000	1 354 857	86,3	-	-	-	-	-
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	6 350	2 304	36,3	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	3 201	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	136	30 187	22196,7	369 072	427 099	115,7	271376,5	1414,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	107 212	85 756	80,0	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	-	213 107	213 092	100,0	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	60	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	48 753	126 657	259,8	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	136	30 187	22196,7	-	1 534	-	-	5,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 759	479 129	92,9	2 152 997	2 383 589	110,7	417,4	497,5
	z tego:								
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	75 247	-	-	-	55 589	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	42 500	-	-	-	35 968	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	-	27 676	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	138 742	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 590	4 436	96,6	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	324 852	240 964	74,2	2 152 997	2 292 032	106,5	662,8	951,2
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	68 570	67 312	98,2	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	159 920	130 000	81,3	333 277	227 844	68,4	208,4	175,3
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	-	-	-	200 000	94 569	47,3	-	-
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	-	-	123 197	123 195	100,0	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	10 080	10 080	100,0	-	-
	- Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	130 000	130 000	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	4 632 320	5 157 032	111,3	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	-	-	-	4 607 228	5 135 839	111,5	-	-
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	-	-	-	25 092	21 194	84,5	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	3 000	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	10 797 570	10 863 783	100,6	8 342 066	8 109 308	97,2	77,3	74,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 370	156 770	99,6	157 066	156 236	99,5	99,8	99,7
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 370	156 770	99,6	157 066	156 236	99,5	99,8	99,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 333 600	10 131 748	98,0	7 685 000	7 403 903	96,3	74,4	73,1
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 238 600	10 039 613	98,1	7 585 000	7 308 368	96,4	74,1	72,8
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	92 135	97,0	100 000	95 535	95,5	105,3	103,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	5 121	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwierni	-	-	-	-	5 121	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	306 600	575 265	187,6	-	1 311	-	-	0,2
	z tego:								
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	306 600	572 298	186,7	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	184	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	1 525	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	268	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	157	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 100	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	500 000	540 598	108,1	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	-	-	-	500 000	540 598	108,1	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	613	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	-	-	613	-	-	-
852	Pomoc społeczna	117 846 458	117 144 573	99,4	262 946 423	262 679 881	99,9	223,1	224,2
	Dotacje na zadania własne	32 680 872	32 594 999	99,7	35 986 391	35 349 913	98,2	110,1	108,5
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 872 365	1 872 365	100,0	1 707 652	1 707 652	100,0	91,2	91,2
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 329 688	5 329 688	100,0	5 643 234	5 624 971	99,7	105,9	105,5
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 532 811	3 532 811	100,0	4 314 100	4 293 295	99,5	122,1	121,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 066 519	1 038 598	97,4	1 126 435	1 126 435	100,0	105,6	108,5
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	-	-	728 000	907 294	124,6	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	555 909	93,3	1 145 993	532 701	46,5	192,3	95,8
	- zasiłki i pomoc w naturze	20 283 435	20 265 627	99,9	21 320 977	21 157 565	99,2	105,1	104,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	207 536	198 493	95,6	72 000	60 310	83,8	34,7	30,4
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	144 536	137 859	95,4	72 000	60 310	83,8	49,8	43,7
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	63 000	60 634	96,2	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 282 027	72 050 764	99,7	215 227 790	214 992 347	99,9	297,8	298,4
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	214 683	209 612	97,6	213 396	211 784	99,2	99,4	101,0
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	12 000	100,0	12 000	11 828	98,6	100,0	98,6
	- Pomoc dla cudzoziemców	36 248	36 248	100,0	13 683	13 682	100,0	37,7	37,7
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	130 507 332	130 457 400	100,0	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	25 380	99,5	25 570	25 380	99,3	100,2	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	13 152	66,9	7 429	6 006	80,8	37,8	45,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	716 158	714 661	99,8	806 600	797 954	98,9	112,6	111,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 356 622	2 350 320	99,7	2 728 120	2 723 538	99,8	115,8	115,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 041 078	67 846 351	99,7	79 953 305	79 803 934	99,8	117,5	117,6
	- Świadczenie usług opiekuńczych	495 793	478 869	96,6	659 345	640 480	97,1	133,0	133,7
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	343 644	343 552	100,0	291 732	291 082	99,8	84,9	84,7
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	20 619	100,0	9 278	9 278	100,0	45,0	45,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 518	160 621	62,9	294 000	276 743	94,1	115,1	172,3
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218	62 887	39,0	200 000	126 617	63,3	124,1	201,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	94 000	150 125	159,7	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	23 383	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	23 383	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	13 092	-	-	-
	Oплата egzekucyjna	-	-	-	-	439	-	-	-
	Pozostałe dochody	10 228 254	10 811 763	105,7	1 500	49 549	3303,3	0,0	0,5
	z tego:								
	- Darowizny	11 000	11 732	106,7	-	-	-	-	-
	- Dochody domów dziennego pobytu	424 733	415 115	97,7	-	-	-	-	-
	- MOPR - Kary pieniężne	-	20	-	-	-	-	-	-
	- Nienależnie pobrane świadczenia	-	1 594	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	-	659	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	10 349	58,8	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	-	11	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	960 000	1 070 387	111,5	-	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	895 511	123,0	-	-	-	-	-
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300	16 913	512,5	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 417 359	7 938 302	107,0	-	1 931	-	-	0,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	83 250	74 958	90,0	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	50 833	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 800	66 838	3713,2	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	1 800	8 459	469,9	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	9 883	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	2 241	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	46 256	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	50 000	9 584	19,2	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	-	50 000	9 584	19,2	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	723 821	90,2	802 250	520 867	64,9	100,0	72,0
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	72 673	72,7	100 000	-	-	100,0	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	9 601 092	10 514 082	109,5	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	-	72 044	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	-	-	-	8 007 359	8 492 395	106,1	-	-
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	-	-	-	454 733	512 833	112,8	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	-	-	-	14 100	110 484	783,6	-	-
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	-	-	-	69 000	72 909	105,7	-	-
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	-	-	-	55 900	62 902	112,5	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	-	-	-	1 000 000	1 189 605	119,0	-	-
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	911	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	604 113	43,5	909 600	802 733	88,3	65,4	132,9
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	1 001 000	250 619	25,0	500 000	300 141	60,0	50,0	119,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 000	353 494	90,9	389 400	395 624	101,6	100,1	111,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	-	20 200	106 968	529,5	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 724 351	6 591 612	98,0	5 374 967	5 840 402	108,7	79,9	88,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	100,0	7 110	6 512	91,6	108,1	99,0
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	100,0	7 110	6 512	91,6	108,1	99,0
	Dotacje na zadania własne	547 692	547 692	100,0	340 811	336 848	98,8	62,2	61,5
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	547 692	547 692	100,0	340 811	336 848	98,8	62,2	61,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	63 885	63 884	100,0	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	63 885	63 884	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	964 492	957 448	99,3	853 134	853 129	100,0	88,5	89,1
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	937 347	930 303	99,2	853 134	853 129	100,0	91,0	91,7
	- Pomoc dla repatriantów	27 145	27 144	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	22 827	100,0	22 827	22 731	99,6	100,0	99,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	5 037	5 037	100,0	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	-	17 790	17 694	99,5	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	431 516	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	431 516	-	-	-
	Pozostałe dochody	2 377 500	2 506 677	105,4	-	5 638	-	-	0,2
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	-	123	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900	2 129 517	98,7	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	133 389	111,2	-	-	-	-	-
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 600	92 669	93,0	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	845	-	-	1 114	-	-	131,8
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	54 204	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	24 224	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	3 263	-	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	1 667	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	11 760	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	7 534	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 256 854	1 004 957	80,0	124 500	226 250	181,7	9,9	22,5
	z tego:								
	- POKL - "Dorobłość, samodzielność, praca"	1 605	1 069	66,6	-	-	-	-	-
	- POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E) ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940	5 902	99,4	-	-	-	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	370 912	98,1	-	-	-	-	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	22 497	10,4	-	-	-	-	-
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	654 664	604 577	92,3	-	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	-	-	-	124 500	226 250	181,7	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 542 700	1 542 800	100,0	1 487 400	1 496 323	100,6	96,4	97,0
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	-	-	-	120 000	129 023	107,5	-	-
	- Środki z Funduszu Pracy	1 542 700	1 542 800	100,0	1 367 400	1 367 300	100,0	88,6	88,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	2 636	46,2	5 700	1 184	20,8	100,0	44,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	2 469 600	2 317 958	93,9	-	-
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	-	-	-	2 370 000	2 215 349	93,5	-	-
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	-	-	-	99 600	102 609	103,0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 294 805	3 236 800	61,1	3 416 748	2 927 569	85,7	64,5	90,4
	Dotacje na zadania własne	3 280 977	3 027 028	92,3	3 403 676	2 896 015	85,1	103,7	95,7
	z tego:								
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 280 977	3 027 028	92,3	3 403 676	2 896 015	85,1	103,7	95,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	1 225	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	-	-	-	-	1 225	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	17 317	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	-	-	17 317	-	-	-
	Pozostałe dochody	13 122	160 196	1220,8	-	1 354	-	-	0,8
	Rozliczenia finansowe	706	49 577	7022,2	13 072	11 659	89,2	1851,6	23,5
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	-	13 072	9 196	70,3	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	-	-	1 589	-	-	-
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	706	49 577	7022,2	-	873	-	-	1,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 829 863	68 520 682	112,6	69 551 346	75 802 571	109,0	114,3	110,6
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	33 792	33 800	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	-	-	-	33 792	33 800	100,0	-	-
	Dywidendy	528 000	819 656	155,2	610 000	851 110	139,5	115,5	103,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	204 845	279 250	136,3	1 495 645	1 759 512	117,6	730,1	630,1
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152	49 152	100,0	49 152	49 152	100,0	100,0	100,0
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	-	-	-	196 800	304 244	154,6	-	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	-	-	-	1 039 000	1 109 734	106,8	-	-
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	-	-	-	210 693	296 382	140,7	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	26 156	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	-	-	26 156	-	-	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	2 172 560	94,9	2 218 450	1 972 630	88,9	96,9	90,8
	Opłata produktowa	-	3 139	-	-	2 580	-	-	82,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	58 180 611	107,7	62 000 000	62 699 253	101,1	114,8	107,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	261	-	-	130	-	-	49,9
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 414	-	-	1 728	-	-	122,2
	Pozostałe dochody	99 630	125 091	125,6	-	390 740	-	-	312,4
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 323	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	2	-	15	-25	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 050 000	187 736	17,9	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	8 800	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	1 260	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	-	1 050 000	176 259	16,8	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 417	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 260 453	6 622 639	203,1	-	6 033 415	-	-	91,1
	z tego:								
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	569 031	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	2 615 261	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	3 050 570	-	-	3 160 937	-	-	103,6
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 045 331	172 655	5,7	-	2 872 479	-	-	1663,7
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	215 122	215 122	100,0	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	40 000	33 102	82,8	-	-
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	-	-	-	40 000	33 102	82,8	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	448 485	315 950	70,4	601 806	351 265	58,4	134,2	111,2
	z tego:								
	- Bilecik za elektrośmieci	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Działania informacyjno-edukacyjne	-	-	-	20 769	17 964	86,5	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	-	-	-	32 000	32 000	100,0	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	-	-	120 175	-	-	100,0	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	200 000	268 000	134,0	120 000	152 000	126,7	60,0	56,7
	- Szczecin bez azbestu	60 000	47 950	79,9	56 302	56 301	100,0	93,8	117,4
	- Szczecińskie Magnolie	-	-	-	93 000	93 000	100,0	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	68 310	-	-	109 560	-	-	160,4	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	109	-	-	543	-	-	500,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	1 501 638	1 458 895	97,2	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	-	-	-	265 000	279 608	105,5	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	-	-	-	651 000	819 524	125,9	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	-	-	-	37 800	44 809	118,5	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	-	-	-	63 720	74 530	117,0	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	-	-	-	108 000	86 971	80,5	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	-	-	-	90 018	65 769	73,1	-	-
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	-	-	-	86 100	87 685	101,8	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 888 611	5 157 807	65,4	11 668 611	10 373 836	88,9	147,9	201,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	407 146	76,2	534 000	447 293	83,8	100,0	109,9
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	-	-	-	534 000	447 293	83,8	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	110 539	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	110 539	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	226 663	-	-	0	-	-	0,0
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	173	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	55 540	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	55 540	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611	4 523 998	61,5	11 134 611	9 760 463	87,7	151,4	215,7
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405	4 086 644	57,9	10 840 405	9 195 327	84,8	153,5	225,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	128 244	-	-	255 597	-	-	199,3
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	309 110	105,1	294 206	294 206	100,0	100,0	95,2
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	-	-	15 333	-	-	-
926	Kultura fizyczna	16 243 092	16 436 556	101,2	16 968 069	13 928 784	82,1	104,5	84,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	2 664 760	101,6	3 907 194	3 591 218	91,9	149,0	134,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	-	-	-	1 161 040	749 321	64,5	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	100,0	442 800	442 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 150 000	2 194 399	102,1	2 303 354	2 399 097	104,2	107,1	109,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
	Pozostałe dochody	6 235 412	5 908 300	94,8	700 000	569 715	81,4	11,2	9,6
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	5 452 500	5 199 719	95,4	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	15	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	890 113	935 812	105,1	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	3 050	2 436	79,9	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	835 902	808 985	96,8	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	51 161	113 996	222,8	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	10 395	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 997 225	7 491 088	107,1	4 847 097	2 624 774	54,2	69,3	35,0
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	21 808	75 550	346,4	164 186	184 385	112,3	752,9	244,1
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000	1 169 516	191,7	1 050 000	647 297	61,6	172,1	55,3
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 725 000	4 831 100	102,2	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	17 846	-	17 846	17 846	100,0	-	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	1 397 076	99,4	1 377 506	1 377 506	100,0	98,0	98,6
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	235 000	-	-	2 237 559	397 740	17,8	952,2	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	7 600	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	-	-	7 600	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	388 655	372 408	95,8	309 160	296 391	95,9	79,5	79,6
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	388 655	372 408	95,8	309 160	296 391	95,9	79,5	79,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	6 211 905	5 815 875	93,6	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	-	-	-	641 425	727 770	113,5	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	-	-	-	3 575 000	3 403 985	95,2	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	-	-	-	1 995 480	1 684 120	84,4	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	110,5	109,9

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	255 945 351	271 847 893	106,2	265 026 810	276 653 165	104,4	103,5	101,8
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	2 835 130	189,0	1 330 000	972 834	73,1	88,7	34,3

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 276 762	94,6	1 350 000	1 264 433	93,7	100,0	99,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	24 311 923	103,3	23 929 000	25 425 914	106,3	101,7	104,6
	Podatek od nieruchomości	216 856 300	228 191 272	105,2	224 209 360	233 488 386	104,1	103,4	102,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	2 936 365	89,0	3 000 000	2 614 513	87,2	90,9	89,0
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	11 681 124	129,8	10 800 000	12 207 286	113,0	120,0	104,5
	Podatek rolny i leśny	409 051	400 837	98,0	408 450	467 795	114,5	99,9	116,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	214 480	-	-	212 004	-	-	98,8
2.	Dochody z majątku gminy	126 725 043	131 878 745	104,1	133 440 044	141 674 759	106,2	105,3	107,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	583 000	626 851	107,5	520 000	779 352	149,9	89,2	124,3
	Dywidendy	5 828 000	7 272 035	124,8	6 010 000	6 768 576	112,6	103,1	93,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 102 263	81 352 836	100,3	88 285 211	87 486 496	99,1	108,9	107,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	369 655	25,5	177 000	1 209 365	683,3	12,2	327,2
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	4 236 801	124,6	3 500 000	6 897 475	197,1	102,9	162,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 043 680	2 004 770	65,9	2 040 000	2 067 990	101,4	67,0	103,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	34 563 004	114,6	30 187 965	32 899 184	109,0	100,1	95,2
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	1 375 437	119,2	2 719 868	3 566 321	131,1	235,7	259,3
	Sprzedaż mieszkań	-	77 357	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje	178 564 931	177 578 805	99,4	323 934 089	321 791 908	99,3	181,4	181,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 561 204	9 503 000	99,4	9 806 970	9 753 366	99,5	102,6	102,6
	Dotacje na zadania własne	52 478 094	52 138 268	99,4	57 589 703	56 365 976	97,9	109,7	108,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	282 019	272 975	96,8	205 885	194 194	94,3	73,0	71,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 243 615	115 664 562	99,5	256 316 531	255 463 371	99,7	220,5	220,9
4.	Pozostałe dochody	284 033 810	265 574 861	93,5	89 627 751	97 456 094	108,7	31,6	36,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	386 000	3 975 654	1030,0	-	-
	Pozostałe dochody	167 927 271	173 307 077	103,2	4 917 420	4 476 015	91,0	2,9	2,6
	Rozliczenia finansowe	842	79 764	9473,2	3 144 663	3 305 406	105,1	373475,4	4144,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 947 283	82 155 442	78,3	69 010 536	75 325 806	109,2	65,8	91,7
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	186 182	219 931	118,1	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 368 414	9 153 392	97,7	10 673 350	8 917 389	83,5	113,9	97,4
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	275 072	68,8	400 000	432 548	108,1	100,0	157,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	604 113	43,5	909 600	803 346	88,3	65,4	133,0
5.	Subwencje	399 890 520	399 944 087	100,0	409 213 916	409 213 915	100,0	102,3	102,3
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	389 094 270	100,0	398 101 576	398 101 576	100,0	102,3	102,3
	Subwencja równoważąca	10 796 250	10 796 250	100,0	11 067 148	11 067 147	100,0	102,5	102,5
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	53 567	-	45 192	45 192	100,0	-	84,4
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 333 970	4 834 094	90,6	5 701 778	5 479 341	96,1	106,9	113,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 706 274	2 384 999	88,1	2 871 215	3 012 168	104,9	106,1	126,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 627 696	2 449 094	93,2	2 830 563	2 467 173	87,2	107,7	100,7

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	451 849 907	487 232 404	107,8	501 804 500	518 041 274	103,2	111,1	106,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	458 482 941	107,6	472 768 500	486 269 306	102,9	110,9	106,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	28 749 463	112,4	29 036 000	31 771 968	109,4	113,6	110,5
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	114 887 950	125 326 996	109,1	278 580 059	279 387 042	100,3	242,5	222,9
	Oplata adiacencka	500 000	536 402	107,3	400 000	168 531	42,1	80,0	31,4
	Oplata dodatkowa za czynności USC	-	55 000	-	50 000	95 000	190,0	-	172,7
	Oplata egzekucyjna	235 000	551 619	234,7	380 000	534 986	140,8	161,7	97,0
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	2 172 560	94,9	2 218 450	1 972 630	88,9	96,9	90,8
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	7 720 231	105,4	6 311 500	7 358 185	116,6	86,2	95,3
	Oplata licencyjna	-	1 838	-	-	-12	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	200 000	131 827	65,9	200 000	94 845	47,4	100,0	71,9
	Oplata produktowa	-	3 139	-	-	2 580	-	-	82,2
	Oplata skarbowa	7 000 000	6 686 638	95,5	6 700 000	7 732 691	115,4	95,7	115,6
	Oplata targowa	500 000	516 710	103,3	200 000	271 943	136,0	40,0	52,6
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	58 180 611	107,7	62 000 000	62 699 253	101,1	114,8	107,8
	Oplata za parkowanie	23 500 000	24 065 844	102,4	23 200 000	24 757 690	106,7	98,7	102,9
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	261	-	-	130	-	-	49,9
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	188 202	85,2	200 000	224 347	112,2	90,5	119,2
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	3 000	-	-	1 700	-	-	56,7
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	-	-	1 310 500	895 267	68,3	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	9 252 675	101,5	9 250 000	9 748 442	105,4	101,4	105,4
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	13 669	-	-	11 721	-	-	85,8
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 414	-	-	1 728	-	-	122,2
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	15 245 358	152,5	10 000 000	11 978 390	119,8	100,0	78,6
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	135	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	156 159 609	150 836 862	96,6	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	110,5	109,9
	z tytułu umów i	9 561 204	9 503 000	99,4	9 806 970	9 753 366	99,5	102,6	102,6
	z tytułu umów rządowych	282 019	272 975	96,8	205 885	194 194	94,3	73,0	71,1
	własne	1 691 144 645	1 738 777 348	102,8	1 740 999 561	1 784 286 568	102,5	102,9	102,6
	zlecone	116 243 615	115 664 562	99,5	256 316 531	255 463 371	99,7	220,5	220,9

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	-	-	-	478 800	556 110	116,1	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	478 800	556 110	116,1	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	121 531 169	179 547 606	147,7	120 668 257	126 637 821	104,9	99,3	70,5
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	8 015 000	7 967 048	99,4	-	-
	z tego:								
	- <i>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</i>	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	-	-	-	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-
	- <i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	-	-	-	5 000 000	4 952 048	99,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 518 865	178 968 408	156,3	111 253 257	116 075 744	104,3	97,1	64,9
	z tego:								
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	1 483 123	48 216 986	3251,0	93 416 602	93 416 602	100,0	6298,6	193,7
	- <i>Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)</i>	2 742 000	2 783 707	101,5	-	-	-	-	-
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	74 603 523	100 944 489	135,3	9 519 804	8 635 807	90,7	12,8	8,6
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</i>	-	4 084 110	-	-	-	-	-	-
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	2 460 822	2 448 352	99,5	-	-	-	-	-
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	290 955	-	-	290 955	290 955	100,0	100,0	-
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	5 780 671	3 810 834	65,9	-	1 902 859	-	-	49,9
	- <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	2 250 519	2 250 518	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	-	-	-	942 623	940 738	99,8	-	-
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	425 000	-	-	-	425 000	-	-	-
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	18 015 171	12 838 690	71,3	5 161 311	5 482 796	106,2	28,6	42,7
	- <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i>	5 156 866	1 590 722	30,8	611 747	3 556 468	581,4	11,9	223,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	-	-	1 310 215	1 310 215	100,0	100,0	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	-	-	-	114 304	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 512 304	-	-	1 400 000	2 487 835	177,7	21,5	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	-	1 200 000	1 197 240	99,8	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	6 512 304	-	-	-	1 290 595	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	579 198	115,8	-	107 194	-	-	18,5
630	Turystyka	822 120	822 120	100,0	-	8 308	-	-	1,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	822 120	822 120	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	822 120	822 120	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	8 308	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 596 337	51 876 061	102,5	34 704 357	36 036 530	103,8	68,6	69,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	3 777 401	107,9	2 200 000	3 934 488	178,8	62,9	104,2
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2 332 047	66,6	1 500 000	1 145 163	76,3	42,9	49,1
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	2 332 047	66,6	1 500 000	1 145 163	76,3	42,9	49,1
	Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	35 236 991	101,4	18 540 000	21 155 733	114,1	53,3	60,0
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	7 162 767	86,3	10 800 000	7 469 206	69,2	130,1	104,3
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 300 000	1 304 427	100,3	1 200 000	1 321 258	110,1	92,3	101,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	3 366 855	-	-	346 104	-	-	10,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	538 831	-	-	1 664 357	1 985 835	119,3	308,9	-
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	538 831	-	-	-	436 314	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	-	1 664 357	1 549 522	93,1	-	-
710	Działalność usługowa	5 307 614	5 307 139	100,0	-	48	-	-	0,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 307 614	5 307 139	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	4 855 763	4 855 763	100,0	-	-	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	451 851	451 376	99,9	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	48	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
750	Administracja publiczna	3 631 829	4 781 873	131,7	15 000	3 007 250	20048,3	0,4	62,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	4 781 873	131,7	-	2 992 250	-	-	62,6
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie	-	-	-	-	2 697 479	-	-	-
	- Portal Bezpieczni Razem	-	555 592	-	-	-	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	375 048	-	-	-	-	-	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 016 863	3 100 405	153,7	-	294 771	-	-	9,5
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	1 614 966	750 829	46,5	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 025	985 038	109,2	3 891 650	4 139 965	106,4	431,4	420,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	46 125	99,7	23 560	23 560	100,0	50,9	51,1
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	23 560	23 560	100,0	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	46 263	46 125	99,7	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	793 814	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	294 720	-	-	-	-	-	-
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	499 094	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 762	144 736	16,9	3 868 090	4 116 405	106,4	452,0	2844,1
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	144 736	16,9	3 868 090	4 116 405	106,4	452,0	2844,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	364	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 644 684	4 585 411	98,7	2 069 121	2 331 878	112,7	44,5	50,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 231 084	1 300 000	105,6	1 493 500	1 826 238	122,3	121,3	140,5
	z tego:								
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	931 084	1 000 000	107,4	1 493 500	1 493 499	100,0	160,4	149,3
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	300 000	300 000	100,0	-	332 739	-	-	110,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 412 000	3 283 577	96,2	571 333	502 511	88,0	16,7	15,3
	z tego:								
	- <i>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	-	412 801	-	-	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>	3 412 000	2 870 776	84,1	571 333	502 511	88,0	16,7	17,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	2 638	2 639	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	-	-	-	2 638	2 639	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 834	114,6	1 650	489	29,7	103,1	26,7
851	Ochrona zdrowia	-	27	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	27	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	1 012 766	262 766	25,9	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	262 766	262 766	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	-	-	-	262 766	262 766	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	750 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie</i>	-	-	-	750 000	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 865 962	6 070 316	88,4	606 300	798 787	131,7	8,8	13,2
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	-	240 000	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1</i>	-	-	-	-	240 000	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 865 962	6 069 716	88,4	606 300	558 787	92,2	8,8	9,2
	z tego:								
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	6 865 962	6 069 716	88,4	606 300	558 787	92,2	8,8	9,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	600	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 259 945	17 366 088	66,1	12 506 123	20 402 504	163,1	47,6	117,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 740 562	5 585 746	72,2	-	10 161 568	-	-	181,9
	z tego:								
	- <i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</i>	195 000	195 273	100,1	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	225 374	-	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	1 206 969	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	555 000	565 689	101,9	-	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	260 360	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	1 579 514	-	-	4 521 597	-	-	286,3
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	5 294 898	1 078 426	20,4	-	4 216 471	-	-	391,0
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	457 650	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 695 664	13 838	0,8	-	1 423 500	-	-	10287,3
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	2 652	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	18 519 383	11 288 213	61,0	12 435 123	10 162 363	81,7	67,1	90,0
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393	1 597 393	100,0	-	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269	5 576 338	94,8	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 637 769	2 685 621	47,6	1 580 958	1 108 219	70,1	28,0	41,3
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	285 218	284 700	99,8	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 113 734	1 144 161	22,4	10 484 165	9 054 144	86,4	205,0	791,3
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	-	-	370 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	492 129	-	71 000	78 572	110,7	-	16,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 133	571 009	13,3	3 884 209	4 820 994	124,1	90,2	844,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	4 306 133	571 009	13,3	3 884 209	4 820 994	124,1	90,2	844,3
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 306 133	-	-	3 884 209	4 820 994	124,1	90,2	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	571 009	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	15 669 890	12 759 564	81,4	4 714 814	3 187 619	67,6	30,1	25,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	30 000	29 900	99,7	1 570 000	70 100	4,5	5233,3	234,4
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	30 000	29 900	99,7	70 000	70 100	100,1	233,3	234,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 638 890	12 725 653	81,4	3 143 814	3 115 904	99,1	20,1	24,5
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 350 964	2 437 727	45,6	3 143 814	3 115 904	99,1	58,8	127,8
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 287 926	10 287 926	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	4 011	401,1	1 000	1 615	161,5	100,0	40,3
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	242 276 836	286 411 380	118,2	184 551 397	202 190 578	109,6	76,2	70,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	50 560 106	52 954 224	104,7	33 592 450	34 803 030	103,6	66,4	65,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	3 777 401	107,9	2 200 000	3 934 488	178,8	62,9	104,2
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2 332 047	66,6	1 500 000	1 145 163	76,3	42,9	49,1
	Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	35 236 991	101,4	18 540 000	21 155 733	114,1	53,3	60,0
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	7 162 767	86,3	10 800 000	7 469 206	69,2	130,1	104,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	3 366 855	-	-	346 104	-	-	10,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600	1 078 163	214,5	552 450	752 336	136,2	109,9	69,8
2.	Dotacje	1 307 347	1 376 025	105,3	11 379 826	10 404 713	91,4	870,5	756,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	8 015 000	7 967 048	99,4	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 261 084	1 329 900	105,5	3 063 500	2 136 338	69,7	242,9	160,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	46 125	99,7	286 326	286 326	100,0	618,9	620,8
3.	Subwencje	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	1 739 128	100,0	-	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	188 670 255	230 342 003	122,1	139 579 121	156 982 835	112,5	74,0	68,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	162 243 975	218 909 054	134,9	120 208 913	138 227 758	115,0	74,1	63,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 426 280	11 432 949	43,3	19 370 208	18 755 077	96,8	73,3	164,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	242 276 836	286 411 380	118,2	184 551 397	202 190 578	109,6	76,2	70,6
	jst porozumienia	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	własne	242 230 573	286 365 255	118,2	184 250 071	201 889 252	109,6	76,1	70,5
	zlecone	46 263	46 125	99,7	286 326	286 326	100,0	618,9	620,8
	OGÓŁEM DOCHODY	2 059 508 318	2 150 629 264	104,4	2 191 880 344	2 251 888 077	102,7	106,4	104,7
	Bieżące	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	110,5	109,9
	Majątkowe	242 276 836	286 411 380	118,2	184 551 397	202 190 578	109,6	76,2	70,6

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2015 - 2016

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 725 621	31 056 509	97,9	33 462 261	32 184 173	96,2	105,5	103,6
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 900	182 203	87,2	200 220	182 106	91,0	95,8	99,9
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	33 770	84,4	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	5 000	-	0,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	20 736 992	100,0	21 470 877	21 470 868	100,0	103,5	103,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	20 737 003	20 736 992	100,0	21 470 277	21 470 268	100,0	103,5	103,5
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	5 373	67,2	8 000	5 906	73,8	100,0	109,9
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	17 207	95,6	19 000	18 839	99,2	105,6	109,5
Ochotnicze straże pożarne	180 000	180 000	100,0	240 000	240 000	100,0	133,3	133,3
Remont sprzętu ratowniczego	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	555 000	-	0,0	892 080	-	0,0	160,7	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	123 000	61 500	50,0	-	-
Straż Miejska	9 306 718	9 229 966	99,2	9 727 084	9 428 955	96,9	104,5	102,2
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	525 000	100,0	590 000	590 000	100,0	112,4	112,4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 551 318	17 902 813	96,5	10 733 739	10 369 916	96,6	57,9	57,9
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 285 417	9 204 430	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	433 556	374 834	86,5	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949	212 510	82,7	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	111 350	-	0,0	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	-	0,0	82 292	-	0,0	35,1	-
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	87 161	77,8	47 000	28 621	60,9	42,0	32,8
Morski Szczecin	100 000	99 451	99,5	1 775 932	1 754 926	98,8	1775,9	1764,6
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Promocja miasta	7 469 000	7 443 891	99,7	5 784 690	5 781 462	99,9	77,4	77,7
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 739	35 782	90,0	39 530	20 241	51,2	99,5	56,6
The Tall Ships Races 2017	202 950	202 950	100,0	2 302 950	2 302 867	100,0	1134,7	1134,7
Współpraca międzynarodowa	368 200	241 805	65,7	529 995	421 799	79,6	143,9	174,4

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Edukacja i nauka	575 333 219	571 046 665	99,3	594 451 684	591 692 345	99,5	103,3	103,6
Bezpieczna+	-	-	-	32 331	32 331	100,0	-	-
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	4 482	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	4 482	4 482	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 169 624	1 164 144	99,5	1 128 940	1 128 836	100,0	96,5	97,0
Dowożenie uczniów do szkół	55 256	53 247	96,4	56 115	52 030	92,7	101,6	97,7
Działalność pozalekcyjna	494 719	473 141	95,6	812 505	799 181	98,4	164,2	168,9
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 237	99 236	100,0	99 114	99 113	100,0	99,9	99,9
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	-	-	44 780	44 780	100,0	-	-
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	236 770	202 084	85,4	55 588	55 588	100,0	23,5	27,5
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	4 630 371	100,0	4 769 042	4 769 042	100,0	103,0	103,0
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	50 000	38 853	77,7	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	5 400	4 815	89,2	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 760	17 430	73,4	21 224	16 870	79,5	89,3	96,8
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	-	-	1 026 935	1 024 952	99,8	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	-	29 069	29 064	100,0	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 101 216	1 098 143	99,7	1 005 759	1 005 249	99,9	91,3	91,5
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 492	98 018	99,5	119 152	119 089	99,9	121,0	121,5
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 405	393 157	99,9	369 415	369 343	100,0	93,9	93,9
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 762	413 561	100,0	379 388	378 832	99,9	91,7	91,6
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	653 354	99,7	755 500	755 460	100,0	115,3	115,6
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940	5 902	99,4	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	370 912	98,1	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	811 742	761 656	93,8	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	17 130	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	-	-	123 197	123 195	100,0	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 250 920	3 988 704	93,8	4 445 916	3 936 135	88,5	104,6	98,7
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 052	100,0	481 485	481 204	99,9	98,4	98,4
Program Erasmus+	153 118	124 343	81,2	1 052 778	998 917	94,9	687,6	803,4
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	112 003	111 291	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	20 160	20 160	100,0	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 903 560	8 851 282	99,4	8 030 739	8 011 517	99,8	90,2	90,5

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 336 274	2 332 831	99,9	2 376 086	2 376 086	100,0	101,7	101,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	654 716	652 870	99,7	707 668	707 665	100,0	108,1	108,4
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 525 411	3 498 822	99,2	3 334 807	3 334 797	100,0	94,6	95,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 966 993	71 929 491	99,9	72 836 584	72 821 063	100,0	101,2	101,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 775 281	8 768 436	99,9	9 323 222	9 322 723	100,0	106,2	106,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 622 016	7 566 961	99,3	7 524 660	7 524 147	100,0	98,7	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 811 362	48 731 483	99,8	47 240 312	47 240 159	100,0	96,8	96,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 990	1 303 987	100,0	1 178 595	1 178 591	100,0	90,4	90,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 584 296	4 581 595	99,9	4 577 144	4 564 734	99,7	99,8	99,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 531 226	6 491 753	99,4	4 993 621	4 841 568	97,0	76,5	74,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 316 106	8 288 449	99,7	8 422 390	8 422 379	100,0	101,3	101,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 867 753	56 815 661	99,9	58 020 024	57 953 433	99,9	102,0	102,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 416 101	1 415 334	99,9	1 334 331	1 334 326	100,0	94,2	94,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 849 493	6 837 631	99,8	6 657 661	6 651 723	99,9	97,2	97,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 331 697	11 217 732	99,0	11 859 445	11 859 421	100,0	104,7	105,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 055 130	133 856 129	99,9	138 479 705	138 460 582	100,0	103,3	103,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 091 361	10 086 745	100,0	9 550 153	9 547 445	100,0	94,6	94,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 796 697	48 761 230	99,9	49 009 042	48 944 436	99,9	100,4	100,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 409 775	6 406 768	100,0	6 287 927	6 287 923	100,0	98,1	98,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 599 649	13 584 440	99,9	17 485 158	17 476 000	99,9	128,6	128,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 531 185	13 452 807	99,4	14 660 173	14 650 446	99,9	108,3	108,9
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 074	375 071	100,0	430 430	430 426	100,0	114,8	114,8
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	1 042 420	-	0,0	182 367	-	0,0	17,5	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	-	0,0	1 291 880	-	0,0	102,5	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	634 000	632 400	99,7	545 000	543 000	99,6	86,0	85,9
Szczeciński Standard Językowy	-	-	-	98 706	98 704	100,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	20 190	20 189	100,0	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 818 650	4 784 731	99,3	5 605 901	5 595 973	99,8	116,3	117,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 377 185	1 369 486	99,4	1 424 668	1 424 668	100,0	103,4	104,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 467 674	1 463 692	99,7	1 487 411	1 487 411	100,0	101,3	101,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 649 723	4 639 374	99,8	4 687 279	4 687 278	100,0	100,8	101,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 000	100 074	99,1	98 644	98 644	100,0	97,7	98,6

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 969	3 614	72,7	2 282	2 282	100,0	45,9	63,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 991 655	4 985 545	99,9	5 703 833	5 703 832	100,0	114,3	114,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 935	540 855	100,0	543 902	543 902	100,0	100,5	100,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 845 567	5 823 318	99,6	8 943 949	8 930 765	99,9	153,0	153,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 071 044	993 229	92,7	1 141 833	1 120 626	98,1	106,6	112,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 494 863	17 245 074	98,6	23 121 968	23 033 751	99,6	132,2	133,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 549 133	13 548 880	100,0	14 995 344	14 995 341	100,0	110,7	110,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 722	126 656	99,9	126 814	126 814	100,0	100,1	100,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 589 662	19 547 012	99,8	17 657 719	17 642 588	99,9	90,1	90,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 666 071	1 633 945	98,1	2 250 048	2 249 902	100,0	135,1	137,7
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	2 599 094	2 550 874	98,1	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	2 592 555	2 545 058	98,2	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	573 100	573 089	100,0	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113	2 318 156	98,9	1 481	1 481	100,0	0,1	0,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 343 113	2 318 156	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 316	100 309	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	16 843	8,4	200 000	80 269	40,1	100,0	476,6
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	152 941	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Finanse i różne rozliczenia	89 371 833	34 210 470	38,3	50 893 632	33 938 936	66,7	56,9	99,2
Badanie sprawozdania finansowego	26 600	25 492	95,8	35 000	23 690	67,7	131,6	92,9
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 964 000	4 943 416	99,6	4 448 700	4 349 877	97,8	89,6	88,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 269 315	895 376	70,5	1 077 490	712 504	66,1	84,9	79,6
Obsługa odsetkowa	38 936 900	20 823 029	53,5	34 442 727	21 984 041	63,8	88,5	105,6
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	546 383	449 380	82,2	1 124 596	636 611	56,6	205,8	141,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	14 630	14 629	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poręczenia i gwarancje	31 851 287	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	972 474	32,2	3 005 000	1 786 259	59,4	99,5	183,7
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	25 543	-	0,0	-	-
Rezerwa ogólna	2 400 000	-	0,0	2 040 000	-	0,0	85,0	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	5 729	67,4	8 500	5 489	64,6	100,0	95,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	13 172	87,8	15 000	1 488	9,9	100,0	11,3
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	5 249 092	100,0	3 547 678	3 547 678	100,0	67,6	67,6

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	275 500	210 811	76,5	206 500	153 524	74,3	75,0	72,8
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	19 256	100,0	24 738	24 682	99,8	128,5	128,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	19 256	19 256	100,0	24 738	24 682	99,8	128,5	128,2
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	790 000	603 244	76,4	892 160	713 093	79,9	112,9	118,2
Gospodarka komunalna	119 303 376	115 470 297	96,8	148 014 443	141 934 178	95,9	124,1	122,9
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	630 000	560 681	89,0	-	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	100,0	130 500	130 500	100,0	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	826 313	88,9	930 000	926 903	99,7	100,0	112,2
Gospodarka odpadami	56 785 764	56 345 966	99,2	71 584 296	71 411 358	99,8	126,1	126,7
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 115 100	968 943	86,9	1 181 702	1 004 596	85,0	106,0	103,7
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500	27 500	12,6	191 000	149 375	78,2	87,4	543,2
Nadzór nad gospodarką komunalną	188 046	140 615	74,8	133 150	123 476	92,7	70,8	87,8
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	984	98,4	100,0	98,4
Oczyszczanie miasta	14 544 872	13 600 250	93,5	15 958 105	14 589 933	91,4	109,7	107,3
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	-	-	2 460 729	2 275 003	92,5	-	-
Oświetlenie ulic	17 500 000	16 712 281	95,5	16 932 473	15 250 704	90,1	96,8	91,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	1 721 744	979 910	56,9	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	144	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000	19 559	19,6	31 099	31 098	100,0	31,1	159,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	38 247	63,7	156 302	73 165	46,8	260,5	191,3
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	542 200	541 797	99,9	556 810	499 657	89,7	102,7	92,2
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	-	-	39 878	-	0,0	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	100,0	10 686 000	10 686 000	100,0	100,5	100,5
Szczecin bez azbestu	120 000	81 710	68,1	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	91 000	100,0	2 320 757	2 140 873	92,2	2550,3	2352,6
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	893 827	758 281	84,8	1 977 031	1 820 152	92,1	221,2	240,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 870 000	8 772 301	98,9	11 802 933	11 530 852	97,7	133,1	131,4
Utrzymanie nabrzeży miejskich	606 693	594 496	98,0	695 693	690 322	99,2	114,7	116,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	752 482	413 015	54,9	1 775 946	1 579 170	88,9	236,0	382,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	1 651 754	100,0	1 389 061	1 253 687	90,3	84,1	75,9
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 300 644	3 043 133	92,2	4 446 434	4 134 178	93,0	134,7	135,9

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	923	1,5	5 000	-	0,0	7,9	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	74 569	96,1	77 600	73 602	94,8	100,0	98,7
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	124 200	-	0,0	199 200	18 000	9,0	160,4	-
Gospodarka mieszkaniowa	97 115 727	89 142 713	91,8	93 107 351	86 592 442	93,0	95,9	97,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	453 926	93,9	494 728	494 722	100,0	102,4	109,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	930 594	888 016	95,4	1 333 386	1 247 680	93,6	143,3	140,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000	11 803	4,7	468 000	139 332	29,8	187,2	1180,5
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	2 028	13,9	10 000	1 968	19,7	68,7	97,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	176 375	71,1	282 450	191 379	67,8	113,8	108,5
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	18 866	63,5	29 700	15 539	52,3	100,0	82,4
Najem lokali mieszkalnych	161 000	160 974	100,0	325 000	308 079	94,8	201,9	191,4
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	900 000	885 942	98,4	1 050 000	1 021 141	97,3	116,7	115,3
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	699 536	192 337	27,5	910 000	220 794	24,3	130,1	114,8
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 247 240	1 243 274	99,7	838 730	783 713	93,4	67,2	63,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	10 000	8 665	86,7	100,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 253 758	70 221 087	90,9	73 050 989	68 096 307	93,2	94,6	97,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	100,0	2 987 850	2 987 850	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235	11 900 235	100,0	11 316 518	11 075 274	97,9	95,1	93,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 722 081	41 149 197	98,6	50 557 113	48 881 218	96,7	121,2	118,8
Baza turystyki żeglarskiej	-	-	-	150 000	141 506	94,3	-	-
Centrum Żeglarskie	551 967	263 099	47,7	4 788 144	3 964 331	82,8	867,5	1506,8
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 574 448	1 508 851	95,8	3 999 537	3 789 216	94,7	254,0	251,1
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	-	-	11 668	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 399	100,0	153 400	153 372	100,0	71,9	71,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	200 758	99,9	201 025	200 811	99,9	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	100,0	150 000	123 000	82,0	100,0	82,0
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	434 104	434 103	100,0	875 000	874 997	100,0	201,6	201,6
Rozwój turystyki	652 988	641 087	98,2	828 490	828 470	100,0	126,9	129,2
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	973 085	955 508	98,2	893 590	880 708	98,6	91,8	92,2
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 454	2 452	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 582 079	13 572 249	99,9	14 003 600	13 981 638	99,8	103,1	103,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	197 500	182 004	92,2	750 000	687 712	91,7	379,7	377,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 189 031	23 025 688	99,3	23 737 659	23 255 457	98,0	102,4	101,0
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 935 430	45 901 529	99,9	51 195 375	51 074 105	99,8	111,5	111,3
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 710 000	1 677 067	98,1	1 527 000	1 522 896	99,7	89,3	90,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 291	63 290	100,0	58 000	58 000	100,0	91,6	91,6
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	100,0	180 000	180 000	100,0	225,0	225,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	64 000	100,0	62 150	61 580	99,1	97,1	96,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	-	-	1 577 275	1 577 275	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	-	-	812 898	812 898	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	-	-	854 355	854 355	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	4 433 637	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000	14 499 600	100,0	13 763 432	13 763 432	100,0	94,9	94,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	6 367 654	100,0	6 719 824	6 719 824	100,0	105,5	105,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	-	-	983 368	983 368	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	2 087 683	100,0	2 188 362	2 188 362	100,0	104,8	104,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	-	-	734 858	734 858	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	3 611 314	100,0	7 824 840	7 724 840	98,7	216,7	213,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	-	-	4 150 296	4 148 281	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	-	-	6 084 663	6 084 663	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	9 690 210	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 585 431	100,0	1 652 844	1 652 844	100,0	104,3	104,3
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	2 205	99,8	16 210	16 210	100,0	733,5	735,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000	1 699 437	100,0	1 965 000	1 950 419	99,3	115,6	114,8
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 441 850	12 047 855	83,4	15 502 381	13 767 186	88,8	107,3	114,3
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	55 757	55,8	100 000	89 316	89,3	100,0	160,2
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	142 635	109 551	76,8	512 559	443 845	86,6	359,4	405,1
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	142 635	109 551	76,8	512 559	443 845	86,6	359,4	405,1
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	53 694	55,4	97 000	74 536	76,8	100,0	138,8
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000	311 207	37,7	701 174	227 369	32,4	84,9	73,1
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	396 200	63 344	16,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 025	1 655 019	100,0	1 740 484	1 740 463	100,0	105,2	105,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 057 077	1 057 071	100,0	1 105 083	1 105 062	100,0	104,5	104,5
Oplaty na rzecz budżetu państwa	356 000	283 361	79,6	260 000	254 126	97,7	73,0	89,7
Planowanie przestrzenne	4 471 631	4 436 397	99,2	4 674 788	4 498 370	96,2	104,5	101,4
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	677 645	78,6	1 105 150	786 294	71,1	128,3	116,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	347 000	347 000	100,0	357 000	357 000	100,0	102,9	102,9
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 441 977	4 433 604	99,8	4 779 526	4 756 149	99,5	107,6	107,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	209 000	209 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	31 621	63,2	85 500	34 807	40,7	171,0	110,1
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 439 900	-	0,0	1 050 000	798 567	76,1	72,9	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	249 757 246	246 449 075	98,7	407 412 516	400 010 129	98,2	163,1	162,3
Bon opiekuńczo - wychowawczy	51 293	29 222	57,0	3 125 192	2 194 611	70,2	6092,8	7510,2
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 082 484	21 007 865	99,6	32 524 080	31 376 391	96,5	154,3	149,4
Dodatki energetyczne	366 219	361 147	98,6	344 396	342 782	99,5	94,0	94,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	214 683	209 612	97,6	213 396	211 784	99,2	99,4	101,0
Dodatki mieszkaniowe	14 709 915	13 898 710	94,5	12 709 414	12 508 972	98,4	86,4	90,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	951 593	944 549	99,3	888 377	887 479	99,9	93,4	94,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	937 347	930 303	99,2	853 134	853 129	100,0	91,0	91,7
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 324 045	1 313 004	99,2	1 344 050	1 338 987	99,6	101,5	102,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	201 109	194 432	96,7	72 000	60 310	83,8	35,8	31,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	144 536	137 859	95,4	72 000	60 310	83,8	49,8	43,7
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 464 570	9 199 799	97,2	9 415 340	8 937 138	94,9	99,5	97,1
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	157 370	156 770	99,6	157 066	156 236	99,5	99,8	99,7
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	415 775	90,2	460 735	394 826	85,7	100,0	95,0
Izba wytrzeźwień	1 164 617	1 163 056	99,9	1 280 512	1 279 743	99,9	110,0	110,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 233 664	1 221 718	99,0	1 329 673	1 321 563	99,4	107,8	108,2
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	6 576	6 576	100,0	7 110	6 512	91,6	108,1	99,0
Mieszkania chronione	657 376	643 231	97,8	1 591 574	1 499 889	94,2	242,1	233,2
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	353 501	210 183	59,5	-	-	-	0,0	0,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	439 598	422 105	96,0	281 195	124 750	44,4	64,0	29,6
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	287 471	286 938	99,8	327 468	327 451	100,0	113,9	114,1
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336	2 335	100,0	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	1 069	66,6	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	163 330	75,5	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	36 248	100,0	13 683	13 682	100,0	37,7	37,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	36 248	36 248	100,0	13 683	13 682	100,0	37,7	37,7
Pomoc dla repatriantów	27 145	27 144	100,0	63 885	63 884	100,0	235,3	235,4
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	63 885	63 884	100,0	-	-
<i>zlecone</i>	27 145	27 144	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	720 000	100,0	966 500	957 076	99,0	134,2	132,9
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	130 660 430	130 463 493	99,8	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	130 507 332	130 457 400	100,0	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	6 678 108	6 524 192	97,7	8 122 436	5 940 943	73,1	121,6	91,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 871	83 499	78,1	286 781	192 931	67,3	268,3	231,1
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 698	100 689	100,0	167 900	165 760	98,7	166,7	164,6
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	430 591	424 207	98,5	301 096	275 756	91,6	69,9	65,0
Program prac społecznie użytecznych	104 510	94 848	90,8	129 510	99 214	76,6	123,9	104,6
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	100,0	440 000	317 744	72,2	293,3	211,8
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	25 380	99,5	25 570	25 380	99,3	100,2	100,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	25 510	25 380	99,5	25 570	25 380	99,3	100,2	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 087	296 695	59,3	749 198	587 397	78,4	149,8	198,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 196	2 764 148	100,0	3 113 605	3 112 255	100,0	112,6	112,6
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	49 500	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	308 098	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 299 037	27 884 047	98,5	30 069 067	29 734 734	98,9	106,3	106,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 000	12 000	100,0	12 000	11 828	98,6	100,0	98,6
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	-	-	264 500	68 589	25,9	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	13 152	66,9	7 429	6 006	80,8	37,8	45,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	19 672	13 152	66,9	7 429	6 006	80,8	37,8	45,7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 021 277	11 792 872	98,1	9 518 035	9 232 757	97,0	79,2	78,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	10 954 758	10 754 274	98,2	8 391 600	8 106 322	96,6	76,6	75,4
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 431 951	2 407 373	99,0	2 841 240	2 817 914	99,2	116,8	117,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 356 622	2 350 320	99,7	2 728 120	2 723 538	99,8	115,8	115,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 697 862	69 503 126	99,7	81 620 590	81 414 831	99,7	117,1	117,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	68 041 078	67 846 351	99,7	79 953 305	79 803 934	99,8	117,5	117,6
Świadczenie usług opiekuńczych	7 297 059	7 275 570	99,7	9 335 023	9 313 047	99,8	127,9	128,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	495 793	478 869	96,6	659 345	640 480	97,1	133,0	133,7

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 753 167	18 738 708	99,9	20 753 216	20 677 157	99,6	110,7	110,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	343 644	343 552	100,0	291 732	291 082	99,8	84,9	84,7
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	78 230	75 634	96,7	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	63 000	60 634	96,2	-	-	-	0,0	0,0
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	20 619	100,0	9 278	9 278	100,0	45,0	45,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	20 619	20 619	100,0	9 278	9 278	100,0	45,0	45,0
Wsparanie rodziny	1 904 941	1 784 150	93,7	2 235 064	2 185 011	97,8	117,3	122,5
Wsparanie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	555 909	93,3	549 939	532 701	96,9	92,3	95,8
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	67 896	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	92 135	97,0	100 000	95 535	95,5	105,3	103,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	95 000	92 135	97,0	100 000	95 535	95,5	105,3	103,7
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 151 976	7 148 001	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	89 985	89 984	100,0	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	25 790 521	25 758 058	99,9	26 822 272	26 618 467	99,2	104,0	103,3
Żłobki miejskie	9 656 618	9 652 090	100,0	11 545 561	11 492 872	99,5	119,6	119,1
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	846 517	100,0	858 517	852 637	99,3	101,4	100,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 534 524	6 245 879	95,6	5 664 579	5 218 737	92,1	86,7	83,6
Aktualizacja list wyborców	66 360	66 137	99,7	77 436	77 251	99,8	116,7	116,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 360	66 137	99,7	77 436	77 251	99,8	116,7	116,8
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 551 590	1 418 042	91,4	931 202	885 861	95,1	60,0	62,5
Komunikacja społeczna	676 000	656 453	97,1	458 685	388 971	84,8	67,9	59,3
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	98 400	100,0	988 800	978 019	98,9	1004,9	993,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	988 800	978 019	98,9	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	-	-	378 428	303 879	80,3	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 220 000	1 145 259	93,9	1 190 000	1 069 601	89,9	97,5	93,4
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	442 029	92,6	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	477 445	442 029	92,6	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	4 381	-	0,0	65 060	-	0,0	1485,0	-
Wsparanie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	238 000	227 470	95,6	-	-
Wsparanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	5 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 014 619	1 005 014	99,1	1 145 290	1 125 798	98,3	112,9	112,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	564 832	98,1	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	576 015	564 832	98,1	-	-	-	0,0	0,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	844 714	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	844 714	844 714	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup urn wyborczych	-	-	-	191 678	161 887	84,5	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	-	-	-	191 678	161 887	84,5	-	-
Transport i komunikacja	245 001 534	243 154 236	99,2	255 990 323	252 279 012	98,6	104,5	103,8
Administrowanie drogami	4 772 980	4 635 865	97,1	5 232 201	4 911 526	93,9	109,6	105,9
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	-	-	-	132 000	-	0,0	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	-	224 272	75 833	33,8	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	95 459	95,5	633 200	547 394	86,4	633,2	573,4
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	1 100 000	100,0	1 695 500	1 695 500	100,0	154,1	154,1
Transport miejski	223 227 354	221 523 593	99,2	232 072 150	229 297 758	98,8	104,0	103,5
<i>w tym:</i>								
<i>zst porozumienia</i>	9 397 258	9 339 654	99,4	9 642 794	9 590 618	99,5	102,6	102,7
Utrzymanie dróg	15 801 200	15 799 318	100,0	15 751 000	15 751 000	100,0	99,7	99,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 927 123	8 799 297	98,6	9 373 165	9 112 853	97,2	105,0	103,6
Akademicki Szczecin	30 767	24 770	80,5	157 000	157 000	100,0	510,3	633,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 455 029	6 451 399	99,9	6 741 305	6 731 161	99,8	104,4	104,3
Kongres Morski	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa inwestorów	275 800	236 157	85,6	475 800	360 856	75,8	172,5	152,8
Ocena ratingowa Miasta	100 000	80 934	80,9	100 000	80 934	80,9	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	7 749	7 749	100,0	40 000	12 177	30,4	516,2	157,1
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	125 500	102 336	81,5	145 500	143 630	98,7	115,9	140,4
Promocja gospodarcza	309 000	298 642	96,6	395 000	337 430	85,4	127,8	113,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	231 840	210 933	91,0	98 000	78 637	80,2	42,3	37,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	1 016 438	100,0	828 560	828 268	100,0	81,5	81,5
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	175 000	169 940	97,1	192 000	182 760	95,2	109,7	107,5
Zarządzanie strukturami samorządowymi	92 963 096	90 908 964	97,8	96 211 260	94 324 702	98,0	103,5	103,8
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	-	0,0	500 000	185 604	37,1	200,0	-
Funkcjonowanie UM	15 437 154	14 875 847	96,4	15 107 952	14 731 344	97,5	97,9	99,0
Funkcjonowanie USC	590 860	375 626	63,6	1 699 229	1 652 099	97,2	287,6	439,8
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	409 160	375 626	91,8	1 257 355	1 257 355	100,0	307,3	334,7
Informatyzacja	1 458 115	1 445 399	99,1	1 313 123	1 264 616	96,3	90,1	87,5
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	114 462	113 984	99,6	15 000	14 822	98,8	13,1	13,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	368 000	361 389	98,2	64 300	63 745	99,1	17,5	17,6

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa klienta	3 142 400	3 113 208	99,1	3 416 132	3 336 139	97,7	108,7	107,2
Obsługa prawna	931 500	886 132	95,1	950 500	907 635	95,5	102,0	102,4
Utrzymanie stanowisk pracy	70 785 067	69 851 364	98,7	73 160 024	72 183 521	98,7	103,4	103,3
w tym:								
zlecone	5 159 625	5 159 625	100,0	3 812 126	3 632 743	95,3	73,9	70,4
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2	111,4	114,0
jst porozumienia	9 561 204	9 503 000	99,4	9 806 970	9 753 366	99,5	102,6	102,6
rządowe porozumienia	282 019	272 975	96,8	205 885	194 194	94,3	73,0	71,1
własne	1 510 597 141	1 428 044 961	94,5	1 556 240 436	1 505 969 001	96,8	103,0	105,5
zlecone	116 243 615	115 664 562	99,5	256 316 531	255 463 371	99,7	220,5	220,9

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 232 541	3 102 250	42,9	11 173 708	6 181 411	55,3	154,5	199,3
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	287 574	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	302 400	-	0,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	-	-	147 600	-	0,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	-	482 000	480 544	99,7	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 939	144 697	97,2	1 407 058	1 405 279	99,9	944,7	971,2
w tym:								
zlecone	22 263	22 263	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	0,0	4 100 000	-	0,0	100,0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	123 000	123 000	100,0	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	831 425	97,2	3 868 090	3 429 716	88,7	452,0	412,5
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	999 470	99,9	350 000	350 000	100,0	35,0	35,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	59 399	99,0	160 000	160 000	100,0	266,7	269,4
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 266	599 874	99,9	23 560	23 560	100,0	3,9	3,9
w tym:								
zlecone	24 000	23 862	99,4	23 560	23 560	100,0	98,2	98,7
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	179 811	99,9	210 000	209 311	99,7	116,7	116,4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	934 340	785 565	84,1	-	-	-	0,0	0,0
Baltic Tall Ships Regatta 2015	934 340	785 565	84,1	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	26 020 392	22 956 020	88,2	38 389 934	36 545 042	95,2	147,5	159,2
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 360 925	2 105 682	89,2	4 727 075	4 727 023	100,0	200,2	224,5
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	670 538	591 991	88,3	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 310 000	1 749 578	75,7	553 500	515 631	93,2	24,0	29,5

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	90 000	89 175	99,1	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 876 662	2 981 625	76,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	-	-	-	45 000	45 000	100,0	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 484 810	7 418 217	99,1	12 858 768	12 070 623	93,9	171,8	162,7
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 104 961	102 711	9,3	1 100 000	1 094 513	99,5	99,6	1065,6
Program budowy małych boisk w przedszkolach	270 000	261 554	96,9	40 000	38 745	96,9	14,8	14,8
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	-	867 028	867 026	100,0	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	-	-	99 000	97 586	98,6	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	645 045	92,1	1 310 000	1 302 516	99,4	187,1	201,9
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	3 463 321	95,4	-	-	-	0,0	0,0
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	-	-	900 000	792 267	88,0	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 500 000	3 445 642	98,4	13 300 000	12 635 606	95,0	380,0	366,7
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 655	632 644	100,0	1 679 025	1 677 340	99,9	265,4	265,1
Finanse i różne rozliczenia	83 575	-	0,0	1 097 533	-	0,0	1313,2	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	-	0,0	797 533	-	0,0	954,3	-
Gospodarka komunalna	42 791 529	31 633 898	73,9	34 621 670	22 300 703	64,4	80,9	70,5
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	300 000	293 340	97,8	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	9 800	8 000	81,6	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	3 355 904	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	20 000	11 787	58,9	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	-	-	32 000	31 980	99,9	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	89 850	79 000	87,9	42 743	42 743	100,0	47,6	54,1

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	7 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	-	0,0	36 264	-	0,0	27,6	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	9 407 766	94,1	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka odpadami	120 000	120 000	100,0	150 000	149 490	99,7	125,0	124,6
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 029 084	3 968 877	56,5	2 166 751	756 311	34,9	30,8	19,1
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	-	-	319 680	319 528	100,0	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	-	86 505	11 300	13,1	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	431 307	426 374	98,9	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	243 806	97,5	87 000	83 393	95,9	34,8	34,2
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	199 998	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	-	-	972	971	99,9	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	-	-	15 978	15 977	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	-	-	56 032	56 031	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	-	110 000	100 957	91,8	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	-	-	5 622	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	-	-	-	22 131	22 130	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	-	-	12 584	12 583	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	12 300	100,0	93 583	80 955	86,5	760,8	658,2
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	-	-	41 820	41 820	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	-	-	59 813	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	-	-	21 054	21 053	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	-	73 000	72 226	98,9	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	-	-	43 050	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	-	-	11 218	-	0,0	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	42 799	100,0	207 432	205 900	99,3	484,7	481,1
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	431 980	100,0	559 620	486 488	86,9	129,5	112,6
Park im. S. Nadratowskiego	-	-	-	190 000	171 489	90,3	-	-
Park Lipy	-	-	-	40 000	38 783	97,0	-	-
Park Majowe	-	-	-	1 558 876	211 977	13,6	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	240 071	240 071	100,0	259 929	-	0,0	108,3	0,0
Program "Pieszy w mieście"	-	-	-	224 004	224 003	100,0	-	-
Program gospodarki deszczowej	739 000	239 189	32,4	835 000	307 573	36,8	113,0	128,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	182 598	34,3	367 939	18 573	5,0	69,2	10,2
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	350 000	100,0	530 000	530 000	100,0	151,4	151,4

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	660 424	67,4	511 000	510 180	99,8	52,1	77,3
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	57 810	14,8	2 331 920	799 990	34,3	598,3	1383,8
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	-	150 000	149 915	99,9	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	125 000	123 508	98,8	20 000	19 897	99,5	16,0	16,1
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	10 448	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	15 375	15 375	100,0	1 084 625	1 081 431	99,7	7054,5	7033,7
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	-	-	26 445	26 445	100,0	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	100 000	2 952	3,0	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	-	49 433	41 131	83,2	-	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	59 004	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	3 504 091	100,0	150 000	145 803	97,2	4,3	4,2
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	-	650 000	649 468	99,9	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	63 000	52 890	84,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	250 000	45 756	18,3	2 640 746	1 868 872	70,8	1056,3	4084,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	141 450	141 450	100,0	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	189 707	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	-	-	80 000	74 249	92,8	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000	3 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	130 215	43,4	85 000	-	0,0	28,3	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	-	583 678	272 600	46,7	-	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	68 000	-	0,0	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	0,0	300 000	300 000	100,0	100,0	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	513 780	511 826	99,6	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	160	159	99,5	2 740	2 740	100,0	1712,5	1721,5
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	-	-	543 500	451 609	83,1	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	15 012	37,5	34 988	18 907	54,0	87,5	125,9
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	236 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	-	-	100 000	98 400	98,4	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	54 120	-	0,0	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 686 235	556 212	9,8	12 624 741	9 879 102	78,3	222,0	1776,1
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	-	-	1 523 797	-	0,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	32 691 532	31 388 693	96,0	41 461 670	38 996 535	94,1	126,8	124,2
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokia	907 415	907 415	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 012 000	14 972 937	99,7	15 177 739	15 162 198	99,9	101,1	101,3
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	200 000	199 700	99,8	-	-
Osiedle Kijewo III	1 550 000	838 376	54,1	317 705	314 290	98,9	20,5	37,5
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	62 000	-	0,0	-	-
Osiedle Warszewo	3 120 000	2 949 760	94,5	1 200 000	1 067 249	88,9	38,5	36,2
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	-	0,0	295 000	295 000	100,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	200,0	200,0
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 230 000	1 228 317	99,9	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	-	-	-	633 825	633 581	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	97 474	97,5	100 000	100 000	100,0	100,0	102,6
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	2 855 000	2 854 400	100,0	3 414 401	3 414 400	100,0	119,6	119,6
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	7 379 235	99,4	15 721 000	13 630 173	86,7	211,8	184,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	298 654	90,5	960 000	801 935	83,5	290,9	268,5
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	90 443	90,4	150 000	149 692	99,8	150,0	165,5
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	57 217 489	49 353 256	86,3	21 183 003	14 030 211	66,2	37,0	28,4
Budowa aquaparku	100 000	-	0,0	500 000	379 409	75,9	500,0	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	-	-	-	6 400	6 396	99,9	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	-	-	353 000	352 509	99,9	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	-	-	1 200 000	766 471	63,9	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	-	-	50 000	48 954	97,9	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	293 498	97,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	-	-	42 000	41 205	98,1	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	434 053	404 052	93,1	4 932 349	1 678 389	34,0	1136,3	415,4
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	-	3 900 000	3 745 158	96,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 950 000	1 784 848	91,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	-	-	120 000	51 722	43,1	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 008 972	15 114 991	88,9	64 450	64 450	100,0	0,4	0,4
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	10 000	8 600	86,0	227 000	224 637	99,0	2270,0	2612,1
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	99 922	99,9	174 000	136 394	78,4	174,0	136,5
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	110 000	106 933	97,2	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	-	50 000	36 188	72,4	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	312 000	311 122	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	50 000	29 360	58,7	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	-	-	33 702	31 792	94,3	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	999 805	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	282 000	71 775	25,5	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	415 000	412 000	99,3	-	-
Mare Dambiensis	-	-	-	100 000	56 169	56,2	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	-	1 044 000	980 080	93,9	-	-
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	-	-	120 000	119 310	99,4	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	190 000	189 665	99,8	418 000	409 973	98,1	220,0	216,2
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	127 086	126 736	99,7	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	-	-	140 000	63 131	45,1	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	100 000	99 673	99,7	107 000	106 826	99,8	107,0	107,2
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	-	52 000	650	1,3	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	49 750	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	8 610	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	-	70 050	70 050	100,0	-	-
Modernizacje jachtów	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Moje boisko - Orlik 2012	334 511	334 510	100,0	-	-	-	0,0	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	199 964	100,0	300 400	299 772	99,8	150,2	149,9
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	1 225 206	55,2	692 000	68 757	9,9	31,2	5,6
Ogrodzenia obiektów sportowych	-	-	-	150 000	147 600	98,4	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	174 150	57 589	33,1	56 561	39 486	69,8	32,5	68,6
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	292 543	97,5	-	-	-	0,0	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	-	12 177	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	-	130 000	128 706	99,0	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 580 000	1 555 794	98,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	747 918	98,2	70 059	70 059	100,0	9,2	9,4
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	234 930	10,7	3 554 656	1 986 233	55,9	161,6	845,5
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 993 707	13 683 683	97,8	4 124	4 124	100,0	0,0	0,0
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziorka Słonecznego o elementy New Age Fit	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Dom Sportu	690 000	688 647	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 310 000	10 215 019	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	9 500	5 826	61,3	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 102 330	247 724	11,8	45 813	41 882	91,4	2,2	16,9
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	319 099	54,3	463 176	240 903	52,0	78,8	75,5
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	-	-	-	80 000	11 070	13,8	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	-	-	100 000	99 999	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	10 000	-	0,0	716 000	714 957	99,9	7160,0	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	60 270	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 921 237	3 573 771	91,1	4 551 800	4 422 235	97,2	116,1	123,7
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	447 000	100,0	1 410 720	1 355 120	96,1	315,6	303,2
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 026 000	704 385	68,7	-	-	-	0,0	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 198 317	1 198 262	100,0	1 719 340	1 719 336	100,0	143,5	143,5
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	25 000	100,0	110 000	50 000	45,5	440,0	200,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	-	330 000	330 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	100 000	100,0	150 000	150 000	100,0	150,0	150,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	100,0	520 000	520 000	100,0	173,3	173,3
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Trafostacja Sztuki Szczecin - nakłady inwestycyjne	140 000	140 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	244 920	219 125	89,5	11 740	10 880	92,7	4,8	5,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	-	-	-	50 000	36 900	73,8	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 426 253	20 855 130	82,0	18 674 346	11 259 934	60,3	73,4	54,0
Centrum Kultury Technicznej	100 000	94 710	94,7	5 000	5 000	100,0	5,0	5,3
Estetyzacja miasta	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	-	-	-	17 220	17 220	100,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	192 148	96,1	300 000	277 138	92,4	150,0	144,2
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	-	-	500 000	3 000	0,6	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	1 052 000	100,0	2 000 000	1 957 086	97,9	190,1	186,0
Przygotowanie nieruchomości	21 436 244	16 879 258	78,7	14 585 491	8 402 856	57,6	68,0	49,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	2 487 373	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	-	-	100 635	79 682	79,2	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	200 000	3 000	1,5	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	11 000	10 675	97,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	149 642	99,8	505 000	504 277	99,9	336,7	337,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 097 087	8 002 359	98,8	3 844 556	2 774 296	72,2	47,5	34,7
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	920 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	3 807 992	98,4	65 000	-	0,0	1,7	0,0
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	-	480 000	473 607	98,7	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	28 511	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Miejska Izba Wytrzeźwień	-	-	-	204 979	198 488	96,8	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	111 300	94 787	85,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	1 968	1 968	100,0	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 290	448 285	100,0	164 004	158 950	96,9	36,6	35,5
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	674 712	99,4	693 221	693 221	100,0	102,1	102,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 196	183 147	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	297 000	296 997	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	4 000	3 936	98,4	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	457 635	451 261	98,6	156 865	151 487	96,6	34,3	33,6
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	317 042	315 130	99,4	208 338	208 317	100,0	65,7	66,1
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	150 586	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	490 070	262 766	53,6	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	262 766	262 766	100,0	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 710	151 709	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	-	-	750 000	-	0,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	298 000	100,0	160 000	157 000	98,1	53,7	52,7
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	12 300	12 300	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	182 987	181 243	99,0	453 811	452 256	99,7	248,0	249,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 877 049	8 982 391	69,8	14 089 161	12 419 909	88,2	109,4	138,3
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	130 000	130 000	100,0	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	160 000	131 739	82,3	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 048 407	1 190 444	58,1	5 671 029	5 622 820	99,1	276,9	472,3
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	641 523	91,6	700 000	676 286	96,6	100,0	105,4
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	699 409	99,9	700 000	699 811	100,0	100,0	100,1
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	2 165 141	69,7	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	12 000	11 995	100,0	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 161 779	4 154 134	67,4	6 876 132	5 278 997	76,8	111,6	127,1
Transport i komunikacja	481 268 255	471 109 820	97,9	99 705 497	85 553 459	85,8	20,7	18,2
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	-	46 740	-	0,0	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	-	-	22 017	22 017	100,0	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	-	-	29 520	29 520	100,0	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	120 000	13 700	11,4	127 457	119 622	93,9	106,2	873,1
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	27 060	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	120 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	-	38 130	38 130	100,0	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	216 239 709	99,0	1 402 932	39 803	2,8	0,6	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	-	0,0	1 127 500	1 114 115	98,8	225,5	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	-	207	206	99,6	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	-	-	-	145 386	145 386	100,0	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 340	28 339	100,0	58 662	58 662	100,0	207,0	207,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	3 000 000	2 985 085	99,5	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	75 000	13 530	18,0	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	-	300 000	229 655	76,6	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	-	-	40 163	40 163	100,0	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	-	200 000	199 995	100,0	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	-	-	7 323 972	7 323 972	100,0	-	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400	-	0,0	190 000	98 400	51,8	193,1	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	-	-	28 000	28 000	100,0	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	-	-	50 000	49 645	99,3	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	-	-	41 393	40 098	96,9	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 358 286	3 299 007	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 550 000	170 523 239	100,0	534 720	534 719	100,0	0,3	0,3
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	316 000	315 249	99,8	378 300	-	0,0	119,7	0,0
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	39 248	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	-	2 290 350	2 279 737	99,5	-	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	-	-	49 865	49 864	100,0	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	439 555	344 806	78,4	101 244	101 243	100,0	23,0	29,4
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	-	14 822	14 822	100,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	180 123	90,1	200 000	111 287	55,6	100,0	61,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	-	0,0	2 300 000	297 339	12,9	766,7	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	170 000	169 347	99,6	107 490	103 150	96,0	63,2	60,9
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohat erów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	-	60 885	60 885	100,0	-	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	32 043	32 043	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	410 000	409 162	99,8	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	43 328	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	-	-	100 000	99 999	100,0	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	-	-	91 375	91 375	100,0	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	-	-	230 590	230 590	100,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	490 278	490 278	100,0	1 664 863	1 637 013	98,3	339,6	333,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	803 000	172 815	21,5	1 187 515	1 176 484	99,1	147,9	680,8

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektów mostowych	620 000	501 049	80,8	68 880	68 880	100,0	11,1	13,7
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętach komunikacji miejskiej	-	-	-	396 135	392 643	99,1	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	-	255 227	254 994	99,9	-	-
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	-	-	-	9 920 000	4 938 010	49,8	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	15 000	14 993	100,0	-	-
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	-	86 051	68 841	80,0	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	-	188 125	-	0,0	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	-	-	-	300 000	265 680	88,6	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	-	-	-	178 000	177 085	99,5	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	88 396	88,4	-	-	-	0,0	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	59 000	58 376	98,9	252 962	252 962	100,0	428,7	433,3
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	-	-	7 715	7 714	100,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	250 000	134 092	53,6	320 500	320 242	99,9	128,2	238,8
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 302	6 216	98,6	40 098	40 098	100,0	636,3	645,1
Parking na Osiedlu Majowe	-	-	-	30 000	19 850	66,2	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	-	-	180 000	147 600	82,0	-	-
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000	100,0	233,3	233,3
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	5 217 311	5 217 300	100,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	71 340	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	87 945	100,0	10 184 567	9 879 255	97,0	11580,6	11233,4
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	5 043 892	96,4	237 352	237 352	100,0	4,5	4,7
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrowniej	-	-	-	270 000	267 468	99,1	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	-	-	-	200 000	2 460	1,2	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	201 510	201 509	100,0	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	124 600	24 600	19,7	2 000 000	1 934 697	96,7	1605,1	7864,6
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	105 241	102 760	97,6	4 279 319	4 279 318	100,0	4066,2	4164,4
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	3 827 209	100,0	79 520	79 520	100,0	2,1	2,1
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 720	5 586 685	100,0	5 115 225	5 115 222	100,0	91,6	91,6
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	-	-	44 280	44 280	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	6 023 600	5 713 255	94,8	102 361	102 292	99,9	1,7	1,8
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	-	-	640 710	640 710	100,0	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 108 968	1 108 968	100,0	151 433	61 702	40,7	13,7	5,6
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	67 650	57 503	85,0	2 367 561	963 909	40,7	3499,7	1676,3
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	400 000	397 831	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	-	-	50 000	30 460	60,9	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	-	-	34 440	34 440	100,0	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	-	0,0	3 865 496	3 865 496	100,0	105,4	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 792	1 893 791	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	453 207	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	298 000	265 680	89,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	39 360	100,0	400 000	391 132	97,8	1016,3	993,7
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	66 253	20 973	31,7	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	45 510	45 510	100,0	7 659 621	7 659 620	100,0	16830,6	16830,6
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 587	31 586	100,0	7 900	7 897	100,0	25,0	25,0
Przebudowa ul.Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	-	-	-	127 674	127 674	100,0	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	-	1 910	1 910	100,0	-	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 936 000	1 874 115	96,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	590 400	100,0	71 605	53 154	74,2	12,1	9,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 895 498	38 372 511	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	-	-	200	-	0,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	-	0,0	827 168	293 697	35,5	193,6	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	-	424 000	368 869	87,0	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	50 000	49 891	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	19 434	100,0	142 000	142 000	100,0	730,7	730,7
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	-	-	150 000	109 300	72,9	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	-	-	150 000	149 943	100,0	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	-	156 000	156 000	100,0	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	404 842	95,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 595	-	0,0	52 550	52 550	100,0	99,9	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	-	-	-	60 000	56 806	94,7	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	-	3 654 976	3 554 975	97,3	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	200	-	0,0	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	-	-	123 623	123 623	100,0	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	-	-	-	2 900 000	2 900 000	100,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	-	-	1 500 000	1 495 908	99,7	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 873 747	7 514 939	95,4	-	-	-	0,0	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 547 415	1 546 203	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	-	-	173 000	172 762	99,9	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	-	-	152 000	98 923	65,1	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	-	-	76 260	-	0,0	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	93 341	93 341	100,0	-	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	40 000	31 284	78,2	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	-	-	530 000	528 877	99,8	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	-	-	130 000	79 229	60,9	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	100 000	83 640	83,6	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 062 331	4 991 000	98,6	561 803	548 952	97,7	11,1	11,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	181 569	142 899	78,7	59 258	46 407	78,3	32,6	32,5
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 100 762	1 072 627	97,4	2 545	2 545	100,0	0,2	0,2
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	3 700 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	75 474	94,3	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 331 171	12 728 126	95,5	12 474 500	10 657 304	85,4	93,6	83,7
Funkcjonowanie Urzędu	145 000	140 718	97,0	74 000	58 858	79,5	51,0	41,8
Informatyzacja	2 950 000	2 946 491	99,9	3 500 000	3 480 208	99,4	118,6	118,1
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	7 238 000	6 645 221	91,8	6 900 500	6 307 917	91,4	95,3	94,9
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	498 171	495 697	99,5	2 000 000	810 320	40,5	401,5	163,5
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	2 500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	716 954 781	669 462 279	93,4	301 829 181	245 689 991	81,4	42,1	36,7
jst porozumienia	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
własne	716 908 518	669 416 155	93,4	301 527 855	245 388 665	81,4	42,1	36,7
zlecone	46 263	46 125	99,7	286 326	286 326	100,0	618,9	620,8

Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 353 638 759	2 222 947 777	94,4	2 124 399 003	2 017 069 924	94,9	90,3	90,7
Bieżące	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2	111,4	114,0
własne	1 510 597 141	1 428 044 961	94,5	1 556 240 436	1 505 969 001	96,8	103,0	105,5
zlecone	116 243 615	115 664 562	99,5	256 316 531	255 463 371	99,7	220,5	220,9
jst porozumienia	9 561 204	9 503 000	99,4	9 806 970	9 753 366	99,5	102,6	102,6
rządowe porozumienia	282 019	272 975	96,8	205 885	194 194	94,3	73,0	71,1
Majątkowe	716 954 781	669 462 279	93,4	301 829 181	245 689 991	81,4	42,1	36,7
własne	716 908 518	669 416 155	93,4	301 527 855	245 388 665	81,4	42,1	36,7
zlecone	46 263	46 125	99,7	286 326	286 326	100,0	618,9	620,8
jst porozumienia	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	264 482 080	265 026 810	276 653 165	104,4%
Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	1 330 000	972 834	73,1%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 350 000	1 264 433	93,7%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	23 929 000	25 425 914	106,3%
Podatek od nieruchomości	223 700 000	224 209 360	233 488 386	104,1%
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	2 614 513	87,2%
Podatek od środków transportowych	10 800 000	10 800 000	12 207 286	113,0%
Podatek rolny i leśny	373 080	408 450	467 795	114,5%
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych			212 004	-
Dochody z majątku gminy	134 295 457	133 440 044	141 674 759	106,2%
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	200 000	126 617	63,3%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	1 389 732	1 336 435	96,2%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	520 000	779 352	149,9%
Dopłaty do czynszu regulowanego	131 380	146 853	148 815	101,3%
Dywidendy	6 010 000	6 010 000	6 768 576	112,6%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	11 457 001	11 026 338	96,2%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	7 985 000	8 280 075	103,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych			131 907	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	1 161 040	749 321	64,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	2 600	2 600	1 225	47,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	99 037	99 037	155 162	156,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	49 152	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	3 612 600	3 373 063	93,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwien			5 121	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	116 700	165 996	142,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 288 354	2 303 354	2 399 097	104,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoły łowieckie	3 000	3 000	0	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	17 790	17 694	99,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 364 200	2 305 711	97,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	1 100 000	1 239 457	112,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475	8 108 600	8 062 152	99,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	196 800	304 244	154,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	262 111	100,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	2 070 612	2 225 814	107,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	36 000	100 323	278,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	1 039 000	1 109 734	106,8%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	700 000	743 605	106,2%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	155 693	210 693	296 382	140,7%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	534 000	447 293	83,8%
Dzierżawa portu jachtowego			133 137	-
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	256 000	281 894	110,1%
Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	42 243 000	41 424 599	98,1%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	160 000	129 375	80,9%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	165 000	160 662	97,4%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	177 000	1 209 365	683,3%
Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	232 000	154 202	66,5%
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	3 500 000	6 897 475	197,1%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	2 040 000	2 067 990	101,4%
Opłata za trwały zarząd	351 403	408 465	478 672	117,2%
Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 500	1 779 469	100,0%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	28 000 000	30 641 043	109,4%
Osiedle Zelechowa	500 000			-
Pozostałe dochody z majątku	1 000 015	1 000 015	1 672 514	167,2%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	6 000	17 829	297,2%
Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	167 073	30 000	17 952	59,8%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	1 305 000	1 555 009	119,2%
Dotacje	165 186 358	323 934 089	321 791 908	99,3%
Aktualizacja list wyborców	77 436	77 436	77 251	99,8%
Bezpieczna+		32 331	32 331	100,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	1 902 000	1 707 652	1 707 652	100,0%
Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	100,0%
Dodatki energetyczne		213 396	211 784	99,2%
Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police		78 750	69 766	88,6%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 828 453	5 179 064	5 164 085	99,7%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	4 384 980	4 356 767	99,4%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	809 000	853 134	853 129	100,0%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"		72 000	60 310	83,8%
Edukacja przedszkolna	15 186 285	15 697 460	15 697 460	100,0%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej		12 000	11 828	98,6%
Funkcjonowanie USC	554 587	1 324 723	1 324 723	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	157 066	156 236	99,5%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	512 559	443 845	86,6%
Informatyzacja		15 000	14 822	98,8%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	21 470 277	21 470 268	100,0%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 280 000	5 643 234	5 624 971	99,7%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		7 110	6 512	91,6%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 090 000	1 105 083	1 105 062	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	988 800	978 019	98,9%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 513 150	1 636 762	1 561 138	95,4%
Pomoc dla cudzoziemców		13 683	13 682	100,0%
Pomoc dla repatriantów		63 885	63 884	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000	3 403 676	2 896 015	85,1%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		130 507 332	130 457 400	100,0%
Pomoc w zakresie dożywiania	3 230 000	4 314 100	4 293 295	99,5%
Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	357 000	357 000	100,0%
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	25 570	25 380	99,3%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		7 429	6 006	80,8%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 459 000	9 518 035	9 232 757	97,0%
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 397 000	2 728 120	2 723 538	99,8%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 038 000	79 953 305	79 803 934	99,8%
Świadczenie usług opiekuńczych	465 000	659 345	640 480	97,1%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego		33 792	33 800	100,0%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 000	291 732	291 082	99,8%
Utrzymanie stanowisk pracy	2 500 813	3 744 758	3 565 375	95,2%
Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	728 000	907 294	124,6%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		2 592 555	2 545 058	98,2%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		458 480	458 472	100,0%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		9 278	9 278	100,0%
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	1 145 993	532 701	46,5%
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie		15 000	15 000	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	100 000	95 535	95,5%
Zakup urn wyborczych		191 678	161 887	84,5%
zasiłki i pomoc w naturze	15 486 000	21 320 977	21 157 565	99,2%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		24 738	24 682	99,8%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		340 811	336 848	98,8%
Pozostałe dochody	95 327 841	89 627 751	97 456 094	108,7%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 444 186	164 186	184 385	112,3%
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła			37 180	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000	39 469 467	38 092 051	96,5%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950	210 833		0,0%
Darowizny	66 182	66 182	66 182	100,0%
Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	12 500	41,7%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	33 102	82,8%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	50 000	9 584	19,2%
Dochody realizowane przez MOSRiR	225 000			-
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		142 034	138 463	97,5%
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	10 840 405	9 195 327	84,8%
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM	300 000	300 000	1 531 224	510,4%
Kary umowne		86 000	2 444 430	2842,4%
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	212 600	113 382	53,3%
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	1 050 000	647 297	61,6%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	167 000	156 483	93,7%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000	143 330	210 062	146,6%
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku			98 563	-
Odsetki od udzielonych pożyczek			28 037	-
Odszkodowania		962 772	877 202	91,1%
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	502 782	478 781	95,2%
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	3 100 000	6 214 580	200,5%
Pozostałe dochody	1 062 169	3 917 420	3 468 603	88,5%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 017 846	17 846	321 243	1800,1%
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)			3 160 937	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji			2 872 479	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	1 377 506	1 377 506	100,0%
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	2 237 559	397 740	17,8%
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	685 500	722 816	722 816	100,0%
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	8 500 000			-
Rozliczenia finansowe			519 527	-
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej		213 107	213 092	100,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS			43 130	-
Rozliczenia podatku VAT - targi			1 379	-
Rozliczenia podatku VAT -TBS-P			290 582	-
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów			33 380	-

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Rozliczenia spraw sądowych		105 000	130 036	123,8%
Rozliczenia z lat ubiegłych		671 750	1 096 971	163,3%
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	1 050 000	178 667	17,0%
Szczeciński Szybki Tramwaj			45 915	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	100,0%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 273 350	10 573 350	8 917 389	84,3%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000		0,0%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	432 548	108,1%
Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	1 004 367	100,4%
Wpływy z usług całonocnych domów pomocy społecznej			1 931	-
Wspieranie produkcji filmowej			15 333	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	8 500 000	10 419 632	122,6%
Zwrot udzielonej dotacji z budżetu			1 114	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	500 000	300 141	60,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	389 400	395 624	101,6%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	20 200	107 581	532,6%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta			123 412	-
Subwencje	410 311 978	409 213 916	409 213 915	100,0%
Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830	398 101 576	398 101 576	100,0%
Subwencja równoważąca	11 067 148	11 067 148	11 067 147	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej		45 192	45 192	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 901 824	5 701 778	5 479 341	96,1%
Bilecik za elektrośmieci	50 000	50 000		0,0%
Działania informacyjno-edukacyjne		20 769	17 964	86,5%
Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	27 528	32 000	32 000	100,0%
Euroregion Pomierania		200 000	94 569	47,3%
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - droga do przyszłości!"			55 589	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"			305 964	-
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"			35 968	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"			96 365	-
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	112 200		0,0%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	401 761	94 646		0,0%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	232 530	69 947		0,0%
Interreg VA - Taniec pod Żaglami		7 600		0,0%
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin		120 175		0,0%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie		309 325		0,0%
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży		123 197	123 195	100,0%
Program Erasmus+	676 755	2 152 997	2 292 032	106,5%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		10 080	10 080	100,0%
Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	120 000	152 000	126,7%
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"		124 500	226 250	181,7%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych		309 160	296 391	95,9%
Szczecin bez azbestu	50 000	56 302	56 301	100,0%
Szczecińskie Magnolie	93 000	93 000	93 000	100,0%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	129 023	107,5%
Środki z Funduszu Pracy	976 800	1 367 400	1 367 300	100,0%
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		98 920	95 350	96,4%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	41 250	109 560		0,0%
Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	501 804 500	518 041 274	103,2%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	472 768 500	486 269 306	102,9%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	29 036 000	31 771 968	109,4%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 403 019	278 580 059	279 387 042	100,3%
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	171 000		158	-
Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	265 000	279 608	105,5%
Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425	641 425	727 770	113,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 413 328	4 607 228	5 135 839	111,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej			72 044	-
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	2 370 000	2 215 349	93,5%
Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej	8 007 359	8 007 359	8 492 395	106,1%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	454 733	512 833	112,8%
Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	500 000	500 000	540 598	108,1%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	14 100	110 484	783,6%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	69 000	72 909	105,7%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	55 900	62 902	112,5%
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	99 600	102 609	103,0%
Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	1 000 000	1 189 605	119,0%
Opłata adiacencka	400 000	400 000	168 531	42,1%
Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	50 000	95 000	190,0%
Opłata egzekucyjna	380 000	380 000	534 986	140,8%
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	1 972 630	88,9%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	6 311 500	7 358 185	116,6%
Oплата licencyjna			-12	-
Oплата od posiadania psów	200 000	200 000	94 845	47,4%
Oплата produktowa			2 580	-
Oплата skarbowa	6 700 000	6 700 000	7 732 691	115,4%
Oплата targowa	200 000	200 000	271 943	136,0%
Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 699 253	101,1%
Oплата za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 120	101,3%
Oплата za parkowanie	23 200 000	23 200 000	24 757 690	106,7%
Oплата za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 617 502	107,8%
Oплата za udostępnienie informacji o środowisku			130	-
Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	200 000	224 347	112,2%
Oплата za wjazd na cmentarz	756 000	756 000	963 780	127,5%
Oплата za wpis do rejestru żłobków			1 700	-
Oплата za wydanie prawa jazdy	1 310 500	1 310 500	895 267	68,3%
Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	9 250 000	9 748 442	105,4%
Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego			11 721	-
Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności			1 728	-
Oплата za zajęcie pasa drogowego			3 930	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	11 974 460	119,7%
Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym			135	-
Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	25 092	21 194	84,5%
Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	3 575 000	3 403 985	95,2%
Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	1 995 480	1 684 120	84,4%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	651 000	819 524	125,9%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	37 800	44 809	118,5%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	63 720	74 530	117,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	108 000	86 971	80,5%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	90 000 000	85 838 971	95,4%
Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń			911	-
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	252 704	248 448	248 189	99,9%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	1 953 698	2 815 044	2 805 714	99,7%
Wpływy z komunikacji zastępczej		61 396	504 274	821,3%
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	1 000 000	895 017	89,5%
Wpływy za media - ZUK	200 000	200 000		0,0%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	25 184 538	25 184 538	23 012 355	91,4%
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	869 241	960 845	110,5%
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	4 115 446	3 178 100	3 127 248	98,4%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 878 287	1 878 287	1 699 347	90,5%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	90 018	65 769	73,1%
Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	1 458 000	1 133 305	77,7%
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	2 268 000	2 216 526	97,7%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	86 100	87 685	101,8%
Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	17 000	69	0,4%
Suma końcowa	1 852 713 057	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1%

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	33 241 450	33 592 450	34 803 030	103,6%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 200 000	3 934 488	178,8%
Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	18 540 000	21 155 733	114,1%
Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	1 500 000	1 145 163	76,3%
Sprzedaż mieszkań	9 600 000	9 600 000	6 147 948	64,0%
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych			346 104	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450	552 450	752 336	136,2%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	1 200 000	1 321 258	110,1%
Dotacje	6 742 216	11 379 826	10 404 713	91,4%
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 617 416	1 493 500	1 493 499	100,0%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 970 000	70 000	70 100	100,1%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800		332 739	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		23 560	23 560	100,0%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 000 000	1 500 000		0,0%
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"		30 000	30 000	100,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		262 766	262 766	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona		3 000 000	3 000 000	100,0%
Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego		5 000 000	4 952 048	99,0%
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1			240 000	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 854 668	139 579 121	156 982 835	112,5%
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 166 250			-
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła			436 314	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	122 450 378	93 416 602	93 416 602	100,0%
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	606 300	558 787	92,2%
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	48 923 014	9 519 804	8 635 807	90,7%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	290 955	290 955	100,0%
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 492 357	1 664 357	1 549 522	93,1%
Centrum Kultury Technicznej	850 000			-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie		3 884 209	4 820 994	124,1%
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	90 000	1 580 958	1 108 219	70,1%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000			-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie			2 697 479	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych			1 902 859	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych		2 638	2 639	100,0%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	200 000	200 000		0,0%
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)			4 521 597	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	942 623	942 623	940 738	99,8%
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji			4 216 471	-
Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	1 200 000	1 197 240	99,8%
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)			425 000	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	17 636 399	5 161 311	6 773 391	131,2%
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	571 333	502 511	88,0%
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	3 143 814	3 115 904	99,1%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych			1 423 500	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin			294 771	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	3 868 090	4 116 405	106,4%
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	750 000		-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławska od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747	611 747	3 556 468	581,4%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	1 310 215	1 310 215	100,0%
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE			114 304	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 481 193	10 484 165	9 054 144	86,4%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	370 000		0,0%
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	265 838 334	184 551 397	202 190 578	109,6%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ W 2016 ROKU

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 097 900	33 462 261	32 184 173	96,2%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	200 220	182 106	91,0%
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej		5 000		0,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	21 470 877	21 470 868	100,0%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	5 906	73,8%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000		0,0%
Obrona cywilna	18 000	19 000	18 839	99,2%
Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000	240 000	100,0%
Remont sprzętu ratowniczego		40 000	40 000	100,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	910 000	892 080		0,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	61 500	50,0%
Straż Miejska	9 493 000	9 727 084	9 428 955	96,9%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	100,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 471 500	10 733 739	10 369 916	96,6%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	472 660	111 350		0,0%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 560	82 292		0,0%
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	47 000	28 621	60,9%
Morski Szczecin	1 720 000	1 775 932	1 754 926	98,8%
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	0		-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie		60 000	60 000	100,0%
Promocja miasta	6 125 500	5 784 690	5 781 462	99,9%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 030	39 530	20 241	51,2%
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	2 302 950	2 302 867	100,0%
Współpraca międzynarodowa	355 800	529 995	421 799	79,6%
Edukacja i nauka	582 848 552	594 451 684	591 692 345	99,5%
Bezpieczna+		32 331	32 331	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	1 128 940	1 128 836	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół	74 172	56 115	52 030	92,7%
Działalność pozalekcyjna	563 230	812 505	799 181	98,4%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	99 114	99 113	100,0%
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne		44 780	44 780	100,0%
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	20 902	55 588	55 588	100,0%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 750 371	4 769 042	4 769 042	100,0%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	21 224	16 870	79,5%
Mały uczeń - Pierwsza Klasa		1 026 935	1 024 952	99,8%
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy		29 069	29 064	100,0%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 410 340	1 005 759	1 005 249	99,9%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	119 152	119 089	99,9%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	618 080	369 415	369 343	100,0%
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	460 000	379 388	378 832	99,9%
My, Słowianie - świadomi obywatele świata		0		-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 460	100,0%
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży		123 197	123 195	100,0%
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży		0		-
Pomoc materialna dla uczniów	4 480 000	4 445 916	3 936 135	88,5%
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	481 485	481 204	99,9%
Program Erasmus+	915 943	1 052 778	998 917	94,9%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		20 160	20 160	100,0%
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920	0		-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 852 880	8 030 739	8 011 517	99,8%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 393 935	2 376 086	2 376 086	100,0%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	625 351	707 668	707 665	100,0%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 416 191	3 334 807	3 334 797	100,0%
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 399 451	72 836 584	72 821 063	100,0%
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 066 539	9 323 222	9 322 723	100,0%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 809 427	7 524 660	7 524 147	100,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 719 451	47 240 312	47 240 159	100,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 208 902	1 178 595	1 178 591	100,0%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 605 260	4 577 144	4 564 734	99,7%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 918 203	4 993 621	4 841 568	97,0%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 369 090	8 422 390	8 422 379	100,0%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 591 771	58 020 024	57 953 433	99,9%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 391 709	1 334 331	1 334 326	100,0%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 911 340	6 657 661	6 651 723	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 956 552	11 859 445	11 859 421	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 996 896	138 479 705	138 460 582	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 075 731	9 550 153	9 547 445	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 418 555	49 009 042	48 944 436	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 478 221	6 287 927	6 287 923	100,0%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	16 858 189	17 485 158	17 476 000	99,9%
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 300 309	14 660 173	14 650 446	99,9%
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 339	430 430	430 426	100,0%
Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego		0		-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	4 081 447	182 367		-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	1 291 880		0,0%
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	545 000	543 000	99,6%
Szczeciński Standard Językowy	419 600	98 706	98 704	100,0%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000	20 190	20 189	100,0%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 916 000	5 605 901	5 595 973	99,8%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	1 424 668	1 424 668	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	1 487 411	1 487 411	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	4 687 279	4 687 278	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	98 644	98 644	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200	2 282	2 282	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 936 460	5 703 833	5 703 832	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	543 902	543 902	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 691 660	8 943 949	8 930 765	99,9%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 044 100	1 141 833	1 120 626	98,1%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 037 050	23 121 968	23 033 751	99,6%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 326 000	14 995 344	14 995 341	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320	126 814	126 814	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 124 900	17 657 719	17 642 588	99,9%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 607 056	2 250 048	2 249 902	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		2 599 094	2 550 874	98,1%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		573 100	573 089	100,0%
Wspieranie dostępu do podręczników		1 481	1 481	100,0%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	80 269	40,1%
Finanse i różne rozliczenia	105 364 251	50 893 632	33 938 936	66,7%
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	35 000	23 690	67,7%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	4 448 700	4 349 877	97,8%
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 047 490	1 077 490	712 504	66,1%
Obsługa odsetkowa	40 345 841	34 442 727	21 984 041	63,8%
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 011 770	1 124 596	636 611	56,6%
Poręczenia i gwarancje	33 683 672	0		-
Provizje i koszty bankowe	3 005 000	3 005 000	1 786 259	59,4%
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	14 020 000	25 543		0,0%
Rezerwa ogólna	2 190 000	2 040 000		0,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	5 489	64,6%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	1 488	9,9%
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	3 547 678	3 547 678	100,0%
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	262 000	206 500	153 524	74,3%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		24 738	24 682	99,8%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 300	892 160	713 093	79,9%
Gospodarka komunalna	142 170 760	148 014 443	141 934 178	95,9%
Aleja Kwiatowa w kwiatkach		630 000	560 681	89,0%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	100,0%
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	930 000	926 903	99,7%
Gospodarka odpadami	67 804 897	71 584 296	71 411 358	99,8%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 141 574	1 181 702	1 004 596	85,0%
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin		191 000	149 375	78,2%
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	133 150	123 476	92,7%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	984	98,4%
Oczyszczanie miasta	15 891 076	15 958 105	14 589 933	91,4%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 378 871	2 460 729	2 275 003	92,5%
Oświetlenie ulic	17 000 000	16 932 473	15 250 704	90,1%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 662 277	1 721 744	979 910	56,9%
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700	31 099	31 098	100,0%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000	156 302	73 165	46,8%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	556 810	499 657	89,7%
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	1 500 000	39 878		0,0%
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 686 000	10 686 000	100,0%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 313 635	2 320 757	2 140 873	92,2%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 743 273	1 977 031	1 820 152	92,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 581 471	11 802 933	11 530 852	97,7%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	615 693	695 693	690 322	99,2%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 719 312	1 775 946	1 579 170	88,9%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	1 389 061	1 253 687	90,3%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 277 317	4 446 434	4 134 178	93,0%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	30 000	5 000		0,0%
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	73 602	94,8%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	75 000	199 200	18 000	9,0%
Gospodarka mieszkaniowa	92 810 375	93 107 351	86 592 442	93,0%
Dopłaty do czynszu regulowanego	479 255	494 728	494 722	100,0%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	920 000	1 333 386	1 247 680	93,6%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	364 600	468 000	139 332	29,8%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	1 968	19,7%
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	282 450	191 379	67,8%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	15 539	52,3%
Najem lokali mieszkalnych	325 000	325 000	308 079	94,8%
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	1 050 000	1 021 141	97,3%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	910 000	220 794	24,3%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	622 700	838 730	783 713	93,4%
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	8 665	86,7%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 278 302	73 050 989	68 096 307	93,2%
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	100,0%
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	11 316 518	11 075 274	97,9%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	48 939 047	50 557 113	48 881 218	96,7%
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	141 506	94,3%
Centrum Żeglarskie	4 668 146	4 788 144	3 964 331	82,8%
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 994 136	3 999 537	3 789 216	94,7%
Interreg VA - Taniec pod Żaglami		11 668		0,0%
Miejski program edukacji morskiej	213 400	153 400	153 372	100,0%
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	200 811	99,9%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	123 000	82,0%
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	875 000	874 997	100,0%
Rozwój turystyki	687 850	828 490	828 470	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	893 590	880 708	98,6%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 224 000	14 003 600	13 981 638	99,8%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	650 000	750 000	687 712	91,7%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 416 060	23 737 659	23 255 457	98,0%
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"		15 000		0,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	49 995 639	51 195 375	51 074 105	99,8%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 850 000	1 527 000	1 522 896	99,7%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	58 000	58 000	100,0%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	180 000	180 000	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	62 150	61 580	99,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 476 108	1 577 275	1 577 275	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	773 587	812 898	812 898	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	835 255	854 355	854 355	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 500 000	13 763 432	13 763 432	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 457 654	6 719 824	6 719 824	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	946 932	983 368	983 368	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 137 683	2 188 362	2 188 362	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	648 755	734 858	734 858	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 644 814	7 824 840	7 724 840	98,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 994 191	4 150 296	4 148 281	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 826 019	6 084 663	6 084 663	100,0%
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 652 844	1 652 844	100,0%
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	16 210	16 210	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	1 965 000	1 950 419	99,3%
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	100,0%
Ląd przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 501 212	15 502 381	13 767 186	88,8%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	100 000	89 316	89,3%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000	512 559	443 845	86,6%
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	97 000	74 536	76,8%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	714 000	701 174	227 369	32,4%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie		396 200	63 344	16,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 689 644	1 740 484	1 740 463	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	260 000	254 126	97,7%
Planowanie przestrzenne	4 578 300	4 674 788	4 498 370	96,2%
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 395 500	1 105 150	786 294	71,1%
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 367 768	4 779 526	4 756 149	99,5%
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	30 000	85 500	34 807	40,7%
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	1 050 000	798 567	76,1%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	253 687 284	407 412 516	400 010 129	98,2%
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 263 682	3 125 192	2 194 611	70,2%
Całodobowe domy pomocy społecznej	31 098 682	32 524 080	31 376 391	96,5%
Dodatki energetyczne	124 519	344 396	342 782	99,5%
Dodatki mieszkaniowe	14 622 835	12 709 414	12 508 972	98,4%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	823 246	888 377	887 479	99,9%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 305 545	1 344 050	1 338 987	99,6%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"		72 000	60 310	83,8%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 787 065	9 415 340	8 937 138	94,9%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	394 826	85,7%
Izba wytrzeźwień	1 129 577	1 280 512	1 279 743	99,9%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 268 088	1 329 673	1 321 563	99,4%
Mieszkania chronione	1 554 079	1 591 574	1 499 889	94,2%
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	281 195	124 750	44,4%
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	100,0%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	322 547	327 468	327 451	100,0%
Pomoc dla cudzoziemców		13 683	13 682	100,0%
Pomoc dla repatriantów		63 885	63 884	100,0%
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	960 000	966 500	957 076	99,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		130 660 430	130 463 493	99,8%
Pomoc w zakresie dożywiania	7 201 140	8 122 436	5 940 943	73,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 591	286 781	192 931	67,3%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	167 900	165 760	98,7%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	301 096	275 756	91,6%
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	99 214	76,6%
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	300 000	440 000	317 744	72,2%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	25 570	25 380	99,3%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	850 400	749 198	587 397	78,4%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 203 180	3 113 605	3 112 255	100,0%
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	32 900 185	30 069 067	29 734 734	98,9%
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie		264 500	68 589	25,9%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		7 429	6 006	80,8%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 459 000	9 518 035	9 232 757	97,0%
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 456 156	2 841 240	2 817 914	99,2%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 002 716	81 620 590	81 414 831	99,7%
Świadczenie usług opiekuńczych	7 081 438	9 335 023	9 313 047	99,8%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 632 372	20 753 216	20 677 157	99,6%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		9 278	9 278	100,0%
Wspieranie rodziny	2 559 568	2 235 064	2 185 011	97,8%
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		549 939	532 701	96,9%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	100 000	95 535	95,5%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	89 985	89 984	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze	21 638 295	26 822 272	26 618 467	99,2%
Żłobki miejskie	11 076 853	11 545 561	11 492 872	99,5%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		858 517	852 637	99,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 499 736	5 664 579	5 218 737	92,1%
Aktualizacja list wyborców	77 436	77 436	77 251	99,8%
Działalność statutowa Rad Osiedli	918 602	931 202	885 861	95,1%
Komunikacja społeczna	430 000	458 685	388 971	84,8%
Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	988 800	978 019	98,9%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	382 398	378 428	303 879	80,3%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	1 190 000	1 069 601	89,9%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	375 000	65 060		0,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	238 000	227 470	95,6%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	837 500	1 145 290	1 125 798	98,3%
Zakup urn wyborczych		191 678	161 887	84,5%
Transport i komunikacja	250 090 896	255 990 323	252 279 012	98,6%
Administrowanie drogami	4 937 980	5 232 201	4 911 526	93,9%
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	132 000		0,0%
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	224 272	75 833	33,8%
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	633 200	547 394	86,4%
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	250 000		0,0%
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	1 695 500	1 695 500	100,0%
Transport miejski	227 185 444	232 072 150	229 297 758	98,8%
Utrzymanie dróg	15 761 200	15 751 000	15 751 000	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 552 804	9 373 165	9 112 853	97,2%
Akademia Szczecin	40 000	157 000	157 000	100,0%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 034 504	6 741 305	6 731 161	99,8%
Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100,0%
Obsługa inwestorów	475 800	475 800	360 856	75,8%
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	80 934	80,9%
Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000	12 177	30,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	143 630	98,7%
Promocja gospodarcza	395 000	395 000	337 430	85,4%
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	100,0%
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000	98 000	78 637	80,2%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	750 000	828 560	828 268	100,0%
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	100,0%
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	192 000	182 760	95,2%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	91 927 948	96 211 260	94 324 702	98,0%
Analityz z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	500 000	185 604	37,1%
Funkcjonowanie UM	16 498 311	15 107 952	14 731 344	97,5%
Funkcjonowanie USC	1 899 833	1 699 229	1 652 099	97,2%
Informatyzacja	1 267 890	1 313 123	1 264 616	96,3%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	64 300	63 745	99,1%
Obsługa klienta	3 293 900	3 416 132	3 336 139	97,7%
Obsługa prawna	921 500	950 500	907 635	95,5%
Utrzymanie stanowisk pracy	67 534 514	73 160 024	72 183 521	98,7%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 957 904	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ W 2016 ROKU

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 798 148	11 173 708	6 181 411	55,3%
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	0	0,0%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	0	0,0%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	400 000	482 000	480 544	99,7%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 297 058	1 407 058	1 405 279	99,9%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	4 100 000		0,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	100,0%
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	3 868 090	3 429 716	88,7%
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	350 000	350 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego		160 000	160 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		23 560	23 560	100,0%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	210 000	209 311	99,7%
Edukacja i nauka	58 271 640	38 389 934	36 545 042	95,2%
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	0	0	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 439 075	4 727 075	4 727 023	100,0%
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	670 538	591 991	88,3%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 690 000	553 500	515 631	93,2%
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	0		-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie		90 000	89 175	99,1%
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	150 000	0	0,0%
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie		45 000	45 000	100,0%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	20 350 222	12 858 768	12 070 623	93,9%
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 983 539	1 100 000	1 094 513	99,5%
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	40 000	38 745	96,9%
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000	867 028	867 026	100,0%
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	100 000	99 000	97 586	98,6%
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 900 000	1 310 000	1 302 516	99,4%
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	900 000	792 267	88,0%
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 400 000	13 300 000	12 635 606	95,0%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	0		-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 260 304	1 679 025	1 677 340	99,9%
Finanse i różne rozliczenia	2 360 000	1 097 533		0,0%
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł	300 000	300 000		0,0%
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	2 060 000	797 533		0,0%
Gospodarka komunalna	50 166 762	34 621 670	22 300 703	64,4%
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	930 000	300 000	293 340	97,8%
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	20 000		0,0%
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	9 800	8 000	81,6%
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego		20 000		0,0%
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej		20 000	11 787	58,9%
Budowa ogrodów zamiennych		0		-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo		32 000	31 980	99,9%
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	160 000	0		-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	40 000		0,0%
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziżyńskiej		42 743	42 743	100,0%
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina		36 264		0,0%
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	149 490	99,7%
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	690 000	2 166 751	756 311	34,9%
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	319 680	319 528	100,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych		86 505	11 300	13,1%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	431 307	426 374	98,9%
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt		87 000	83 393	95,9%
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	0		-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	972	971	99,9%
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	15 978	15 977	100,0%
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	56 032	56 031	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	110 000	100 957	91,8%
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	5 622		0,0%
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	22 131	22 130	100,0%
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	12 584	12 583	100,0%
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	93 583	80 955	86,5%
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	41 820	41 820	100,0%
Oświetlenie ul. Rostockiej	100 000	59 813		0,0%
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	21 054	21 053	100,0%
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	73 000	72 226	98,9%
Oświetlenie ul. Tynieckiej	245 000	43 050		0,0%
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	11 218		0,0%
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	207 432	205 900	99,3%
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	468 020	559 620	486 488	86,9%
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	190 000	171 489	90,3%
Park Kasprowicza		0		-
Park Lipy	40 000	40 000	38 783	97,0%
Park Majowe	1 500 000	1 558 876	211 977	13,6%
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	259 929		0,0%
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina		0		-
Program "Pieszy w mieście"	368 000	224 004	224 003	100,0%
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	835 000	307 573	36,8%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.		367 939	18 573	5,0%
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	530 000	530 000	100,0%
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	511 000	510 180	99,8%
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 000 000	2 331 920	799 990	34,3%
Przebudowa strumienia Osówka		150 000	149 915	99,9%
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	20 000	19 897	99,5%
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie		150 000		0,0%
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	1 084 625	1 081 431	99,7%
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	150 000	26 445	26 445	100,0%
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	480 000	0		-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	100 000	2 952	3,0%
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	190 000	0		-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	49 433	41 131	83,2%
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	150 000	145 803	97,2%
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	650 000	649 468	99,9%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi	1 550 000	2 640 746	1 868 872	70,8%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II		141 450	141 450	100,0%
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0		-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	80 000	74 249	92,8%
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000	500 000		0,0%
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)		0		-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	900 000	85 000		0,0%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		583 678	272 600	46,7%
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego		68 000		0,0%
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	500 000	500 000	100,0%
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	300 000	300 000	100,0%
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych		513 780	511 826	99,6%
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	2 740	2 740	100,0%
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	543 500	451 609	83,1%
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	10 000	34 988	18 907	54,0%
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	100 000	98 400	98,4%
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000	54 120		0,0%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	21 603 647	12 624 741	9 879 102	78,3%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	1 523 797		0,0%
Gospodarka mieszkaniowa	51 666 810	41 461 670	38 996 535	94,1%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400	15 177 739	15 162 198	99,9%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	200 000	199 700	99,8%
Osiedle Glinki	4 000 000	0		-
Osiedle Kijewo III	3 050 000	317 705	314 290	98,9%
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	4 750 000	62 000		0,0%
Osiedle Warszawo	3 372 585	1 200 000	1 067 249	88,9%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000	0		-
Osiedle Żelechowa	2 000 000	0		-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	295 000	295 000	100,0%
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	1 230 000	1 228 317	99,9%
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	633 825	633 581	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000	100 000	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 425 000	3 414 401	3 414 400	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	8 619 000	15 721 000	13 630 173	86,7%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	960 000	801 935	83,5%
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	150 000	149 692	99,8%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	46 291 759	21 183 003	14 030 211	66,2%
Budowa aquaparku	500 000	500 000	379 409	75,9%
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	100 000	6 400	6 396	99,9%
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej		353 000	352 509	99,9%
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	1 200 000	766 471	63,9%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	50 000	48 954	97,9%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	0		-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	100 000	42 000	41 205	98,1%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 165 947	4 932 349	1 678 389	34,0%
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 233 772	3 900 000	3 745 158	96,0%
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	120 000	51 722	43,1%
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		64 450	64 450	100,0%
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	310 000	227 000	224 637	99,0%
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	174 000	136 394	78,4%
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	100 000	110 000	106 933	97,2%
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	121 000	50 000	36 188	72,4%
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	50 000	29 360	58,7%
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	33 702	31 792	94,3%
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000	282 000	71 775	25,5%
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	415 000	412 000	99,3%
Mare Dambiensis	100 000	100 000	56 169	56,2%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 641 400	1 044 000	980 080	93,9%
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	100 000	120 000	119 310	99,4%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	280 000	418 000	409 973	98,1%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk		127 086	126 736	99,7%
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina		140 000	63 131	45,1%
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	300 000	107 000	106 826	99,8%
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	250 000	52 000	650	1,3%
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	140 640	0		-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 000 000	70 050	70 050	100,0%
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	300 400	299 772	99,8%
New Age Fit w Parku Żeromskiego		60 000		0,0%
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie		692 000	68 757	9,9%
Ogrodzenia obiektów sportowych		150 000	147 600	98,4%
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki		56 561	39 486	69,8%
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	12 177		0,0%
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	130 000	128 706	99,0%
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji		70 059	70 059	100,0%
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	13 000 000	3 554 656	1 986 233	55,9%
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		4 124	4 124	100,0%
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	60 000	60 000	100,0%
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	0		-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 100 000	45 813	41 882	91,4%
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000	463 176	240 903	52,0%
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach		80 000	11 070	13,8%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	100 000	99 999	100,0%
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000	716 000	714 957	99,9%
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F.Krygiera	100 000	0		-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 160 720	4 551 800	4 422 235	97,2%
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000	0		-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 860 720	1 410 720	1 355 120	96,1%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 000 000	1 719 340	1 719 336	100,0%
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"		110 000	50 000	45,5%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000	330 000	330 000	100,0%
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0		-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	150 000	100,0%
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000	520 000	520 000	100,0%
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	0		-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0		-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	11 740	10 880	92,7%
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą		50 000	36 900	73,8%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury		150 000	150 000	100,0%
ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 262 750	18 674 346	11 259 934	60,3%
Centrum Kultury Technicznej	1 000 000	5 000	5 000	100,0%
Estetyzacja miasta	400 000	400 000		0,0%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	0		-
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	17 220	17 220	100,0%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	300 000	277 138	92,4%
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	3 000	0,6%
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	50 000		0,0%
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	0		-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	2 000 000	1 957 086	97,9%
Przygotowanie nieruchomości	17 482 750	14 585 491	8 402 856	57,6%
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	70 000	100 635	79 682	79,2%
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego		200 000	3 000	1,5%
Zakupy inwestycyjne - BPPM		11 000	10 675	97,0%
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	300 000	505 000	504 277	99,9%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 334 844	3 844 556	2 774 296	72,2%
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	65 000		0,0%
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich		480 000	473 607	98,7%
Miejska Izba Wyrzeźwień	204 979	204 979	198 488	96,8%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej		1 968	1 968	100,0%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego		164 004	158 950	96,9%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	693 221	693 221	100,0%
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	4 000	3 936	98,4%
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	111 865	156 865	151 487	96,6%
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń		208 338	208 317	100,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		490 070	262 766	53,6%
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku		0		-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	750 000		0,0%
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	157 000	98,1%
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	12 300	12 300	100,0%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej		453 811	452 256	99,7%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 164 507	14 089 161	12 419 909	88,2%
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	130 000	130 000	100,0%
Realizacja budżetu obywatelskiego	6 733 945	5 671 029	5 622 820	99,1%
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	676 286	96,6%
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	699 811	100,0%
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli		12 000	11 995	100,0%
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 900 562	6 876 132	5 278 997	76,8%
Transport i komunikacja	175 557 592	99 705 497	85 553 459	85,8%
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	46 740		0,0%
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	22 017	22 017	100,0%
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0		-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	29 520	29 520	100,0%
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	215 000	0		-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	0		-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej		127 457	119 622	93,9%
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	7 940	0		-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	0		-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0		-

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 700 000	0		-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	38 130	38 130	100,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		1 402 932	39 803	2,8%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 500 000	1 127 500	1 114 115	98,8%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	100 000	0		-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	100 000	207	206	99,6%
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	3 155 300	145 386	145 386	100,0%
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	771 660	58 662	58 662	100,0%
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	3 000 000	2 985 085	99,5%
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	75 000	13 530	18,0%
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	300 000	229 655	76,6%
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	40 163	40 163	100,0%
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0		-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki		200 000	199 995	100,0%
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 300 000	7 323 972	7 323 972	100,0%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	190 000	98 400	51,8%
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	28 000	28 000	100,0%
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	0		-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	50 000	49 645	99,3%
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	41 393	40 098	96,9%
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 200 000	534 720	534 719	100,0%
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	378 300		0,0%
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	8 500 000	2 290 350	2 279 737	99,5%
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	0		-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	46 000	49 865	49 864	100,0%
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	0		-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 000 000	101 244	101 243	100,0%
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	14 822	14 822	100,0%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	111 287	55,6%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 000 000	2 300 000	297 339	12,9%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM		107 490	103 150	96,0%
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	60 885	60 885	100,0%
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	1 500 000		0,0%
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich		410 000	409 162	99,8%
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	100 000	99 999	100,0%
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	91 375	91 375	100,0%
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	295 000	230 590	230 590	100,0%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 800 000	1 664 863	1 637 013	98,3%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 926 003	1 187 515	1 176 484	99,1%
Modernizacja obiektów mostowych		68 880	68 880	100,0%
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej		396 135	392 643	99,1%
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	0		-
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	255 227	254 994	99,9%
Modernizacja ul. Floriana Krygiera		9 920 000	4 938 010	49,8%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	15 000	14 993	100,0%
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	105 000	86 051	68 841	80,0%
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	0		-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0		-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	0		-
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	100 000	0		-
Modernizacja ul. Żupańskiego	220 000	188 125		0,0%
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	300 000	265 680	88,6%
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	175 000	178 000	177 085	99,5%
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęko do ul. 26 Kwietnia	680 000	252 962	252 962	100,0%
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej		7 715	7 714	100,0%
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000	320 500	320 242	99,9%
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	40 098	40 098	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	30 000	19 850	66,2%
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"		180 000	147 600	82,0%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	5 217 311	5 217 300	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	71 340		0,0%
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	13 600 000	10 184 567	9 879 255	97,0%
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		237 352	237 352	100,0%
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	273 000	270 000	267 468	99,1%
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	200 000	2 460	1,2%
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	750 000	201 510	201 509	100,0%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	400 000	0		-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	0		-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 275 400	2 000 000	1 934 697	96,7%
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 551 000	4 279 319	4 279 318	100,0%
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0		-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	79 520	79 520	100,0%
Program remontów nawierzchni ulic	7 029 780	5 115 225	5 115 222	100,0%
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	25 000		0,0%
Przebudowa Alei Wyzwolenia		44 280	44 280	100,0%
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	800 000	102 361	102 292	99,9%
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0		-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	640 710	640 710	100,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 541 032	151 433	61 702	40,7%
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 932 350	2 367 561	963 909	40,7%
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	0		-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	50 000	30 460	60,9%
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	1 000 000	34 440	34 440	100,0%
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja		3 865 496	3 865 496	100,0%
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	0		-
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	0		-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	0		-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	0		-
Przebudowa ul. Łowieckiej	600 000	0		-
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	0		-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	0		-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 000 000	0		-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 460 640	400 000	391 132	97,8%
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	126 253	66 253	20 973	31,7%
Przebudowa ul. Wiosennej	10 450 000	7 659 621	7 659 620	100,0%
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	0		-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	7 900	7 897	100,0%
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfitów		127 674	127 674	100,0%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 263 000	1 910	1 910	100,0%
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 500 000	71 605	53 154	74,2%
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	150 000	200	0	0,0%
Przebieżnia dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0		-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	827 168	293 697	35,5%
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	424 000	368 869	87,0%
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	160 000	142 000	142 000	100,0%
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	150 000	109 300	72,9%
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	150 000	149 943	100,0%
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000	156 000	156 000	100,0%
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	547 405	52 550	52 550	100,0%
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	60 000	56 806	94,7%
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie		3 654 976	3 554 975	97,3%
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	200	0	0,0%
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	0		-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	570 000	123 623	123 623	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Szczecińska Kolej Metropolitalna		100 000	100 000	100,0%
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0%
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	1 500 000	1 495 908	99,7%
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	110 000	173 000	172 762	99,9%
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej		152 000	98 923	65,1%
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	76 260		0,0%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 380 000	93 341	93 341	100,0%
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	530 000	528 877	99,8%
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	130 000	79 229	60,9%
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	30 000	30 000	100,0%
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin		100 000	83 640	83,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 860 000	561 803	548 952	97,7%
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0		-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	360 000	59 258	46 407	78,3%
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		2 545	2 545	100,0%
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	0		-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	500 000	500 000	100,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 636 000	12 474 500	10 657 304	85,4%
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	74 000	58 858	79,5%
Informatyzacja	3 500 000	3 500 000	3 480 208	99,4%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 072 000	6 900 500	6 307 917	91,4%
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	2 000 000	810 320	40,5%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	463 531 532	301 829 181	245 689 991	81,4%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	123 000	0,04	123 000	0,05	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,04	123 000	0,05	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	5 047 519	1,67	2 506 199	1,02	49,7
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	86 505	0,03	11 300	0,00	13,1
Park Majowe	1 558 876	0,52	211 977	0,09	13,6
- własne	940 317	0,31	151 596	0,06	16,1
- środki pomocowe UE	618 559	0,20	60 381	0,02	9,8
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	0,87	1 868 872	0,76	70,8
- własne	2 640 746	0,87	1 868 872	0,76	70,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	0,05	141 450	0,06	100,0
- własne	141 450	0,05	141 450	0,06	100,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	583 678	0,19	272 600	0,11	46,7
- własne	583 678	0,19	272 600	0,11	46,7
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	207 000	0,07	162 995	0,07	78,7
Mare Dambiensis	100 000	0,03	56 169	0,02	56,2
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzwonkicz	107 000	0,04	106 826	0,04	99,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
Centrum Kultury Technicznej	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
- własne	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	750 000	0,25	-	0,00	0,0
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	0,25	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	750 000	0,25	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 025 938	2,66	4 116 069	1,68	51,3
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 402 932	0,46	39 803	0,02	2,8
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 127 500	0,37	1 114 115	0,45	98,8
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 720	0,18	534 719	0,22	100,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	378 300	0,13	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	101 244	0,03	101 243	0,04	100,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	0,76	297 339	0,12	12,9
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 664 863	0,55	1 637 013	0,67	98,3
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	151 433	0,05	61 702	0,03	40,7
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	71 605	0,02	53 154	0,02	74,2
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	0,03	100 000	0,04	100,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	0,03	93 341	0,04	100,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	0,03	83 640	0,03	83,6
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	59 258	0,02	46 407	0,02	78,3
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	59 258	0,02	46 407	0,02	78,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000 000	0,66	810 320	0,33	40,5
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	0,66	810 320	0,33	40,5
- środki pomocowe UE	1 000 000	0,33	-	0,00	0,0
- własne	1 000 000	0,33	810 320	0,33	81,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	16 217 715	5,37	7 769 990	3,16	47,9
- środki pomocowe UE	2 368 559	0,78	60 381	0,02	2,5
- własne	13 849 156	4,59	7 709 610	3,14	55,7

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	11 050 708	3,66	6 058 411	2,47	54,8
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,10	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	0,16	480 544	0,20	99,7
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	0,47	1 405 279	0,57	99,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	1,36	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	1,28	3 429 716	1,40	88,7
- dotacje	3 868 090	1,28	3 429 716	1,40	88,7
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	0,12	350 000	0,14	100,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	0,05	160 000	0,07	100,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560	0,01	23 560	0,01	100,0
- dotacje	23 560	0,01	23 560	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	0,07	209 311	0,09	99,7
EDUKACJA I NAUKA	38 389 934	12,72	36 545 042	14,87	95,2
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 727 075	1,57	4 727 023	1,92	100,0
- dotacje	1 493 500	0,49	1 493 500	0,61	100,0
- własne	3 233 575	1,07	3 233 523	1,32	100,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	670 538	0,22	591 991	0,24	88,3
- dotacje	545 153	0,18	481 293	0,20	88,3
- własne	125 385	0,04	110 697	0,05	88,3
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	0,18	515 631	0,21	93,2
- własne	553 500	0,18	515 631	0,21	93,2
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	0,03	89 175	0,04	99,1
Modernizacja budynku SP Nr 59	150 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	45 000	0,01	45 000	0,02	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 858 768	4,26	12 070 623	4,91	93,9
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 100 000	0,36	1 094 513	0,45	99,5
Program budowy małych boisk w przedszkolach	40 000	0,01	38 745	0,02	96,9
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 028	0,29	867 026	0,35	100,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	99 000	0,03	97 586	0,04	98,6
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 310 000	0,43	1 302 516	0,53	99,4
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	0,30	792 267	0,32	88,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	4,41	12 635 606	5,14	95,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 679 025	0,56	1 677 340	0,68	99,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 097 533	0,36	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	0,10	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	797 533	0,26	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	29 574 151	9,80	19 794 504	8,06	66,9
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	0,10	293 340	0,12	97,8
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 800	0,00	8 000	0,00	81,6
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	0,01	11 787	0,00	58,9
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	0,01	31 980	0,01	99,9
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	42 743	0,01	42 743	0,02	100,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,05	149 490	0,06	99,7
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	0,72	756 311	0,31	34,9
- dotacje	1 596 083	0,53	754 961	0,31	47,3
- własne	570 668	0,19	1 350	0,00	0,2
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 680	0,11	319 528	0,13	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	431 307	0,14	426 374	0,17	98,9
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	87 000	0,03	83 393	0,03	95,9
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	972	0,00	971	0,00	99,9
Oświetlenie ul. Ceglanej	15 978	0,01	15 977	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 032	0,02	56 031	0,02	100,0
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	0,04	100 957	0,04	91,8
Oświetlenie ul. Harnasiów	5 622	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	22 131	0,01	22 130	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	12 584	0,00	12 583	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	93 583	0,03	80 955	0,03	86,5
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820	0,01	41 820	0,02	100,0
Oświetlenie ul. Rostockiej	59 813	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	21 054	0,01	21 053	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Topazowej	73 000	0,02	72 226	0,03	98,9
Oświetlenie ul. Tynieckiej	43 050	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	11 218	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	207 432	0,07	205 900	0,08	99,3
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	0,19	486 488	0,20	86,9
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	0,06	171 489	0,07	90,3
Park Lipy	40 000	0,01	38 783	0,02	97,0
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	0,09	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	224 004	0,07	224 003	0,09	100,0
Program gospodarki deszczowej	835 000	0,28	307 573	0,13	36,8
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	367 939	0,12	18 573	0,01	5,0
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	0,18	530 000	0,22	100,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	511 000	0,17	510 180	0,21	99,8
Przebudowa nabrzeża Starówka	2 331 920	0,77	799 990	0,33	34,3
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	0,05	149 915	0,06	99,9
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	0,01	19 897	0,01	99,5
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	0,05	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	0,36	1 081 431	0,44	99,7
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	26 445	0,01	26 445	0,01	100,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	0,03	2 952	0,00	3,0
Rewitalizacja Placu Batorego	49 433	0,02	41 131	0,02	83,2
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	0,05	145 803	0,06	97,2
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	0,22	649 468	0,26	99,9
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	0,03	74 249	0,03	92,8
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	0,17	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	85 000	0,03	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	68 000	0,02	-	0,00	0,0
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	0,17	500 000	0,20	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,10	300 000	0,12	100,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	513 780	0,17	511 826	0,21	99,6
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2 740	0,00	2 740	0,00	100,0
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	543 500	0,18	451 609	0,18	83,1
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	0,01	18 907	0,01	54,0
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	0,03	98 400	0,04	98,4
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 624 741	4,18	9 879 102	4,02	78,3
- dotacje	11 099 671	3,68	9 197 918	3,74	82,9
- własne	1 525 070	0,51	681 184	0,28	44,7
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	0,50	-	0,00	0,0
- dotacje	1 381 693	0,46	-	0,00	0,0
- własne	142 104	0,05	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 461 670	13,74	38 996 535	15,87	94,1
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	5,03	15 162 198	6,17	99,9
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	200 000	0,07	199 700	0,08	99,8
Osiedle Kijewo III	317 705	0,11	314 290	0,13	98,9
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	62 000	0,02	-	0,00	0,0
Osiedle Warszewo	1 200 000	0,40	1 067 249	0,43	88,9
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,10	295 000	0,12	100,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	0,66	2 000 000	0,81	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	0,41	1 228 317	0,50	99,9
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	0,21	633 581	0,26	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	0,03	100 000	0,04	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	1,13	3 414 400	1,39	100,0
- dotacje	823 535	0,27	823 535	0,34	100,0
- własne	2 590 866	0,86	2 590 865	1,05	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 721 000	5,21	13 630 173	5,55	86,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	0,32	801 935	0,33	83,5
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	0,05	149 692	0,06	99,8
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	20 976 003	6,95	13 867 217	5,64	66,1
Budowa aquaparku	500 000	0,17	379 409	0,15	75,9
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	6 400	0,00	6 396	0,00	99,9
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	353 000	0,12	352 509	0,14	99,9
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	0,40	766 471	0,31	63,9
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	0,02	48 954	0,02	97,9
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	0,01	41 205	0,02	98,1
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 932 349	1,63	1 678 389	0,68	34,0
- dotacje	70 100	0,02	70 100	0,03	100,0
- własne	4 862 249	1,61	1 608 289	0,65	33,1
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 900 000	1,29	3 745 158	1,52	96,0
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	0,04	51 722	0,02	43,1
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	0,02	64 450	0,03	100,0
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	0,08	224 637	0,09	99,0
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	0,06	136 394	0,06	78,4
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	0,04	106 933	0,04	97,2
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	0,02	36 188	0,01	72,4
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	0,02	29 360	0,01	58,7
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	33 702	0,01	31 792	0,01	94,3
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	0,09	71 775	0,03	25,5
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	0,14	412 000	0,17	99,3
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 044 000	0,35	980 080	0,40	93,9
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	120 000	0,04	119 310	0,05	99,4
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	0,14	409 973	0,17	98,1
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	127 086	0,04	126 736	0,05	99,7
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	0,05	63 131	0,03	45,1
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	0,02	650	0,00	1,3
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050	0,02	70 050	0,03	100,0
- własne	70 050	0,02	70 050	0,03	100,0
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	300 400	0,10	299 772	0,12	99,8
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	0,02	-	0,00	0,0
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	692 000	0,23	68 757	0,03	9,9
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	0,05	147 600	0,06	98,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	0,02	39 486	0,02	69,8
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	12 177	0,00	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	130 000	0,04	128 706	0,05	99,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059	0,02	70 059	0,03	100,0
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 554 656	1,18	1 986 233	0,81	55,9
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	0,00	4 124	0,00	100,0
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	0,02	60 000	0,02	100,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	45 813	0,02	41 882	0,02	91,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	463 176	0,15	240 903	0,10	52,0
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	0,03	11 070	0,00	13,8
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	0,03	99 999	0,04	100,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	0,24	714 957	0,29	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 551 800	1,51	4 422 235	1,80	97,2
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 410 720	0,47	1 355 120	0,55	96,1
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 719 340	0,57	1 719 336	0,70	100,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	0,04	50 000	0,02	45,5
- dotacje	110 000	0,04	50 000	0,02	45,5
Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000	0,11	330 000	0,13	100,0
- własne	330 000	0,11	330 000	0,13	100,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,05	150 000	0,06	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	0,17	520 000	0,21	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	11 740	0,00	10 880	0,00	92,7
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,03	100 000	0,04	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	50 000	0,02	36 900	0,02	73,8
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	0,05	150 000	0,06	100,0
- własne	150 000	0,05	150 000	0,06	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 669 346	6,19	11 254 934	4,58	60,3
Estetyzacja miasta	400 000	0,13	-	0,00	0,0
Modernizacja mostku na Rusałce	17 220	0,01	17 220	0,01	100,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	0,10	277 138	0,11	92,4
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,17	3 000	0,00	0,6
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	0,02	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,66	1 957 086	0,80	97,9
Przygotowanie nieruchomości	14 585 491	4,83	8 402 856	3,42	57,6
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	0,03	79 682	0,03	79,2
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	0,07	3 000	0,00	1,5
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	0,00	10 675	0,00	97,0
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	505 000	0,17	504 277	0,21	99,9
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 094 556	1,03	2 774 296	1,13	89,7
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	65 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	0,16	473 607	0,19	98,7
Miejska Izba Wyrzeźbiarzy	204 979	0,07	198 488	0,08	96,8
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 968	0,00	1 968	0,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	0,05	158 950	0,06	96,9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	693 221	0,23	693 221	0,28	100,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	4 000	0,00	3 936	0,00	98,4
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	156 865	0,05	151 487	0,06	96,6
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 338	0,07	208 317	0,08	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	0,16	262 766	0,11	53,6
- dotacje	262 766	0,09	262 766	0,11	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	227 304	0,08	-	0,00	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,05	157 000	0,06	98,1
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	12 300	0,00	12 300	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	453 811	0,15	452 256	0,18	99,7
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	14 089 161	4,67	12 419 909	5,06	88,2
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	0,04	130 000	0,05	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 671 029	1,88	5 622 820	2,29	99,1
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,23	676 286	0,28	96,6
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,23	699 811	0,28	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	0,00	11 995	0,00	100,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 876 132	2,28	5 278 997	2,15	76,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	91 679 559	30,37	81 437 390	33,15	88,8
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Falskiego	22 017	0,01	22 017	0,01	100,0
Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520	0,01	29 520	0,01	100,0
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	0,04	119 622	0,05	93,9
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130	0,01	38 130	0,02	100,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	207	0,00	206	0,00	99,6
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	145 386	0,05	145 386	0,06	100,0
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	58 662	0,02	58 662	0,02	100,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	0,99	2 985 085	1,21	99,5
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	75 000	0,02	13 530	0,01	18,0
Budowa miejsc parkingowych przy PKS Stoneczne	300 000	0,10	229 655	0,09	76,6
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	40 163	0,01	40 163	0,02	100,0
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	0,07	199 995	0,08	100,0
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	2,43	7 323 972	2,98	100,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	0,06	98 400	0,04	51,8
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	28 000	0,01	28 000	0,01	100,0
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	0,02	49 645	0,02	99,3
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	41 393	0,01	40 098	0,02	96,9
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 290 350	0,76	2 279 737	0,93	99,5
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	0,02	49 864	0,02	100,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	14 822	0,00	14 822	0,01	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,07	111 287	0,05	55,6
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	0,04	103 150	0,04	96,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	60 885	0,02	60 885	0,02	100,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	0,50	-	0,00	0,0
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	0,14	409 162	0,17	99,8
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	0,03	99 999	0,04	100,0
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375	0,03	91 375	0,04	100,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590	0,08	230 590	0,09	100,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	0,39	1 176 484	0,48	99,1
Modernizacja obiektów mostowych	68 880	0,02	68 880	0,03	100,0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	396 135	0,13	392 643	0,16	99,1
Modernizacja Trasy Zamkowej	255 227	0,08	254 994	0,10	99,9
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	9 920 000	3,29	4 938 010	2,01	49,8
- dotacje	4 900 000	1,62	4 900 000	1,99	100,0
- własne	5 020 000	1,66	38 010	0,02	0,8
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	15 000	0,00	14 993	0,01	100,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	0,03	68 841	0,03	80,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	0,10	265 680	0,11	88,6
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	0,06	177 085	0,07	99,5
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	252 962	0,08	252 962	0,10	100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	7 715	0,00	7 714	0,00	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	320 500	0,11	320 242	0,13	99,9
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098	0,01	40 098	0,02	100,0
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	0,01	19 850	0,01	66,2
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	180 000	0,06	147 600	0,06	82,0
- dotacje	30 000	0,01	30 000	0,01	100,0
- własne	150 000	0,05	117 600	0,05	78,4
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	2,32	7 000 000	2,85	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	1,73	5 217 300	2,12	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340	0,02	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhora, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 184 567	3,37	9 879 255	4,02	97,0
- dotacje	3 000 000	0,99	3 000 000	1,22	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	7 184 567	2,38	6 879 255	2,80	95,8
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	0,08	237 352	0,10	100,0
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrowniej	270 000	0,09	267 468	0,11	99,1
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	0,07	2 460	0,00	1,2
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 510	0,07	201 509	0,08	100,0
Program Pólnoc. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0,66	1 934 697	0,79	96,7
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	4 279 319	1,42	4 279 318	1,74	100,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	79 520	0,03	79 520	0,03	100,0
Program remontów nawierzchni ulic	5 115 225	1,69	5 115 222	2,08	100,0
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280	0,01	44 280	0,02	100,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	0,03	102 292	0,04	99,9
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	640 710	0,21	640 710	0,26	100,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2 367 561	0,78	963 909	0,39	40,7
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	0,02	30 460	0,01	60,9
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	34 440	0,01	34 440	0,01	100,0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	1,28	3 865 496	1,57	100,0
Przebudowa ul. Szybówcowej	400 000	0,13	391 132	0,16	97,8
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	0,02	20 973	0,01	31,7
Przebudowa ul. Wiosennej	7 659 621	2,54	7 659 620	3,12	100,0
- partycypacja	1 200 000	0,40	1 200 000	0,49	100,0
- własne	6 459 621	2,14	6 459 620	2,63	100,0
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	0,00	7 897	0,00	100,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfitów	127 674	0,04	127 674	0,05	100,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910	0,00	1 910	0,00	100,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	200	0,00	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	0,27	293 697	0,12	35,5
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	0,14	368 869	0,15	87,0
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	142 000	0,05	142 000	0,06	100,0
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	0,05	109 300	0,04	72,9
Remont chodnika przy zółbku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	0,05	149 943	0,06	100,0
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	0,05	156 000	0,06	100,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 550	0,02	52 550	0,02	100,0
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	0,02	56 806	0,02	94,7
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 654 976	1,21	3 554 975	1,45	97,3
- dotacje	100 000	0,03	52 048	0,02	52,0
- własne	3 554 976	1,18	3 502 927	1,43	98,5
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	200	0,00	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	123 623	0,04	123 623	0,05	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	0,96	2 900 000	1,18	100,0
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	0,50	1 495 908	0,61	99,7
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	0,06	172 762	0,07	99,9
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	0,05	98 923	0,04	65,1
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	76 260	0,03	-	0,00	0,0
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	0,18	528 877	0,22	99,8
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	0,04	79 229	0,03	60,9
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	0,01	30 000	0,01	100,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	502 545	0,17	502 545	0,20	100,0
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	0,00	2 545	0,00	100,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	0,17	500 000	0,20	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 474 500	3,47	9 846 984	4,01	94,0
Funkcjonowanie Urzędu	74 000	0,02	58 858	0,02	79,5
Informatyzacja	3 500 000	1,16	3 480 208	1,42	99,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 900 500	2,29	6 307 917	2,57	91,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	285 611 466	94,63	237 920 001	96,84	83,3
- dotacje	29 304 151	9,71	24 569 398	10,00	83,8
- partycypacja	1 200 000	0,40	1 200 000	0,49	100,0
- własne	254 880 011	84,45	212 150 603	86,35	83,2
- własne-dofinansowanie zleconych	227 304	0,08	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	301 829 181	100,00	245 689 991	100,00	81,4
- własne	268 729 167	89,03	219 860 213	89,49	81,8
- środki pomocowe UE	2 368 559	0,78	60 381	0,02	2,5
- dotacje	29 304 151	9,71	24 569 398	10,00	83,8
- partycypacja	1 200 000	0,40	1 200 000	0,49	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	227 304	0,08	-	0,00	0,0

3.7. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 2016 ROK

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 28/16 z dn. 27 stycznia 2016 r.					-665 704,98
1.	13.01.2016 r.	FB-1.3111.8.3.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego w: - rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 570 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, - rozdziale 85231 - Pomoc dla uchodźców o kwotę 13.683 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	14 253,00
2.	18.01.2016 r.	FB-1.3111.1.5.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu, z tego: - zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62, w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 247.200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, - zmniejszenie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 988.800 zł, zaplanowanej dotacji na realizację ww. zadania na etapie projektu budżetu na 2016 rok, w związku z otrzymanym powiadomieniem o jej niższej kwocie.	-741 600,00
3.	25.01.2016 r.	FB-1.3111.3.3.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 61.642,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.	61 642,02
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 30/16 z dn. 28 stycznia 2016 r.					70 040,00
1.	27.01.2016 r.	FB-1.3111.11.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na pokrycie kosztów pierwszej raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	25 000,00
2.	28.01.2016 r.	WMIRSPN-II.3026.5.2016.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin.	45 040,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 52/16 z dn. 11 lutego 2016 r.					395 435,00
1.	02.02.2016 r.	WGKIOŚ-XIII.3026.2.12.2016.ES	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 395.435 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin.	395 435,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 70/16 z dn. 25 lutego 2016 r.					92 304 746,00
1.	05.02.2016 r.	FB-1.3111.23.2.2016.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznych objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.	-9 094,00
2.	19.02.2016 r.	FB-1.3111.27.5.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność przyznanej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi (w tym wdrożenia) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+.	92 306 730,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	25.02.2016 r.	WSS-III.3026.13.2016.AC	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji osób z powiatu polickiego i gryfińskiego, prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin, w części nieobjętej dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	7 110,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 89/16 z dn. 14 marca 2016 r.					23 786,00
1.	09.03.2016 r.	FB-1.3111.11.6.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami przyznanej na zapłatę III raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	23 786,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 116/16 z dn. 29 marca 2016 r.					338 895,00
1.	11.03.2016	FB-1.3111.17.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze przyznanej na dofinansowanie wyplat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	-26 000,00
2.	17.03.2016	FB-1.3111.15.8.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	1 031,00
3.	17.03.2016	FB-1.3111.25.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 42.919 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	42 919,00
4.	22.03.2016	FB-1.3111.1.8.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	247 200,00
5.	23.03.2016	FB-1.3111.37.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	73 745,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 133/16 z dn. 8 kwietnia 2016 r.					3 297 987,51
1.	29.03.2016	FB-1.3111.56.2.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego: - w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 136.350 zł, - w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 3.108.780 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty (wraz z kosztami obsługi) przysługującego na dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+).	3 245 130,00
2.	06.04.2016	FB-1.3111.3.10.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.	52 857,51

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 159/16 z dn. 28 kwietnia 2016 r.					376 391,93
1.	21.04.2016	FB-1.3111.42.5.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.	1 546,00
2.	04.04.2016	FB-1.3111.57.3.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany stawek dodatku za posiadany przez strażaka stopień służbowy.	7 000,00
3.	19.04.2016	FB-1.3111.57.6.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego w zakresie szkoleń oraz zakupu niezbędnego sprzętu specjalistycznego.	27 100,00
4.	21.04.2016	FB-1.3111.15.12.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	2 474,00
5.	12.04.2016	FB-1.3111.37.6.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	99 070,00
6.	11.04.2016	WGKiOS-XIII.3026.2.88.2016.ES	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na realizację zadania „Usunięcie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Szczecin”.	33 792,00
7.	26.04.2016	FB-1.3111.58.6.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 2016 r.	13 731,93
8.	13.04.2016	127/2016	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.	191 678,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 174/16 z dn. 16 maja 2016 r.					939 125,40
1.	28.04.2016	FB-1.3111.27.43.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dotacji między paragrafami dotacyjnymi w ramach zadań zleconych powiatu na źródle „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+”, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze kwota 136.350 zł oraz 85204 - Rodziny zastępcze kwota 3.108.780 zł - zmiana związana jest z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej.	0,00
2.	28.04.2016	FB-1.3111.27.42.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych gminie z rozdziału 85295 - Pozostała działalność do rozdziału 85211 - Świadczenie wychowawcze kwoty 92.306.730 zł na zadaniu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+” kwoty - zmiana związana jest z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej.	

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	04.05.2016, 12	FB-1.3111.53.6.2016.KG, FB-1.31	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016.	339 064,40
4.	09.05.2016	FB-1.3111.33.6.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	64 335,00
5.	28.04.2016	FB-1.3111.26.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	4 551,00
6.	09.05.2016	FB-1.3111.68.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa.	20 000,00
7.	29.04.2016	FB-1.3111.48.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego.	511 175,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 194/16 z dn. 30 maja 2016 r.					752 064,00
1.	20.05.2016	FB-1.3111.42.5.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	49 134,00
2.	16.05.2016	FB-1.3111.65.5.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	140 448,00
3.	16.05.2016	FB-1.3111.11.18.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	23 786,00
4.	24.05.2016	FB-1.3111.68.6.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	190 287,00
5.	13.06.2016	FB-1.3111.57.11.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.	59 737,00
6.	11.05.2016	FB-1.3111.81.3.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.	148 985,00
7.	25.05.2016	FB-1.3111.37.8.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	103 325,00
8.	25.05.2016	FB-1.3111.74.4.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.	11 762,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	30.05.2016	WSS-III.3026.28.2016.JD	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno - motywacyjnym mieszkańców gmin ościennych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.	24 600,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 258/16 z dn. 30 czerwca 2016 r.					490 815,00
1.	13.06.2016	FB-1.3111.83.6.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	12 000,00
2.	17.06.2016	FB-1.3111.42.9.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	1 240,00
3.	27.06.2016	FB-1.3111.15.16.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	3 711,00
4.	15.06.2016	FB-1.3111.25.11.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	15 384,00
5.	16.05.2016	FB-1.3111.72.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.81) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, 80130 - Szkoły zawodowe, 80132 - Szkoły artystyczne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.	458 480,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 279/16 z dn. 11 lipca 2016 r.					552 162,01
1.	04.07.2016	FB-1.3111.83.6.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	451 697,38
2.	05.07.2016	FB-1.3111.92.3.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	45 000,00
3.	07.07.2016	FB-1.3111.3.19.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.	55 464,63
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 305/16 z dn. 28 lipca 2016 r.					3 142 317,36
1.	08.07.2016	FB-1.3111.81.5.2016.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich.	70 168,00
2.	08.07.2016	FB-1.3111.26.10.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	3 395,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	08.07.2016	FB-1.3111.70.14.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	2 523 654,36
4.	27.06.2016	FB-1.3111.72.8.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Dokonanie zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, przyznanych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).	
5.	27.07.2016	FB-1.3111.91.5.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	545 100,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 337/16 z dn. 30 sierpnia 2016 r.					6 030 301,12
1.	01.08.2016	FB-1.3111.17.13.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	1 600 000,00
2.	01.08.2016	FB-1.3111.74.7.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków stałych.	2 467 450,00
3.	04.08.2016	FB-1.3111.74.7.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	106 404,00
4.	08.08.2016	FB-1.3111.33.14.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	30 010,00
5.	08.08.2016	FB-1.3111.37.15.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	257 460,00
6.	11.08.2016	FB-1.3111.81.9.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania z zakresu spraw obywatelskich).	1 042 047,00
7.	12.08.2016	FB-1.3111.68.8.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu na uzupełnienie wydatków dotyczących gospodarki nieruchomości, z przeznaczeniem na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.	25 700,00
8.	16.08.2016	FB-1.3111.20.11.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, przeznaczonej na finansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wernyhory, ul. Reduty Ordona i ul. Mickiewicza w Szczecinie.	-305 171,00
9.	16.08.2016	FB-1.3111.65.11.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	140 448,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	24.08.2016	FB-1.3111.70.24.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80111 - Gimnazja specjalne, 80132 - Szkoły artystyczne, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	83 683,12
11.	25.08.2016	FB-1.3111.83.9.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych - zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	187 220,00
12.	25.08.2016	FB-1.3111.83.10.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych - zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	362 719,00
13.	26.08.2016	FB-1.3111.100.8.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale na zadania własne gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+".	32 331,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 371/16 z dn. 30 września 2016 r.					6 684 973,27
1.	31.08.2016	FB-1.3111.8.5.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	14 800,00
2.	06.09.2016	FB-1.3111.23.4.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., w związku ze zmniejszeniem liczby tych osób.	-169 093,00
3.	16.09.2016	FB-1.3111.41.13.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	6 698 520,00
4.	19.09.2016	FB-1.3111.34.12.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.	10 000,00
5.	22.09.2016	FB-1.3111.34.15.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.	34 134,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	23.09.2016	FB-1.3111.15.18.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	2 062,00
7.	28.09.2016	FB-1.3111.42.16.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kartcie Dużej Rodziny (z rezerwy celowej bp poz. 15).	1 567,00
8.	14.09.2016	FB-1.3111.26.17.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	7 137,00
9.	23.09.2016	FB-1.3111.70.30.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, 80132 - Szkoły artystyczne, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	-16 124,37
10.	26.09.2016	FB-1.3111.70.32.2016.AM)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80110 - Gimnazja, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	1 341,64
11.	30.08.2016	FB-1.3111.97.7.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”.	95 963,00
12.	09.09.20136	WSS-III.3026.41.2016.JD	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z podpisaniem porozumień z gminami Pyrzyce i Dębno na realizację przez Miejską Izbę Wyrzeźwień programów z zakresu profilaktyki alkoholowej w odniesieniu do mieszkańców z tych gmin.	4 666,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 380/16 z dn. 11 października 2016 r.					8 691 748,50
1.	07.10.2016 r.	FB-1.3111.3.31.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę w IV kwartale 2016 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	43 431,50
2.	30.09.2016 r.	FB-1.3111.37.17.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	497 231,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	04.10.2016 r.	FB-1.3111.118.8.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi.	6 100 000,00
4.	10.10.2016 r.	FB-1.3111.74.11.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	2 051 086,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 407/16 z dn. 28 października 2016 r.					1 897 239,28
1.	11.10.2016 r.	FB-1.3111.25.20.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	19 102,00
2.	18.10.2016 r.	FB-1.3111.25.22.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	16 357,00
3.	20.10.2016 r.	FB-1.3111.41.17.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.33 kwota 973.615 zł), z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	1 139 396,00
4.	20.10.2016 r.	WGKIOŚ- XIII.3026.2.294.2016.BM	WGKIOŚ	Zwiększenie planu dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług komunikacyjnych w gminach ościennych.	167 260,00
5.	24.10.2016 r.	FB-1.3111.33.19.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	100 000,00
6.	24.10.2016 r.	FB-1.3111.53.14.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki moc społeczna, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016.	1 747,00
7.	25.10.2016 r.	FB-1.3111.123.52.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.	363 234,00
8.	12.10.2016 r.	FB-1.3111.97.11.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".	43 713,00
9.	26.10.2016 r.	FB-1.3111.65.18.2016.MR)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	35 424,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	24.10.2016 r.	FB-1.3111.58.22.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za II okres płatniczy 2016 r.	11 006,28
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 425/16 z dn. 17 listopada 2016 r.					26 626 018,62
1.	28.10.2016 r.	FB-1.3111.118.15.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz.77 kwota 23.949.506 zł), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	26 459 512,00
2.	03.11.2016 r.	FB-1.3111.37.21.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	19 150,00
3.	28.10.2016 r.	FB-1.3111.11.54.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności, zabezpieczenie nieruchomości, prace porządkowe oraz przygotowanie nieruchomości do trwałego zagospodarowania.	-15 000,00
4.	25.10.2016 r.	WGKiOŚ-XIII.3026.2.297.2016.MF	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu edukacyjnego pn. ECO EXPRESS.	20 769,00
5.	08.11.2016 r.	FB-1.3111.118.18.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	42 702,62
6.	07.11.2016 r.	FB-1.3111.46.19.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych rodzinie repatriantów - wyznaczonej przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.	63 885,00
7.	10.11.2016 r.	WS-I.3026.50.2016.JW		Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"”.	15 000,00
8.	15.11.2016 r.	FB-1.3111.57.26.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: zmniejszenie dotacji na wydatki bieżące o kwotę 23.560 zł przyznanej na bieżące interwencje ratowniczo-gaśnicze, zwiększenie dotacji na wydatki majątkowe o kwotę 23.560 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym zakup konsoli z przełącznikiem KVM oraz namiotów przemysłowych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.	
9.	14.11.2016 r.	FB-1.3111.57.23.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków oraz utrzymanie gotowości bojowej jednostek Państwowej Straży Pożarnej.	20 000,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 446/16 z dn. 30 listopada 2016 r.					-2 421 680,00
1.	03.11.2016 r.	FB-1.3111.23.8.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w tym: - zmniejszenie o kwotę 23.846 zł dotacji wynikającej z ustawy budżetowej na 2016 rok, - zwiększenie o kwotę 7.685 zł dotacji przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25.	-16 161,00
2.	15.11.2016 r.	FB-1.3111.128.10.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 881 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	-2 500 000,00
3.	15.11.2016 r.	FB-1.3111.56.5.2016.AM)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, przyznanej na wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	-3 000,00
4.	14.11.2016 r.	FB-1.3111.42.19.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	3 076,00
5.	18.11.2016 r.	FB-1.3111.37.23.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	14 432,00
6.	15.11.2016 r.	FB-1.3111.74.13.2016.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne gminy (przyznanej rezerwą celową budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, przyznanej na wypłatę zasiłków stałych.	-59 908,00
7.	24.11.2016 r.	FB-1.3111.74.15.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: zmniejszenie o kwotę 12.000 zł dotacji wynikającej z ustawy budżetowej na 2016 rok, zmniejszenie o kwotę 688.000 zł dotacji przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25.	-700 000,00
8.	08.11.2016 r.	FB-1.3111.113.7.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.47 oraz z ustawy budżetowej) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	767 881,00
9.	16.11.2016 r.	20/II/WIGOR/2016	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor".	72 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 455/16 z dn. 6 grudnia 2016 r.					14 583 286,00
1.	30.11.2016 r.	FB-1.3111.91.9.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym: kwota 62.200 zł wynikająca z ustawy budżetowej na 2016 rok, kwota 476.800 zł przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27.	539 000,00
2.	01.12.2016 r.	FB-1.3111.41.27.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.730.791 zł (Zarządzenie Nr 777/2016 z rezerwy celowej budżetu państwa poz.91) oraz o kwotę 2.047.353 zł (Zarządzenie Nr 750/2016 z rezerwy celowej budżetu państwa poz.16), z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	4 778 144,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	02.12.2016 r.	FB-1.3111.41.30.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	1 299 245,00
4.	02.12.2016 r.	FB-1.3111.131.4.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.91) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	2 661 726,00
5.	22.11.2016 r.	FB-1.3111.20.17.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.70) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wernyhory, ul. Reduty Ordon a ul. Mickiewicza w Szczecinie.	305 171,00
6.	22.11.2016 r.	FB-1.3111.106.9.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (z rezerwy ogólnej budżetu państwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego.	5 000 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 488/16 z dn. 28 grudnia 2016 r.					10 415,00
1.	21.12.2016 r.	WGKIOŚ - XIII.3026.2.365.2016.MF	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne powiatu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Szczecin bez azbestu” w ramach zadania: Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.	6 302,00
2.	22.12.2016 r.	WGKIOŚ - XIII.3026.2.362.2016.MF	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie "Edukacji ekologicznej w Lasach Miejskich" w ramach zadania: Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej.	4 472,00
3.	05.12.2016 r.	FB-1.3111.135.1.2016.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, przyznanej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	-359,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 501/16 z dn. 30 grudnia 2016 r.					30 000,00
1.	21.11.2016 r.	TI-105/2016	Gmina Police	Przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na udział finansowy w kosztach realizacji zadania Partycypacja w przygotowaniu do realizacji Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina, obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police - Goleniów w dziale 600 - Transport i komunikacja, w rozdziale 60095 - Pozostała działalność.	15 000,00
2.	22.12.2016 r.	1010/PR/2016	Powiat Policki	Przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na udział finansowy w kosztach realizacji zadania Partycypacja w przygotowaniu do realizacji Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina, obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police - Goleniów w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność.	15 000,00
					164 150 362,02

3.8. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.12.2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.16 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.	Zrealizowane spłaty w 2016 r.	Stan zobowiązań na 31.12.16 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	681 484 006	-	18 185 222	663 298 784	64,2
	- stopa bazowa banku*	24 564 494	-	5 481 564	19 082 930	1,8
	równowartość w EURO	5 992 893	-	1 333 333	4 659 560	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	116 919 512	-	6 153 659	110 765 854	10,7
	równowartość w EURO	27 804 878	-	1 463 415	26 341 463	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	90 000 000	-	4 500 000	85 500 000	8,3
	- stałe oprocentowanie 2,101%	82 000 000	-	2 050 000	79 950 000	7,7
	- stałe oprocentowanie 4,404%	128 000 000	-	-	128 000 000	12,4
	- stałe oprocentowanie 3,488%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,2
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	11,6
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	5,4
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	243 213 543	-	12 905 674	230 307 869	22,3
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	115 483 637	-	5 847 273	109 636 364	10,6
	równowartość w EURO	28 727 273	-	1 454 545	27 272 727	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	55 005 945	-	2 650 889	52 355 056	5,1
	równowartość w EURO	12 659 596	-	610 101	12 049 495	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	72 723 962	-	4 407 513	68 316 449	6,6
	równowartość w EURO	17 557 692	-	1 064 103	16 493 590	-
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	13,5
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	-	140 000 000	13,5
Łączny poziom zadłużenia		1 064 697 549	-	31 090 896	1 033 606 652	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	924 697 549	-	31 090 896	893 606 652	86,5
2.	Obligacje	140 000 000	-	-	140 000 000	13,5
Łączny poziom zadłużenia		1 064 697 549	-	31 090 896	1 033 606 652	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	140 000 000	-	-	140 000 000	13,5
2.	Stopa bazowa banku	24 564 494	-	5 481 564	19 082 930	1,8
3.	EURIBOR	360 133 055	-	19 059 333	341 073 722	33,0
4.	Stale oprocentowanie	540 000 000	-	6 550 000	533 450 000	51,6
Łączny poziom zadłużenia		1 064 697 549	-	31 090 896	1 033 606 652	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

** marża wynosi: seria I - V: 0,60 p.p., seria VI - X: 0,75 p.p., seria XI - XV: 0,80%

**3.9. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO W 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 191 880 344	2 251 888 077	102,7
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 033 606 629	1 057 556 631	102,3
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	893 606 629	917 527 680	102,7
	- obligacje	140 000 000	140 000 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	-	28 951	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	65 533 647	53 074 937	81,0
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	34 442 727	21 984 041	63,8
	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	31 090 920	31 090 896	100,0
	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	-	-	-
	- obligacje, w tym:	-	-	-
	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	-	-	-
	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	65 533 647	53 074 937	81,0
<u>Wskaźniki</u>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	11,9	13,8	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	3,0	2,4	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 545,8	2 604,8	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	161,4	130,7	

* zobowiązania długoterminowe w EUR - wykonanie według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego

** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 204 265	1 078 817	89,6
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)	625 693	569 769	91,1
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art. 13)	28 508	24 305	85,3
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	38 112	29 980	78,7
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	351 554	331 557	94,3
5.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 11).	137 743	105 248	76,4
6.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)	11 615	11 615	100,0
7.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)	11 040	6 343	57,5
II.	Rehabilitacja społeczna	3 963 725	3 790 343	95,6
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 159 460	2 158 032	99,9
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	226 729	224 696	99,1
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 196 520	1 108 076	92,6
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	278 089	210 103	75,6
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	96 927	84 236	86,9
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	5 200	86,7
Ogółem (I + II)		5 167 990	4 869 160	94,2

3.11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2016 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	5 874 571	-
II.	DOCHODY	23 878 900	36 952 119	154,7
1.	Środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	-	36 424 574	-
2.	Pozostałe dochody	-	527 545	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	2 048	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	83 976	-
	- inne	-	441 521	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	23 878 900	42 826 690	179,3
IV.	WYDATKI	23 878 900	36 582 904	153,2
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	18 902 800	17 703 606	93,7
	z tego:			
	- szkolenia	2 688 452	2 343 101	87,2
	- prace interwencyjne	325 530	325 171	99,9
	- roboty publiczne	5 597 103	5 569 925	99,5
	- bon zasiedleniowy	18 900	18 900	100,0
	- bon zatrudnieniowy	78 510	78 508	100,0
	- prace społecznie użyteczne	180 900	180 899	100,0
	- stypendia stażowe i za przygotowanie zawodowe	3 835 503	3 790 628	98,8
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	5 699 040	4 920 902	86,3
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	476 250	472 960	99,3
	- badania lekarskie za bezrobotnych	2 612	2 612	100,0
2.	Refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 roku życia	1 962 300	1 014 342	51,7
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 100 000	1 088 528	99,0
4.	Pozostałe wydatki limitowane dot.zadań fakultatywnych	1 913 800	1 196 762	62,5
5.	Zasiłki		14 174 862	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		728 567	-
7.	Świadczenia integracyjne		676 237	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	6 243 786	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	23 878 900	42 826 690	179,3

3.12. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	24 738	24 682	99,8	24 738	24 682	-	24 682	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	-	-	-	24 738	24 682	99,8	24 738	24 682	-	24 682	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 353 000	34 014 036	8 392 696	134,2	758 959	690 245	90,9	758 959	690 245	333 441	1 023 686	148,3
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	25 353 000	34 014 036	8 392 696	134,2	758 959	690 245	90,9	758 959	690 245	333 441	1 023 686	148,3
710	Działalność usługowa	-	15 099	755	-	1 593 083	1 593 062	100,0	1 593 083	1 593 062	6 009 646	7 602 708	477,2
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	488 000	488 000	100,0	488 000	488 000	113 819	601 819	123,3
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 260 426	5 260 426	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	15 099	755	-	1 105 083	1 105 062	100,0	1 105 083	1 105 062	635 401	1 740 463	157,5
750	Administracja publiczna	22 300	17 608	880	79,0	4 853 081	4 673 520	96,3	4 853 081	4 673 520	3 384 788	8 058 308	172,4
75011	Urzędy wojewódzkie	22 300	17 608	880	79,0	4 707 081	4 527 520	96,2	4 707 081	4 527 520	3 384 788	7 912 308	174,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	-	146 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	269 114	239 138	88,9	269 114	239 138	-	239 138	100,0
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	269 114	239 138	88,9	77 436	77 251	-	77 251	32,3
75101	Zakup urn wyborczych	-	-	-	-	269 114	239 138	88,9	191 678	161 887	-	161 887	67,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	9 291	465	92,9	21 493 837	21 493 828	100,0	21 493 837	21 493 828	1 405 879	22 899 707	106,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	9 291	465	92,9	21 493 837	21 493 828	100,0	21 493 837	21 493 828	1 405 879	22 899 707	106,5
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	-	978 019	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	988 800	978 019	98,9	988 800	978 019	-	978 019	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	2 592 555	2 545 058		2 592 555	2 545 058	5 816	2 550 874	
80101	Szkoły podstawowe - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	1 378 301	1 356 121	98,4	1 378 301	1 356 121	3 008	1 359 129	100,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	40 287	38 117	94,6	40 287	38 117	-	38 117	100,0
80110	Gimnazja Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	1 023 967	1 005 216	98,2	1 023 967	1 005 216	2 808	1 008 024	100,3
80111	Gimnazja specjalne Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	61 979	60 429	97,5	61 979	60 429	-	60 429	100,0
80132	Szkoły artystyczne Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	27 733	27 243	98,2	27 733	27 243	-	27 243	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	60 287	57 931	96,1	60 287	57 931	-	57 931	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	7 685 000	7 403 903	96,3	7 685 000	7 403 903	-	7 403 903	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	7 585 000	7 308 368	96,4	7 585 000	7 308 368	-	7 308 368	100,0
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	100 000	95 535	95,5	100 000	95 535	-	95 535	100,0
852	Pomoc społeczna	1 731 000	2 609 040	520 867	150,7	215 490 556	215 255 113	99,9	215 490 556	215 255 113	2 330 257	217 585 371	101,1
85201	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	133 350	121 640	91,2	133 350	121 640	-	121 640	100,0
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	57 000	50 364	2 518	88,4	2 728 120	2 723 538	99,8	2 728 120	2 723 538	101 119	2 824 658	103,7
85204	Rodziny zastępcze - dzieci cudzoziemców	-	-	-	-	12 000	11 828	98,6	12 000	11 828	-	11 828	100,0
85204	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	3 108 780	3 108 262	100,0	3 108 780	3 108 262	-	3 108 262	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	25 570	25 380	99,3	25 570	25 380	-	25 380	100,0
85211	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	264	13	-	127 527 968	127 490 264	100,0	127 527 968	127 490 264	9 353	127 499 618	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000	2 539 630	517 396	153,7	79 953 305	79 803 934	99,8	79 953 305	79 803 934	2 088 787	81 892 722	102,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne	-	-	-	-	806 600	797 954	98,9	806 600	797 954	-	797 954	100,0
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	213 396	211 784	99,2	213 396	211 784	130 998	342 782	161,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	291 732	291 082	99,8	291 732	291 082	-	291 082	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	18 404	920	83,7	659 345	640 480	97,1	659 345	640 480	-	640 480	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	13 683	13 682	100,0	13 683	13 682	-	13 682	100,0
85295	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	378	19	-	7 429	6 006	80,8	7 429	6 006	-	6 006	100,0
85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	9 278	9 278	100,0	9 278	9 278	-	9 278	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000	23 688	1 184	31,2	853 134	853 129	100,0	853 134	853 129	30 905	884 034	103,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000	23 688	1 184	31,2	853 134	853 129	100,0	853 134	853 129	30 905	884 034	103,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	-	10 850	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Oplaty legalizacyjne za urządzenia wodne	-	10 850	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE Z MOCY USTAW		27 192 300	36 699 611	8 917 389	135,0	256 602 857	255 749 697	99,7	256 602 857	255 749 697	13 500 733	269 250 429	105,3

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

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	100
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	100,00
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	72 000	60 310	83,8	72 000	60 310	-	60 310	100
85295	Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	-	-	-	-	72 000	60 310	83,8	72 000	60 310	-	60 310	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	63 885	63 884	100,0	63 885	63 884	-	63 884	100
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	63 885	63 884	100,0	63 885	63 884	-	63 884	100
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		-	-	-	-	205 885	194 194	94,3	205 885	194 194	-	194 194	100,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000 zł	972 834 zł	73,1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, których poziom uzależniony jest między innymi od:			
<ul style="list-style-type: none">intensywności wpływów w wyniku czynności windykacyjno - egzekucyjnych,wysokości zaległości oraz od terminu jej powstania,kształtowania się poziomu wysokości stawek odsetek od zobowiązań podatkowych,zdolności finansowej dłużników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych.			
Objaśnienia:			
Wpływy nierytmiczne, uzależnione od roku pochodzenia wpływów zaległych, zdolności finansowej dłużników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy, wpłat dokonywanych przez syndyków oraz wpłat dokonywanych w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	230 000 zł	168 540 zł	73,3
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75601, 75616, 75618			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 100 000 zł	804 294 zł	73,1
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75615, 75616, 75618			
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000 zł	1 264 433 zł	93,7

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:

Przyczynami niższego wykonania planu są:

- stopniowy spadek w kolejnych latach decyzji wydanych przez urzędy skarbowe dla podatników wybierających tę formę opodatkowania w związku z zawieszeniem, likwidacją działalności gospodarczej lub wyborem innej formy opodatkowania,
- podwyższenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne, które podlegają odliczeniu od kwoty należnego podatku,
- wykorzystywanie przez podatników ulg w podatku z tytułu przyuczenia do zawodu,
- mniejsza skuteczność w egzekwowaniu zaległości podatkowych, z uwagi na brak składników majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych

23 929 000 zł 25 425 914 zł 106,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

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

Objaśnienia:

Wzrost dochodów jest wynikiem:

- większego niż zakładano ożywienia na rynku nieruchomości i rynku samochodowym,
- wysokich wpłat z tytułu zawartych umów pożyczek, nabycia/sprzedaży udziałów,
- wysokich wpłat w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od nieruchomości

224 209 360 zł 233 488 386 zł 104,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

187 309 360 zł 194 938 475 zł 104,1

Objaśnienia:

Wyższe wpływy od osób prawnych spowodowane są przede wszystkim:

- zwiększeniem podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w tym wartości budowli),
- zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających,
- wydaniem decyzji określających dla znaczących podmiotów,
- wpłatami dokonywanymi przez syndyków oraz wpłatami dokonywanymi w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

36 900 000 zł 38 549 910 zł 104,5

Objaśnienia:

Wyższe wpływy od osób fizycznych spowodowane są przede wszystkim:

- ponadplanowym wykonaniem wpływów zaległych w wysokości 2 645 952 zł,
- zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających i przeprowadzonych postępowań podatkowych m. in. wobec nowych podatników,
- przeniesiem opodatkowania wyodrębnionych lokali mieszkalnych i niemieskalnych z zasobów spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów do grupy osób fizycznych,
- zmianami klasyfikacji gruntów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od spadków i darowizn

3 000 000 zł

2 614 513 zł

87,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

Niższa realizacja dochodów jest wynikiem:

- wzrostu ilości osób korzystających z ulg i zwolnień w sprawach majątkowych,
- wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2013 r. Syg.akt P 43/11 dotyczącego zwolnień z podatku, którego skutkiem były zwroty podatku wraz z należnym oprocentowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od środków transportowych

10 800 000 zł

12 207 286 zł

113,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

8 500 000 zł

9 501 116 zł

111,8

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

2 300 000 zł

2 706 170 zł

117,7

Objaśnienia:

Wyższe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynikają z przyrostu ilości pojazdów w firmach leasingowych w trakcie roku podatkowego, co przekłada się proporcjonalnie na osiągnięty dochód. Natomiast w przypadku osób fizycznych jest głównie efektem skutecznego egzekwowania zaległości podatkowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny i leśny

408 450 zł

467 795 zł

114,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych

43 730 zł

46 896 zł

107,2

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają przede wszystkim ze zmian podstaw opodatkowania, będących skutkiem czynności sprawdzających.

Podatek rolny od osób fizycznych

213 880 zł

221 848 zł

103,7

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają przede wszystkim ze zmian podstaw opodatkowania, będących skutkiem czynności sprawdzających.

Podatek leśny od osób prawnych

149 010 zł

197 472 zł

132,5

Objaśnienia:

Wyższe wpływy spowodowane są zmianami przepisów ustawy o podatku leśnym (w roku 2015 stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych była obniżona o 50%, natomiast od roku 2016 stawka ta wynosi 100%) oraz zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających.

Podatek leśny od osób fizycznych

1 830 zł

1 579 zł

86,3

Objaśnienia:

Niższe wpływy spowodowane są zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmianą klasyfikacji gruntów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych**0 zł****212 004 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

Wpływy nie są planowane z uwagi na fakt, że szacowanie kwot dochodów następuje w trakcie roku na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez zakłady pracy chronionej oraz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE**265 026 810 zł****276 653 165 zł****104,4**

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000 zł	779 352 zł	149,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	170 000 zł	484 939 zł	285,3
<p>Oplaty z tytułu zajęcia nieruchomości, za udostępnienie gruntu na potrzeby urządzeń infrastruktury, uzbrojenia terenu na podstawie umów cywilnoprawnych dotyczących dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin. Dochody są uzależnione od ilości wniosków wpływających do ZDITM (opłaty z tytułu zajęcia nieruchomości, za udostępnienie gruntu).</p>			
<u>Objaśnienia:</u>			
Złożono więcej wniosków i opłat niż przewidywano na etapie planowania dochodów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60017			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	350 000 zł	294 413 zł	84,1
<p>Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej - inne niż ograniczone prawa rzeczowe.</p>			
<u>Objaśnienia:</u>			
Procedury udostępniania gruntu przeprowadzane są na wniosek. Wysokość opłat jest uzależniona od rodzaju projektowanej infrastruktury. Wpływy mają charakter nierytmiczny			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dywidendy	6 010 000 zł	6 768 576 zł	112,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dywidendy za 2015 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:			
1. Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.,	5 400 000 zł	5 917 467 zł	109,6
2. Remondis Sp. z o.o. i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	610 000 zł	851 110 zł	139,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja planu zgodna z podjętymi Uchwałami Zgromadzenia Wspólników.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 40001, 90003			
Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 285 211 zł	87 486 496 zł	99,1
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000 zł	126 617 zł	63,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<p>Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych w 23 lokalach stanowiących własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</p>			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki finansowe realizowane na podstawie umów zawartych z STBS Sp z o.o., określających wysokość czynszu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85220			

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM **1 389 732 zł** **1 336 435 zł** **96,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię:
 - plan po amianach - 429 732 zł, wykonanie - 464 632 zł;
 - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej - 5.440,38 m²;
 - średniomiesięczny dochód - 38 719,33 zł;
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia:
 - plan po zmianach - 960.000 zł, wykonanie - 871 803 zł.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody w zakresie czynszu za najmowaną powierzchnię powstały w wyniku wpływów od najemcy będącego w okresie wypowiedzenia, który uprzednio był zwolniony z opłat. Niewykonanie planu w zakresie rozliczania kosztów za media zostało spowodowane m.in. zastosowaniem zwolnienia z VAT wobec jednostek sektora finansów publicznych oraz brakiem zakładanego wzrostu kosztów utrzymania budynku.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK **11 457 001 zł** **11 026 338 zł** **96,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest zmianą zasad naliczania opłat za bezumowne korzystanie z terenów pod garażami blaszanymi oraz likwidacją 350 szt. garaży w wyniku działań windykacyjnych oraz działań Gminy związanych z uwolnieniem terenów pod inwestycje.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK **7 985 000 zł** **8 280 075 zł** **103,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze zwiększenia skuteczności windykacji należności.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem składników majątkowych **0 zł** **131 907 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Wpływy z tytułu windykacji zaległości finansowych z lat ubiegłych z tytułu czynszu dzierżawnego oraz bezumownego korzystania z terenu gminy.

Objaśnienia:

Wpływy ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie **1 161 040 zł** **749 321 zł** **64,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Wpływy z dzierżawy miejsc postojowych dla jednostek pływających oraz najem hangaru - marina - plan po zmianach - 510.000 zł, wykonanie - 616.705 zł;

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

2. Wpływy z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych, domków kempingowych oraz schroniska młodzieżowego - plan po zmianach - 451.440 zł, wykonanie - 121.298 zł;

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowało rozpoczęcie sprzedaży miejsc noclegowych dopiero w kwietniu 2016 r.

W III kwartale miesięczna sprzedaż oscylowała w okolicy 10.000 zł; w IV kwartale już była na średnim miesięcznym poziomie 27.500 zł.

3. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego - stołówki
- plan po zmianach - 60.000 zł, wykonanie - 0 zł;

Objaśnienia:

W drugiej połowie 2016 wyłoniono w wyniku ogłoszenia firmę wynajmującą pomieszczenia gastronomiczne. Obiekt przekazano w listopadzie. Pierwsze wpływy z tytułu najmu zostaną osiągnięte w 2017 roku.

4. Wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń konferencyjnych.
- plan po zmianach - 129.600 zł, wykonanie - 1.990 zł.

Objaśnienia:

Wpływy z wynajmu sal konferencyjnych w nowo oddanym budynku zgodnie z zapotrzebowaniem i promocją w 2016 r. oraz zgodnie z organizacją imprez sportowych. Część dochodów ujęta została we wpływach z usług portowych i pozostałych na marinie - wynika to z faktu, iż oferty przedstawiane na organizację imprez zawierają także koszty dotyczące wynajmu sal konferencyjnych, lecz sprzedawane są jako jedna usługa.

5. Wpływy z tytułu odsetek od kontrahentów za nieterminowe wpłaty dotyczące postojów jachtów:
- plan po zmianach - 10.000 zł, wykonanie - 9.328 zł.

Objaśnienia:

Wpływy nierytmiczne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa **442 800 zł** **442 800 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe **2 600 zł** **1 225 zł** **47,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu należności po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych, zaległe za 2015 rok opłaty za postój jachtu oraz czynsze za wynajem pomieszczeń.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.

Niższa realizacja wynika z:

- niewywiązywania się przez dłużników z nakazów sądowych o zapłatę,
- wystąpienia okoliczności skutkujących umorzeniem należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130, 85407

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej 99 037 zł 155 162 zł 156,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej:
plan po zmianach - 74.000 zł, wykonanie - 74.125 zł;
- Centrum Opieki nad Dzieckiem:
plan po zmianach - 20.000 zł, wykonanie - 24.256 zł;
- Żłobki Miejskie:
plan po zmianach - 5.037 zł, wykonanie - 5.037 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
plan po zmianach - 0 zł, wykonanie - 51.743 zł.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85202, 85219, 85305

Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka 49 152 zł 49 152 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy kąpieliska ARKONKA realizowane na podstawie Umowy dzierżawy Nr WGKiOŚ 240/2014 z 30.06.2014 r., zawartej z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie - nieruchomości gruntowa o powierzchni 68.267 m². Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku 3 612 600 zł 3 373 063 zł 93,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

- 1) Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat, w tym:
 - miejsca głębinyowe: 900 x 1.046 zł, plan - 941.400 zł, wykonanie - 889.100 zł;
 - miejsca pojedyncze 670 x 850 zł, plan - 569.500 zł, wykonanie - 552.500 zł;
 - miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc) 500 miejsc, plan - 234.530 zł, wykonanie - 217.122 zł;
 - miejsce pod groby murowane 14 x 3.380, plan - 47.320 zł, wykonanie - 0 zł.
- 2) Opłata prolongacyjna za miejsce po 20 latach, w tym:
 - prolongata miejsc rodzinnych w poziomie 1.000 x 780 zł, plan - 780.000 zł, wykonanie - 733.200 zł;
 - prolongata miejsc pojedynczych 2.800 x 338 zł, plan - 946.400 zł, wykonanie - 895.700 zł;
 - prolongata miejsc dziecięcych 350 x 267, plan - 93.450 zł, wykonanie - 85.441 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wytrzeźwień 0 zł 5 121 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu refakturowania kosztów za dostarczanie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzenia ścieków, dotyczących lokalu udostępnionego nieodpłatnie Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z otrzymanymi fakturami za dostarczane media.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700 zł	165 996 zł	142,2
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1. Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe
 - plan po zmianach - 110.200 zł, wykonanie - 156.636 zł;
2. Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci"
 - plan po zmianach - 6.500 zł, wykonanie - 9.360 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 303 354 zł	2 399 097 zł	104,2
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| 1. Wynajem basenu olimpijskiego na Mistrzostwa Polski w Pływanii. | 15 000 zł | 15 000 zł | 100,0 |
| 2. Odsetki z tytułu nieterminowych zapłat za wynajem obiektów sportowych. | 0 zł | 19 832 zł | - |
| 3. Wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń, udostępnianie obiektów sportowych i dzierżawy terenów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. | 2 250 000 zł | 2 325 909 zł | 103,4 |
| 4. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wąskiej, ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego. | 38 354 zł | 38 355 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja zawartych umów zgodnie z terminem płatności (wpływy miesięczne, jednoroczne).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Czynsz dzierżawny ustalony dla obwodów łowieckich w zależności od kategorii obwodu łowieckiego jako wynik iloczynu liczby hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego i równowartości pieniężnej żyta, przy zastosowaniu wskaźnika przeliczeniowego, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha ogłaszany dla podatku rolnego. Wskaźnik przeliczeniowy dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha.

Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie. Ponadto Miasto otrzymuje część wpływów za obwody:

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

Objaśnienia:

Dochody zależne od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i Starostwa. Brak wpływów wynika z przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski kategoryzacji obwodów łowieckich i korekty granic tych obwodów. Wszystkie umowy dzierżawne na obwody łowieckie muszą być zaktualizowane w 2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790 zł	17 694 zł	99,5
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Dochód stanowią:

- opłaty z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo-usługowej
- plan po zmianach - 17.790 zł, wykonanie - 17 629 zł;
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności wraz z odsetkami dotyczącymi konta depozytowego
- plan po zmianach - 0 zł, wykonanie - 65 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200 zł	2 305 711 zł	97,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000 zł	1 239 457 zł	112,7
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Odsetki karne za opóźnienie w spłacie dot. targowisk miejskich.

0 zł	2 484 zł	-
------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie. Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

1 100 000 zł	1 236 973 zł	112,5
--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Wyższa realizacja planu, wynika z zakończenia pomocy publicznej dla targowisk Szafera i Manhattan.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 108 600 zł	8 062 152 zł	99,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800 zł	304 244 zł	154,6
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy pod "Akcję Wszystkich Świętych" terenów sąsiadujących z cmentarzami, dzierżawcom wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Kalkulacja:

- liczba udostępnianych stanowisk - 400.
- średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 280.
- powierzchnia stanowiska 3-15 m²/stanowisko.
- średnia opłata za stanowisko ok. 1 071 zł x 280 = 300 000 zł.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja planu dochodów jest wynikiem zwiększenia powierzchni handlowej i wyższej stawki za m².

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500 zł	262 111 zł	100,2
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Liczba dzierżawionych obiektów - 17, o łącznej powierzchni 87 379 m². Czynniki dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612 zł	2 225 814 zł	107,5
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

1. Garaże - plan po zmianach - 1.701.219 zł, wykonanie - 1.873.452 zł;
2. Schrony - plan po zmianach - 119.419 zł, wykonanie - 106.270 zł;
3. Reklamy - plan po zmianach - 155.614 zł, wykonanie - 141.900 zł;
4. Pomieszczenia gospodarcze - plan po zmianach - 94.360 zł, wykonanie - 104.192 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z lepszej skuteczności windykacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000 zł	100 323 zł	278,7
---	------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z najmu i dzierżaw, w tym między innymi dochody z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych i innych obiektów będących we władaniu ZDiTM.

Objaśnienia:

Wysoki poziom realizacji dochodów wynika z podpisania korzystniejszych umów o najem niż zakładano oraz ze spłaty zaległości przez dzierżawców obiektu na Alei Kwiatowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK**1 039 000 zł 1 109 734 zł 106,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- nieruchomości na terenie miasta - plan po zmianach - 350.000 zł, wykonanie 296.602 zł;
- na terenie cmentarzy - plan po zmianach - 242.000 zł, wykonanie 261.938 zł;
- na terenach lasów miejskich - plan po zmianach - 78.720 zł, wykonanie 57.009 zł;
- na terenach kąpielisk miejskich - plan po zmianach - 216.400 zł, wykonanie 298.266,56 zł;
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - plan po zmianach - 61.135 zł, wykonanie 116.661 zł;
- czynsze mieszkalne - plan po zmianach - 14.145 zł, wykonanie 17.978,98 zł;
- pozostałe dzierżawy - plan po zmianach - 76.600 zł, wykonanie 61.279 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami i najemcami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 90095

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK**700 000 zł 743 605 zł 106,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z lepszej skuteczności windykacji (Cityboard Media Sp. z o.o. - należność główna 55.600 zł z roku 2015).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Dzierżawa nabrzeży miejskich**210 693 zł 296 382 zł 140,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich.

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

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają z zawarcia nowych umów na postój jednostek, które nie były planowane oraz zwiększnej liczbie postojów okazjonalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa obiektów instytucji kultury**534 000 zł 447 293 zł 83,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

1. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie:
 - plan po zmianach - 480.000 zł, wykonanie - 390.244 zł;
2. Trafostacji Sztuki w Szczecinie:
 - plan po zmianach - 54.000 zł, wykonanie - 57.049 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów na podstawie umów i harmonogramu płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dzierżawa portu jachtowego**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wpływy sezonowe, zależne od zapotrzebowania oraz warunków atmosferycznych, wynikają ze stałych umów na postój jednostek oraz pobieranych za postój okazjonalny. Z uwagi na pierwszy rok funkcjonowania obiektu, poziom dochodów był trudny do oszacowania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)

256 000 zł 281 894 zł 110,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Długość dzierżawionego toru podwójnego - 59 km.

Stawka za 1 km toru podwójnego 400 zł netto.

Szacunkowa wartość obniżenia kwoty dzierżawy z tytułu wyłączenia torów na czas przebudowy, remontu - 27 200 zł.

Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem. Z uwagi na mniejszą skalę przebudowy, remontu torów, wartość obniżenia kwoty dzierżawy z tytułu wyłączenia torów jest niższa od planowanej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK

42 243 000 zł 41 424 599 zł 98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale mieszkalne.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej

160 000 zł 129 375 zł 80,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29 według stawek czynszu komunalnego.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z faktu, iż nie nastąpiło zasiedlenie wszystkich mieszkań, które zostały postawione w styczniu 2016 r. do dyspozycji Gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana

165 000 zł 160 662 zł 97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8, 10 według stawek czynszu komunalnego.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności czynszowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000 zł	1 209 365 zł	683,3
---	-------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	177 000 zł	349 077 zł	197,2
--	------------	------------	-------

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynikające z większej niż planowano liczby udziałów w gruncie, które oddano w użytkowanie wieczyste, związanych ze sprzedawaną własnością .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	860 288 zł	-
--	------	------------	---

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy dotyczące zbycia nieruchomości gruntowych:

- ul. J. Malczewskiego 34,
- Park Żeromskiego (nabywca Hotel Park Sp. z o.o.),
- Al. Wojska Polskiego (Modehpolmo Sp. z o.o.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000 zł	6 897 475 zł	197,1
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	3 500 000 zł	6 884 380 zł	196,7
-----------------------	--------------	--------------	-------

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

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	13 092 zł	-
-----------------------------	------	-----------	---

Odsetki od środków na rachunku bieżącym Szczecińskiego Centrum Świadczeń od otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł, wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85211

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	0 zł	2 zł	-
--	------	------	---

Odsetki od egzekucji przeprowadzonych na zlecenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego .

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000 zł	2 067 990 zł	101,4
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	40 000 zł	129 590 zł	324,0
--	-----------	------------	-------

Dochody ZDiTM z tytułu:

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

Objaśnienia:

Dochody uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu. W ramach kwoty osiągniętej w 2016 r. z tytułu służebności gruntowych prawa przejazdu i przechodu oraz przesyłu, zawarto 13 umów, w tym jedna umowa dotyczyła służebności przesyłu. Powyższe następuje na wniosek właściciela/ użytkownika wieczystego nieruchomości, który może domagać się od właściciela nieruchomości - Gminy Miasto Szczecin ustanowienia służebności drogi koniecznej, gdy jest ona pozbawiona dostępu do drogi publicznej lub gdy taki dostęp posiada, ale jest on nieodpowiedni.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	2 000 000 zł	1 824 678 zł	91,2
--	--------------	--------------	------

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Procedura ustanawiania służebności realizowana jest na wniosek inwestorów, a część wynika z zawartych porozumień z SEC i ZWiK. Wpływy są nierytmiczne i niższe od zakładanych w związku z brakiem porozumienia z Polskimi Sieciami Energetycznymi. Jednocześnie wyższe od planowanych były wpływy (w I półroczu) z ustanowionych służebności z ENEA Operator.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	113 723 zł	-
--	------	------------	---

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy dotyczące wniesionych opłat za służebności gruntowe i przesyłu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965 zł	32 899 184 zł	109,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Oплата za trwały zarząd	408 465 zł	478 672 zł	117,2
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
--	--	--	--

Oплата roczna za trwały zarząd.

Objaśnienia:

Odchylenie od wykonania planu wynika z faktu oddania w trwały zarząd nieruchomości na podstawie złożonych, nieplanowanych na etapie projektowania budżetu wniosków przez gminne jednostki organizacyjne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500 zł	1 779 469 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000 zł	30 641 043 zł	109,4
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

Objaśnienia:

Na wyższą realizację planu wpływ miały:

- sfinalizowane sprawy związane ze zmianą przeznaczenia nieruchomości i zmianą stawki procentowej opłaty rocznej, sprawy z zakresu terminów zabudowy nieruchomości oraz wpływy z tytułu kar umownych za brak terminowej realizacji inwestycji. Postępowania w powyższych sprawach były skomplikowane i długotrwałe, wymagały szeregu wyjaśnień, opinii prawnych, negocjacji, spotkań, negocjacji i korespondencji. Do znacznych wpływów zaliczyć można opłatę za zmianę umowy w zakresie przeznaczenia nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Tenisowej (użytkownik wieczysty Śródmiejskie Ogrody 2 Sp. z o.o.), ulicy Mariackiej (użytkownik wieczysty Calbud-Developer Sp. z o.o.);
- prowadzona przez Wydział Księgowości intensywna windykacja należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	2 719 868 zł	3 566 321 zł	131,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	146 853 zł	148 815 zł	101,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

W związku z przejęciem Spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Spółka zobowiązana jest do pokrycia w pełnej wysokości dopłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie szczecińskiego TBS a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego, wskazane poprzedniej Spółce SCR przez Gminę.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Dopłaty do czynszu regulowanego pokryte przez TBS-P w pełnej wymaganej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000 zł	154 202 zł	66,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z rezygnacji części najemców z wykupu lokali, pomimo przygotowania wniosku do realizacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	1 000 015 zł	1 672 514 zł	167,2
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	15 zł	387 152 zł	-
--	-------	------------	---

1. Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z działalności pomocniczej, w tym za usługi reklamowe oraz z tytułu zwrotu środków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za wykonanie przez ZDiTM kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej w ramach inwestycji "Przebudowa ul. Kuśnierskiej".	0 zł	387 177 zł	-
---	------	------------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych znajdujących się na stacjach rowerowych oraz rowerach. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.	15 zł	-25 zł	-163,9
---	-------	--------	--------

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane odprowadzeniem w grudniu 2016 r. podatku VAT od umowy dzierżawy nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	23 900 zł	-
--------------------------------	------	-----------	---

Zwrot wartości części działki numer 5/3 z obręb 4047, nabytej przez Gminę Miasto Szczecin niezbędnej dla realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	90 000 zł	200 290 zł	222,5
--	-----------	------------	-------

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

Objaśnienia:

Na osiągnięcie dodatkowych dochodów miały wpływ:

- zwroty za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK,
- kary umowne - kary za zwłokę - nieterminowe realizacje umowy,
- zobowiązania osób fizycznych do naprawienia szkody na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie wyroku sądowego sygn. akt V K 576/13 oraz na podstawie wyroku sądowego sygn. akt IV K 831/09,
- uznanie na podstawie wyroku sądowego sygn. akt. V SA/Wa 1218/14 skargi Gminy Miasto Szczecin na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dot. refundacji faktycznych wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin w związku z zapewnieniem lokali mieszkalnych repatriantom i członkom ich rodzin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 85334

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	910 000 zł	1 061 172 zł	116,6
--	------------	--------------	-------

Pozostałe dochody z majątku.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów w zakresie odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, zgodnie z założeniami.

Na osiągnięcie ponadplanowych dochodów wpływ miały:

- wpłacone kary umowne - kary za zwłokę – nieterminowe realizacje umowy;
- uzyskane zwroty za operaty szacunkowe oraz za dokumentację MODGiK.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000 zł	17 829 zł	297,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.	0 zł	4 798 zł	-
2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	6 000 zł	13 031 zł	217,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	30 000 zł	17 952 zł	59,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zaległości powstałe po 31.12.2014 r. wygenerowały niższy niż zakładany poziom odsetek.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000 zł	1 555 009 zł	119,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
1. Wpływy z różnych dochodów - ZBiLK	1 000 000 zł	1 196 298 zł	119,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zwrotów rozliczeń za dokumentację odtworzeniową za 2015 rok ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, potrąconych kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie bądź odstąpienie od umowy przez kontrahenta, oraz ze zwróconych kosztów komorniczych i sądowych.			
2. Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych - ZBiLK.	305 000 zł	358 710 zł	117,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie dochodów wynika z większego niż planowano wpływu odsetek od zaległości czynszowych od komornika.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	133 440 044 zł	141 674 759 zł	106,2

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 806 970 zł	9 753 366 zł	99,5
Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750 zł	69 766 zł	88,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police na pokrycie ulg w cenach biletów. Gmina Police udzieliła Gminie Miasto Szczecin dotacji na pokrycie ulg przysługujących mieszkańcom gminy Police z tytułu posiadania Szczecińskiej Karty Rodzinnej, w związku z przystąpieniem Gminy Police do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej "Szczecińskiej Karty Rodzinnej".

Objaśnienia:

Niewykonanie w kwocie 8.984,35 zł. wynika z mniejszego niż oczekiwano zainteresowania biletami mieszkańców Polic. Środki na przedmiotowy cel były przekazywane przez Gm. Police w postaci dotacji celowej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. Dotacja została rozliczona w kwietniu 2016 r. Od 01.04.2016 r. dotacja na ten cel nie była udzielana.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra

5 179 064 zł 5 164 085 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Dobra. Na podstawie Porozumienia międzygminnego zawartego 14 listopada 2014 r. Gmina Dobra powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra.

Objaśnienia:

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Dobra pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Dobra oraz organizacji tych usług przez Organizatora tych usług tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) Szczecin.

W 2016 roku obowiązywały 2 umowy na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na terenie Gm. Dobra;

1) Umowa ZDiTM 131/2015 z 30.12.2015 r. zawarta na okres 01.01-31.07.2016 r.

2) Umowa ZDiTM 122/2016 z 26.07.2016 r. zawarta na okres 01.08-31.12.2016 r.

Na podstawie ww. umów zawartych pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Miasto Szczecin, Gmina Dobra powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra. W umowach szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2016. Praca przewozowa planowana na rok 2016 z ww. tytułu określona została na 794.335 wozokilometrów. Roczna kwota dotacji za ww. usługi przewozowe 5.179.064 zł.

W roku 2016 na terenie Gminy Dobra wykonano 792.037,61 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 2.297,39 wozokilometrów. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Dobra uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. W związku z niewykonaną pracą przewozową, niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2016 wyniosło 14.978,98 zł (6,52 zł za jeden niewykonany wozokm.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police

4 384 980 zł 4 356 767 zł 99,4

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

Dotacja z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych. Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 28.03.2012 r. Gmina Police powierzyła Gminie Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police.

Objaśnienia:

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez Organizatora tych usług tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) Szczecin.

W 2016 r. obowiązywała umowa Nr ZDiTM-6/2016 z dn. 04.01.2016 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie.

W 2016 r. zaplanowano na terenie Gminy Police wykonanie pracy przewozowej w ilości 1.747.003 wozokilometrów, natomiast wykonano 1.735.763,90 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 11.239,10 wozokilometrów. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Police uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. W związku z niewykonaną pracą przewozową niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2016 wyniosło 28.212,61 zł, (2,51 zł za jeden niewykonany wozokm.).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

157 066 zł 156 236 zł 99,5

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa na realizację przez Gminę Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno - motywacyjnym osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, mieszkańców gmin ościennych, dowiezionych w stanie nietrzeźwości. Po wytrzeźwieniu przeprowadzane są w ramach punktu informacyjno - konsultacyjnego rozmowy profilaktyczno - motywujące oraz udzielane zostają informacje o instytucjach i organizacjach znajdujących się na terenie gmin zajmujących się leczeniem i problemami osób uzależnionych od alkoholu.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85154***Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych**

7 110 zł 6 512 zł 91,6

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Spraw Społecznych*

Dochody przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - mieszkańców tych powiatów.

Objaśnienie:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85311***Dotacje na zadania własne**

57 589 703 zł 56 365 976 zł 97,9

Bezpieczna+

32 331 zł 32 331 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Oświaty*

Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty a Gminą Miasto Szczecin, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 80101*

Całodobowe domy pomocy społecznej	1 707 652 zł	1 707 652 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych do placówek ze skierowaniem wydanym przed dniem 01.01.2004 r.			
Plan dotacji po zmianach ustalony na podstawie stanu mieszkańców na dzień 31.11.2016 r., w tym:			
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - 31 osób,			
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - 34 osoby,			
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego - 4 osoby.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana odpowiednio do liczby pensjonariuszy nią objętych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202			
Edukacja przedszkolna	15 697 460 zł	15 697 460 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dotacji otrzymana na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80104			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 643 234 zł	5 624 971 zł	99,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85219			
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 636 762 zł	1 561 138 zł	95,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
1. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo, Police, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Gryfino) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	186 250 zł	176 519 zł	94,8
2. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Stargard, Warnice, Przelewice, Osina) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych Miasta Szczecin.	1 380 215 zł	1 314 270 zł	95,2
3. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stare Czarnowo, Pyrzyce, Stargard) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne.	70 297 zł	70 348 zł	100,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość otrzymanej dotacji zależna od liczby dzieci korzystających z różnych form wychowania przedszkolnego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80103, 80104, 80105, 80106			

Pomoc materialna dla uczniów	3 403 676 zł	2 896 015 zł	85,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższa realizacja dochodów w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków niż zakładano oraz faktem, iż w trakcie roku wydano decyzje wstrzymujące przyznanie stypendium.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85415			
Pomoc w zakresie dożywiania	4 314 100 zł	4 293 295 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym. Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wysokość dotacji jest ustalana między Wojewodą a Prezydentem Miasta, z uwzględnieniem liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższa realizacja w związku z mniejszą, niż zakładano liczbą osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85295			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 126 435 zł	1 126 435 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85213			
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792 zł	33 800 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działań edukacyjnych. Poziom dofinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja uzyskana z WFOŚiGW została udzielona w kwocie zgodnej ze złożonym wnioskiem. Kwota dotacji wyniosła 33.800 zł. Środki uzyskane z dotacji zostały wykorzystane w całości na realizację projektu pn."Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Szczecin" mającego na celu usuwanie gatunku inwazyjnego z terenów znajdujących się w granicach Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90004			
Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000 zł	907 294 zł	124,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody wykonane na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami odpowiednio do liczby dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na terenie Szczecina.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85201, 85204			

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	458 480 zł	458 472 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" z przeznaczeniem na zwiększenie atrakcyjności księgozbiorów oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach, wzrost dostępności książek oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	1 145 993 zł	532 701 zł	46,5
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeznaczona na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Wykonanie dotacji zgodne z liczbą zatrudnionych asystentów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, na którą Miasto otrzymało dofinansowanie - niższe wykonanie wyniku z faktu, że dotację otrzymano na mniejszą liczbę zatrudnionych, niż założono w planie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85204, 85206

Zasiłki i pomoc w naturze	21 320 977 zł	21 157 565 zł	99,2
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.	7 782 349 zł	7 700 015 zł	98,9
---	--------------	--------------	------

2. Dotacja celowa na sfinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wypłat zasiłków stałych.	13 538 628 zł	13 457 550 zł	99,4
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie w związku z mniejszą liczbą osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	340 811 zł	336 848 zł	98,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z podpisaną umową

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000 zł	15 000 zł	100,0
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie	15 000 zł	15 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie udzielone w formie dotacji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 22.08.2016 r. na realizację przedsięwzięcia pn. Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry".			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92605			
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	205 885 zł	194 194 zł	94,3
Cmentarnictwo wojenne	70 000 zł	70 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dotacja na zadania zlecone realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Miasta Szczecin.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71035			
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000 zł	60 310 zł	83,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w ramach Programu Senior WIGOR.			
Objaśnienia:			
Realizacja do wysokości poniesionych wydatków, które okazały się niższe od zaplanowanych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85295			
Pomoc dla repatriantów	63 885 zł	63 884 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dotacja celowa otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na remont lokalu dla repatriantów i ich rodzin.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85334			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	256 316 531 zł	255 463 371 zł	99,7
Aktualizacja list wyborców	77 436 zł	77 251 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Dotacja na zadanie zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy Miasto Szczecin.			
Objaśnienia:			
Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75101			

Dodatki energetyczne	213 396 zł	211 784 zł	99,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na zakup energii dla odbiorców wrażliwych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85215			
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	853 134 zł	853 129 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85321			
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000 zł	11 828 zł	98,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z mocy ustawy - zapewnienie opieki w systemie pieczy zastępczej dzieciom cudzoziemców zamieszkałych w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85204			
Funkcjonowanie USC	1 324 723 zł	1 324 723 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75011			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	1 207 008 zł	1 207 008 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.			
	1 207 008 zł	1 207 008 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75011			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 559 zł	443 845 zł	86,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.			
	124 100 zł	97 558 zł	78,6

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

388 459 zł 346 287 zł 89,1

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Informatyzacja

15 000 zł 14 822 zł 98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Aktualizacja systemów ewidencji mieszkańców oraz aktów stanu cywilnego.

Objaśnienia:

Dochody otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

21 470 277 zł 21 470 268 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".

21 011 277 zł 21 011 269 zł 100,0

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".

459 000 zł 458 998 zł 100,0

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Kwalifikacja wojskowa

146 000 zł 146 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Nadzór nad procesem budowlanym

1 105 083 zł 1 105 062 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Nieodpłatna pomoc prawna	988 800 zł	978 019 zł	98,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro ds. Organizacji Pozarządowych</i>	960 417 zł	952 085 zł	99,1
Dotacja otrzymana z budżetu Państwa na finansowanie zadania pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych oraz adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75095, 75515</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	28 383 zł	25 934 zł	91,4
Dochody na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną - na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75515</i>			
Pomoc dla cudzoziemców	13 683 zł	13 682 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc finansową dla cudzoziemców wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dotacji zgodnie z wydanymi decyzjami.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85231</i>			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 930)</i>			
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 507 332 zł	130 457 400 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Informatyki</i>	80 535 zł	80 535 zł	100,0
Zakup komputerów i łącza teleinformatycznego do punktów obsługujących Program 500+.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85211</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	130 426 797 zł	130 376 865 zł	100,0
1. Dotacja celowa na realizację ustawy w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	133 350 zł	121 640 zł	91,2
2. Dotacja celowa na realizację ustawy w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.	3 108 780 zł	3 108 262 zł	100,0
3. Dotacja celowa na realizację ustawy w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego rodzinom wychowującym dzieci do lat 18 (na drugie i kolejne dziecko lub po spełnieniu kryterium na pierwsze dziecko).	127 184 667 zł	127 146 963 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85201, 85204, 85211, 85295</i>			

Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000 zł	357 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Geodety Miasta</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacje otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 71012</i>			
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570 zł	25 380 zł	99,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach rządowego programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85205</i>			
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429 zł	6 006 zł	80,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Księgowości</i>			
Dotacja na zadania zlecone gminie na finansowanie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, z przeznaczeniem na wydatki płacowe dla osób realizujących zadanie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niewykorzystana dotacja ze względu na mniejszą liczbę rodzin wielodzietnych, które zostały zakwalifikowane do korzystania z Programu dla rodzin wielodzietnych, niż było założone z dotacji Wojewody.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85295</i>			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 391 600 zł	8 106 322 zł	96,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85156</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>	20 000 zł	15 491 zł	77,5
Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby uczniów niż zakładano.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85156</i>			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	923 600 zł	909 806 zł	98,5
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	117 000 zł	111 852 zł	95,6
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	806 600 zł	797 954 zł	98,9

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Środowiskowe Domy Samopomocy

2 728 120 zł 2 723 538 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 38,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ks.P.Wawrzyniaka - liczba miejsc 18.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

79 953 305 zł 79 803 934 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wraz z kosztami obsługi, wynoszącymi 3% otrzymanych środków.

Objaśnienia:

Wysokość dotacji zgodna z poniesionymi wydatkami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Świadczenie usług opiekuńczych

659 345 zł 640 480 zł 97,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	291 732 zł	291 082 zł	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Utrzymanie stanowisk pracy	3 744 758 zł	3 565 375 zł	95,2
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

71 885 zł	71 885 zł	100,0
-----------	-----------	-------

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

3 592 873 zł	3 434 694 zł	95,6
--------------	--------------	------

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

- z zakresu gminy: plan - 3.184.573 zł, wykonanie - 3.026.394 zł,

- z zakresu powiatu: plan - 408.300 zł, wykonanie - 408.300 zł.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71012, 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

80 000 zł	58 797 zł	73,5
-----------	-----------	------

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 592 555 zł	2 545 058 zł	98,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom klas I - V szkoły podstawowej oraz uczniom klas I - II gimnazjum bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów niż zakładano oraz zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w niższych cenach niż planowano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80132, 80150

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278 zł	9 278 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wypłaty są realizowane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85295			
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000 zł	95 535 zł	95,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wywiadów środowiskowych prowadzonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mających na celu ustalenie uprawnień do pobierania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85195			
Zakup urn wyborczych	191 678 zł	161 887 zł	84,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Rady Miasta			
Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych, spełniających wymagania określone w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21.03.2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych. <u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75101			
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738 zł	24 682 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Dotacja z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadanie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 01095			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	24 253 zł	24 253 zł	100,0
Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 01095			
OGÓŁEM DOTACJE	323 934 089 zł	321 791 908 zł	99,3

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	386 000 zł	3 975 654 zł	1030,0
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000 zł	1 531 224 zł	510,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich oraz kontrahentom ZDiTM (za wykonywanie usług niezgodnie z zapisami umów).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dochodów uzależnione od ilości i wysokości naliczonych w 2016 r. przez ZDiTM kar umownych za wykonanie usług lub inwestycji na rzecz ZDiTM niezgodnie z zapisami umów, za nieprzebranie przez operatorów przewozów warunków umów przewozowych. Wykonanie dochodów wyższe od przewidywanego o kwotę 1 231 224,12 zł.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Kary umowne	86 000 zł	2 444 430 zł	2842,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodezy Miasta			
	0 zł	18 389 zł	-
Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
	0 zł	12 274 zł	-
Dochody z tytułu zabezpieczenia inwestycji. Wpłata gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad od Towarzystwa Ubezpieczeń dotyczącej umowy na roboty budowlane przy realizacji inwestycji w Przedszkolu Publicznym nr 72 przez Interbud.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80104			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
	0 zł	144 zł	-
Kara umowna za nieterminową realizację opracowania konserwatorskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92120			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
	6 000 zł	48 455 zł	807,6
Dochody z tytułu nałożonych kar za nienależyte wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości oraz prac na elewacji budynku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
	0 zł	7 675 zł	-
Kara naliczona do umowy nr WOliB-II.032.28.2016.AH.U z tytułu opóźnienia realizacji usługi.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 25 035 zł -

Kara zapłacona przez wspólnotę mieszkaniową za zajęcie terenu niezgodnie z umową dzierżawy zawartą z ZUK.

0 zł 15 444 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kara za zajęcie terenu pod handel niezgodnie z umowami dzierżawy zawartymi z ZUK.

0 zł 400 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu naruszenia postanowień umowy ZUK.

0 zł 8 190 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy od wykonawców tytułem naruszenia postanowień umowy.

0 zł 1 000 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 90004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł 2 060 111 zł -

Kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu zadania: "Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne"

0 zł 4 545 zł -

Kary związane z realizacją umowy dotyczącej zadania: "Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej" oraz wpłata gwarancji ubezpieczeniowej przez Gwaranta

0 zł 1 291 319 zł -

Kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania: "Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu"

0 zł 1 600 zł -

Dochody otrzymane od TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH zgodnie z wyrokiem dot. realizacji umowy w ramach zadania pn. "Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich"

0 zł 111 632 zł -

Dochody otrzymane od TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH zgodnie z wyrokiem dot. realizacji umowy w ramach zadania pn. "Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich"

0 zł 319 800 zł -

Kary za odstąpienie od umowy dotyczącej realizacji zadania: "Przebudowa ul.Zagórskiego od ul.Kredowej do Trasy Północnej".

0 zł 9 641 zł -

Kary za odstąpienie od umowy dotyczącej realizacji zadania: "Przebudowa ul.Zagórskiego od ul.Kredowej do Trasy Północnej".

0 zł 5 561 zł -

Kary z tytułu umów dotyczących realizacji zadań: "Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35", "Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny" i "Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie"

0 zł 205 791 zł -

Wpłata gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu należytego wykonania umowy i usunięcia wad, dotyczącej umowy na roboty budowlane przy realizacji inwestycji: "Trafostacja Sztuki Szczecin"

0 zł 102 000 zł -

Kara z tytułu umowy dotyczącej realizacji zadania: "Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej"

0 zł 8 221 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016, 80101, 80120, 85305, 92108, 92113, 92120

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł 2 250 zł -

Dochody z tytułu kary dotyczącej Baltic Contemporary Sp. z o.o. za nie wywiązanie się z warunków zawartych w umowie z zarządcą Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	166 631 zł	-
-------------------	------	------------	---

Dochody z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umów, opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 85406, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	80 000 zł	80 000 zł	100,0
------------------	-----------	-----------	-------

Kary obciążające generalnego wykonawcę budowy hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego z tytułu nienależytej realizacji umowy o prace budowlane.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	23 466 zł	-
-----------------------------	------	-----------	---

Kary za niedotrzymanie warunków umów zawartych w:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - za niewywiązanie się z umowy (dostawa mebli i usługi sprzątnia) oraz za nieterminowy zwrot sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni;
- Szczecińskim Centrum Świadczeń - za zerwanie przez InPOST umowy na dostarczanie świadczeń dla osób niepełnosprawnych;
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - za nieterminową realizację umowy na naprawę szamba.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85212, 85219, 85395

Pozostałe dochody	4 917 420 zł	4 476 015 zł	91,0
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Pozostałe dochody	3 917 420 zł	3 468 603 zł	88,5
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	0 zł	385 zł	-
---------------------------------------	------	--------	---

Nadpłata za lokal użytkowy przy ul. Gryfińskiej 151 w Szczecinie.

Objaśnienia:

Dochody nieplanowane.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta	0 zł	213 zł	-
------------------------	------	--------	---

Dochody z tytułu rozliczeń z 2015 roku wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dłużników.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012, 71013

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	55 000 zł	56 534 zł	102,8
------------------------	-----------	-----------	-------

Zwrot części odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) wynikający z korekty naliczenia za 2015 rok oraz wpływy z tytułu używania służbowych samochodów do celów prywatnych.

Objaśnienia:

Uzyskano wyższe wpływy w związku z nieplanowanym zwrotem odpisu na ZFŚS.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000 920 zł	2 406 745 zł	80,2
Dochody z tytułu naliczonych kar. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	441 zł	-
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nie wywiązanie się z terminu zawartej umowy. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	2 325 zł	-
Dochody z tytułu rozliczenia ze spółką Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., dotyczącego refakturowania kosztów energii elektrycznej, dostawy wody, odprowadzania ścieków, ponoszonych przez Gminę na podstawie umów zawartych z dostawcami mediów do podstacji prostownikowych (Basen Górnicy, Eskadrowa, Jasna), w związku z oddaniem do użytku inwestycji Szczeciński Szybki Tramwaj. Objaśnienia: Rozliczenie na podstawie rzeczywistego poboru energii elektrycznej i wody. W 2016 roku koszty mediów podstacji stacji prostownikowych były niższe od szacowanych.	3 000 000 zł	1 797 292 zł	59,9
Mylne wpłaty z tytułu rozliczeń ze Strefą Płatnego Parkowania. Objaśnienia: Korekta dochodów.	0 zł	-1 677 zł	-
Kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz umowy dotyczącej badań morfologicznych odpadów. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	10 896 zł	-
Grzywna za przywrócenie naruszonego pasa drogowego na ul. Bogusława X. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	390 zł	-
Dochody z tytułu należności po zlikwidowanej Spółce Targowiska i Opłaty Lokalne. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	120 zł	-
Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	17 988 zł	-
Dochody z tytułu kar za opóźnienie w robotach budowlanych przy budowie torowisk. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	133 038 zł	-
Kara za opóźnienie sprawozdania z opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe:	0 zł	800 zł	-
Wpływy zrealizowane przez Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego m.in.: z tytułu odszkodowań z PZU, uzyskanych ulg z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, dochody z wycinki drzew. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	67 729 zł	-
Refundacja przez dzierżawców i najemców kosztów mediów poniesionych przez Zarząd Usług Komunalnych. Wydierżawiono infrastrukturę na kąpielisku Arkonka również w okresie zimowym. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	376 330 zł	-
Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za media w siedzibach Rad Osiedli. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	920 zł	885 zł	96,2
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego opłacenia faktury za kwaterę grzebalną (Zarząd Usług Komunalnych). Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	189 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095, 71035, 75022, 75618, 75814, 90001, 90002, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 0 zł 236 872 zł -

Wpłata zrealizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. na podstawie porozumienia z dnia 31.12.2010 r., dotycząca przebudowy gazociągu i przyłączy w ramach realizacji zadania: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza”. 0 zł 234 045 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zwrot przez Energopol Szczecin S.A. kwoty za fakturę ZWIK dotyczącą dostawy wody dla potrzeb budowy przy realizacji zadania: „Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej”. 0 zł 609 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 0 zł 1 080 zł -

Zwrot zaliczek zapłaconych Komorikowi na prowizje postępowania egzekucyjnego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury 0 zł 0 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu 0 zł 10 336 zł -

1. Dochody z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych, odszkodowanie od firmy ORANGE, zwrot zasądzonego odszkodowania od osoby bezrobotnej oraz zaliczki wpłacane na prowadzenie spraw sądowych z PFRON. 0 zł 4 339 zł -

2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w związku ze współudziałem w targach SMM w Hamburgu. 0 zł 5 996 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 0 zł 12 931 zł -

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z tytułu pobieranych opłat za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej, z tytułu rozliczeń za media z wykonawcami w związku z realizacją remontów oraz rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzły ciepłownicze znajdujące się na terenie jednostek.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 0 zł -1 012 zł -

Dochody z tytułów podatkowych.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 700 000 zł 569 106 zł 81,3

Dochody z tytułu zawarcia umowy promocyjnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem płatności. Niższe wykonanie obejmuje kwotę netto, podatek VAT został ujęty w rozliczeniach z tytułu VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92605, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 1 500 zł 49 115 zł 3274,3

Dochody z tytułu odpłatności pracowników za korzystanie z zasobów jednostek pomocy społecznej (m.in.: za rozmowy telefoniczne, zakup posiłków) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z większych niż planowano odpłatności pracowników oraz nieplanowanych odsetek.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85153, 85154, 85201, 85202, 85203, 85204, 85206, 85212, 85215, 85219, 85228, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 160 000 zł 126 299 zł 78,9

Zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

0 zł 600 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody otrzymane z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

0 zł 13 172 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów szkolenia oraz z tytułu udostępnienia dokumentacji dowodowej (ksero dokumentów).

0 zł 2 527 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Środki na działalność prewencyjną przekazane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

160 000 zł 110 000 zł 68,7

Objaśnienia:

W 2016 roku otrzymano 110.000 zł, gdyż 50.000 zł Towarzystwo Ubezpieczeniowe przekazało w roku 2015. Wszystkie wpływy zostały wykorzystane w 2016 roku na zakup poduszki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411, 75416, 75495, 75814

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

1 000 000 zł 1 004 367 zł 100,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

Objaśnienia:

Plan został zrealizowany w 100,4%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej

0 zł 1 931 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu wpłat rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Zwrot udzielonej dotacji z budżetu

0 zł 1 114 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w roku 2015 przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo " Tęcza".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Rozliczenia finansowe

3 144 663 zł 3 305 406 zł 105,1

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika

142 034 zł 138 463 zł 97,5

Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - prowizje od naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 1 106 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł 1 016 zł 101,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 525 zł -

Objaśnienia:

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

15 000 zł 20 251 zł 135,0

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

0 zł 3 256 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

0 zł 1 222 zł -

Objaśnienia:

Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 120 284 zł 94 952 zł 78,9

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan - 50.632 zł, wykonanie - 37.199 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan - 2.520 zł, wykonanie - 2.577 zł;
- przedszkola - plan - 13.365 zł, wykonanie - 11.123 zł;
- przedszkola specjalne - plan - 350 zł, wykonanie - 285 zł;
- gimnazja - plan - 11.815 zł, wykonanie - 10.365 zł;
- licea ogólnokształcące - plan - 13.030 zł, wykonanie - 10.988 zł;
- szkoły zawodowe - plan - 13.100 zł, wykonanie - 10.976 zł;
- szkoły artystyczne - plan - 2.400 zł, wykonanie - 2.244 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan - 5.400 zł, wykonanie - 4.071 zł;
- poradnie psychologiczne - pedagogiczne - plan - 3.800 zł, wykonanie - 1.861 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan - 1.070 zł, wykonanie - 907 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan - 300 zł, wykonanie - 180 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan - 102 zł, wykonanie - 103 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan - 600 zł, wykonanie - 624 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan - 1.800 zł, wykonanie - 1.449 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 3 050 zł 2 436 zł 79,9

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji oraz Centrum Żeglarskie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 1 800 zł 10 768 zł 598,2

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez jednostki pomocy społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85201, 85202, 85203, 85212, 85215, 85219, 85220, 85305

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 900 zł 976 zł 108,4

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 0 zł 1 955 zł -

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Straż Miejską.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Odsetki od udzielonych pożyczek

0 zł 28 037 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki spółce Pogoń Szczecin S.A.

0 zł 28 037 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Odszkodowania	962 772 zł	877 202 zł	91,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	3 000 zł	3 848 zł	128,3
Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe, zniszczony lub zagubiony sprzęt.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody wynikają z większej w porównaniu z planem kwotą odszkodowań za zagubione przesyłki listowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	123 870 zł	52 819 zł	42,6
Wpływy z tytułu odszkodowania z PZU nr PL2015123002023/455073499 dotyczące Rad Osiedli.	870 zł	873 zł	100,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zależna od ilości zdarzeń losowych.			
Wpływy z tytułu odszkodowania z PZU dotyczącego budynku bosmanatu.	0 zł	690 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Odszkodowanie, jakie otrzymał Zarząd Usług Komunalnych za zniszczoną w roku 2015 bramę wjazdową (zapory wysuwane) na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej. Naprawy bramy dokonano w roku 2015 ze środków własnych.	0 zł	18 166 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Wpływy z tytułu odszkodowania z PZU za dewastację masztu z panelem solarnym przy Jeziorze Głębokie.	0 zł	8 800 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Wpływy z tytułu odszkodowania dotyczącego zadań realizowanych przez spółkę Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0 zł	2 302 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Odszkodowania wypłacone przez PZU za szkody powstałe w wyniku:	0 zł	21 987 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • dewastacji oraz kradzieży rowerów Szczecińskiego Roweru Miejskiego (19.637,50 zł); • zalania przez wodę rzeczną pomieszczeń Portu Jachtowego (2.349,90 zł). 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004, 60015, 60095, 63003, 71035, 75022, 90095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu	835 902 zł	808 985 zł	96,8
1. Odszkodowania wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu:	139 500 zł	39 255 zł	28,1
<ul style="list-style-type: none"> - zalanie pomieszczeń w hali Azoty Arena, - zalanie pomieszczeń na stadionie lekkoatletycznym, - uszkodzony słup oświetleniowy, - włamanie i dewastacja na obiekcie przy ul. Nehringa, - zbita (uszkodzona) szyba zespolona w SDS, - zalanie pomieszczenia w SDS, - kradzież i dewastacja kamer monitoringu na obiekcie przy ul. Stołczyńskiej, - uszkodzenie ogrodzenia na stadionie, - bezumowne zajmowanie pomieszczeń, - za nienależyte wykonanie umowy (usługi porządkowe w SDS), - odszkodowanie operatora sieci za nieprzeniesione numery do nowego operatora. 			
2. Wpływy z odszkodowań powstałych w trakcie sezonu żeglarskiego na jachtach podczas rejsów. Wpłynęły dwa odszkodowania: dopłata odszkodowania za spalony w 2014 roku hangar oraz odszkodowanie za zniszczenia na pomostach podczas wichury w 10/2016.	20 000 zł	93 328 zł	466,6
3. Odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego wypłacone w związku z powstałą szkodą na skutek odstąpienia od umowy przez generalnego wykonawcę budowy hali tenisowej przy Al.Wojska Polskiego.	676 402 zł	676 402 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wpływów jest zależna od zaistnienia zdarzeń losowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601, 92604			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	11 550 zł	-
-----------------------------	------	-----------	---

Odszkodowania uzyskane od ubezpieczycieli za szkody poniesione na majątku jednostek pomocy społecznej z tytułu zdarzeń losowych objętych polisami (m.in.: zalania wodą deszczową, uszkodzenia w wyniku silnych wiatrów, awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO), w tym:

- Zespół Żłobków Miejskich – 1.666,69 zł;
- DPS-Romera – 927,25 zł;
- Ośrodek Wsparcia Dzieci Młodzieży i Dorosłych – 2.089,81 zł;
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - 6.865,84 zł.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z decyzjami ubezpieczycieli o wysokościach przyznanych odszkodowań.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85203, 85305

Rozliczenia finansowe	0 zł	519 527 zł	-
------------------------------	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Odsetki od umowy pożyczki Port Lotniczy Szczecin Goleniów - kwota 67.946 zł.

Odsetki bankowe Stowarzyszenie Alliance Francoise w Szczecinie - kwota 13 zł.

Zwrot odsetek bankowych Fundacja Kultury i Aktywności Szczecin - kwota 78 zł.

Prowizja z tytułu umowy poręczenia na rzecz Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Sp. z o.o. - kwota 48.000 zł.

Rozliczenie sum depozytowych - kwota 404.476 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75814

Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	213 107 zł	213 092 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu przyznania Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom pedagogicznym za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Rozliczenia spraw sądowych	105 000 zł	130 036 zł	123,8
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi zwrotami części wniesionych opłat sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu rozliczenia spraw sądowych realizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Grzywny nakładane przez sądy na sprawców wykroczeń - za znęcanie się nad zwierzętami.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 90004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł -7 200 zł -

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie realizacji umowy dotyczącej ul. Górnej.

Objaśnienia:

Korekta księgową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 60 zł -

Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego w wyniku przegranego przez pracownika szkoły sporu dotyczącego odmownej decyzji o udzielenie urlopu zdrowotnego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Rozliczenia z lat ubiegłych

671 750 zł 1 096 971 zł 163,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł 144 zł 14,4

Rozliczenia za media z lat ubiegłych z tytułu pomieszczeń wynajmowanych przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.

Objaśnienia:

Mniejsze wpływy wynikają z niższego w stosunku do planowanego zużycia mediów przez najemców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

6 840 zł 586 670 zł 8577,0

Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wynikające z rozliczeń finansowych z 2015 roku, w tym m.in. dochody za organizowanie komunikacji zastępczej w czasie przedłużającej się inwestycji związanej z przebudową ul. Gdańskiej przekazane przez wykonawcę inwestycji (Energopol Sp. z o.o.), zwrot nadpłaty za energię elektryczną, zwrot dofinansowania pracowników interwencyjnych z PUP.

0 zł 575 963 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody realizowane przez Rady Osiedli z tytułu zwrotu nadpłat za media za lata ubiegłe, w tym:

• Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy	0 zł	219 zł	-
• Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	740 zł	774 zł	104,5
• Rada Osiedla Pogodno	20 zł	2 331 zł	11654,8
• Rada Osiedla Śródmieście Zachód	50 zł	39 zł	78,5
• Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	0 zł	134 zł	-
• Rada Osiedla Śródmieście Północ	760 zł	752 zł	98,9
• Rada Osiedla Centrum	710 zł	701 zł	98,7
• Rada Osiedla Żelechowa	2 290 zł	2 286 zł	99,8
• Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	420 zł	520 zł	123,8
• Rada Osiedla Podjuchy	590 zł	603 zł	102,2
• Rada Osiedla Gumieńce	1 260 zł	1 262 zł	100,2
• Rada Osiedla Dąbie	0 zł	569 zł	-
• Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	0 zł	66 zł	-
• Rada Osiedla Pomorzany	0 zł	287 zł	-
• Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	0 zł	164 zł	-

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane do wysokości zużycia mediów w 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 75022, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2015, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

0 zł 197 029 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconej kwoty dotyczącej wyjazdu służbowego pracownika.

0 zł 432 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	96 414 zł	239 225 zł	248,1
-------------------	-----------	------------	-------

Dochody z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek, z tytułu zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wyniku weryfikacji liczby uczniów wraz z odsetkami, z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów na podstawie zawartych umów, regulaminów oraz przeprowadzonych kontroli.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80103, 80104, 80105, 80120, 80130, 80132, 80195, 85406, 85415, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	3 500 zł	3 021 zł	86,3
------------------	----------	----------	------

Wpływy dotyczyły rozliczeń (wraz z odsetkami) z 2015 roku:

- zwrotu abonamentu od byłego operatora T-Mobile (1.247,49 zł);
- zwrotu z Gminy Miasto Szczecin (Postanowienie nr WMiRSPN-V.6844.32.2016.MN) za nienależnie pobraną opłatę za wniosek o ustanowienie trwałego zarządu (1.000 zł);
- zwrotu od ENEA SA z tytułu korekty zużycia energii elektrycznej (769,51 zł).

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane na podstawie rozliczeń 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003, 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	14 158 zł	-
-----------------------------	------	-----------	---

Wpływy dotyczące rozliczeń finansowych od zawartych umów najmu w żłobkach.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85201, 85202, 85203, 85305

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	563 996 zł	56 291 zł	10,0
--	------------	-----------	------

Planowany dochód z tytułu transakcji związanej z nabyciem przez Gminę Miasto Szczecin nieruchomości stanowiących działki o numerach 81/12, 82/4 z obrębem 4121 Szczecin - Podjuchy, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o., a w tym dokonania rozliczenia wzajemnych wierzytelności obu stron transakcji.

Objaśnienia:

Prowadzone postępowanie w ww. sprawie nie zostało zakończone, realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. Kwota 56.291 zł dotyczy ponadplanowych wpłat dokonanych przez osoby prawne, w związku z zasądzeniem przez sąd zwrotu kosztów procesu (Porta Holding S.A., Muzeum Narodowe, oraz Tembud Bis).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych

	1 050 000 zł	178 667 zł	17,0
--	--------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 050 000 zł	176 259 zł	16,8
--	--------------	------------	------

Wpłata z tytułu rozliczenia ZUK w likwidacji.

	0 zł	171 265 zł	-
--	------	------------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu należności powstałych w związku z przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w jednostkę budżetową.

	1 050 000 zł	4 994 zł	0,5
--	--------------	----------	-----

Objaśnienia:

Realizacja rozliczeń uzależniona jest między innymi od ściągłości należności na drodze postępowania sądowego i komorniczego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 2 408 zł -

Dochody z tytułu wpłat środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Realizacja wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta

0 zł 123 412 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

0 zł 4 335 zł -

Zwroty niewykorzystanych w całości dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonych na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe - niewykorzystane w całości dotacje zwrócone przez:

1. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS", zadanie: "II Forum Współdecydowania".
2. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, zadanie: "Głusi w przestrzeni publicznej".
3. Stowarzyszenie POLTES, zadanie: "Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie".
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny, zadanie: "ADHD wyzwanie społeczne czy negacja? Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu".
5. Zachodniopomorski Oddział Polskiego Związku Głuchych, zadania: "Bezpieczni Obywatele świata Ciszzy", "Migiem na Majka - Faza II".
6. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS", zadanie: "Outdoorowy zawrót głowy".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 1 417 zł -

Zwrot dotacji przez Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł 55 540 zł -

Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych instytucjom kultury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106, 92109, 92113, 92114

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 10 395 zł -

Zwrot dotacji wraz z odsetkami udzielonej klubom sportowym.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 51 725 zł -

Zwrot dotacji przekazanych w 2015 roku na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85154, 85201, 85203, 85206, 85295, 85311, 85395

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 010 536 zł	75 325 806 zł	109,2
---	----------------------	----------------------	--------------

Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	164 186 zł	184 385 zł	112,3
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienie:

Odchylenie wykonania od planu jest skutkiem zrealizowania zadania w zakresie budowy dróg wewnętrznych pomimo przesunięcia terminu rozpoczęcia budowy hali.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	0 zł	37 180 zł	-
--	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 469 467 zł	38 092 051 zł	96,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację zadań:

- "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie" - 38.067.245,67 zł.

- "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II" - 24.805,50 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	210 833 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W 2016 r. z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II" wpłynęła kwota 24 805,50 zł - zaksięgowana na innym źródle.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405 zł	9 195 327 zł	84,8
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600 zł	113 382 zł	53,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie planu wpływ miała zmiana przepisów w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Zmiany nastąpiły w strukturze sprzedaży, co wpłynęło na zmniejszenie podatku do odliczenia.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000 zł	647 297 zł	61,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu jest skutkiem zmian przepisów w zakresie tzw. przewspółczynnika. Zmiana spowodowała znaczne (z 100% do 16%) obniżenie możliwości rozliczania naliczonego podatku VAT z awartego w fakturach zakupowych.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92604*

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000 zł	156 483 zł	93,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika ze zmiany przepisów w zakresie struktury sprzedaży, co wpłynęło na zmniejszenie podatku do odliczenia.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	143 330 zł	210 062 zł	146,6
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60004*

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782 zł	478 781 zł	95,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości poniesionych w 2015 r. wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- *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	3 100 000 zł	6 214 580 zł	200,5
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

0 zł

161 783 zł

-

Objaśnienia:

Zwrot podatku VAT za zadanie zakończone w 2012 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60015*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

3 100 000 zł 6 052 797 zł 195,3

Objaśnienia:

Zwrot podatku VAT za zadanie zakończone w 2012 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT**17 846 zł 321 243 zł 1800,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 42 zł -

Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT dotyczące Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

0 zł 41 617 zł -

Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT związane z budową linii światłowodowej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł 255 597 zł -

Rozliczenia podatku VAT dotyczące dotacji inwestycyjnych przekazanych instytucjom kultury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106, 92108

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

0 zł 6 141 zł -

Zwrot podatku naliczonego z tytułu rozliczenia importu za udział w targach zagranicznych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

17 846 zł 17 846 zł 100,0

Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT związane z realizacją zadania "Budowa toru deskorolkowego".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)**0 zł 3 160 937 zł -****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zwrot podatku VAT za zadanie zakończone w 2013 roku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	0 zł	2 872 479 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Zwrot podatku VAT za zadanie zakończone w 2014 roku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponaplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506 zł	1 377 506 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559 zł	397 740 zł	17,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu płatności, w związku z podpisaniem aneksu do umowy.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816 zł	722 816 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Zwrot podatku VAT za zadanie zakończone w 2015 roku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Rozliczenia podatku VAT - STBS	0 zł	43 130 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Rozliczenia podatku VAT - targi	0 zł	1 379 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
Zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia za współdział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w targach SMM Hamburg w dniach 6-9 wrzesień 2016 roku.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75075			

Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	0 zł	290 582 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0 zł	33 380 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Szczeciński Szybki Tramwaj	0 zł	45 915 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł	294 206 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92113			
Wspieranie produkcji filmowej	0 zł	15 333 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
Zwrot podatku VAT wynikający z zawartej umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie - Zachodniopomorski Fundusz Filmowy POMERANIA FILM.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92109			

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

8 500 000 zł 10 419 632 zł 122,6

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

Wyższa realizacja planu (o kwotę 1.919.632 zł) wynika z przyspieszenia przez Urząd Skarbowy wpłaty zwrotu podatku. W grudniu 2016 na konto ZDiTM wpłynęły dwie raty podatku za październik i listopad (planowano tylko za październik). Na wyższe wykonanie wpłynęło również niewykonanie planu dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (- 4.161.029 zł). Zwrot podatku VAT uzależniony jest od wielkości podatku VAT naliczonego (z tytułu zakupu) i podatku VAT należnego (z tytułu sprzedaży), stąd niewykonanie zakładanych dochodów przy jednoczesnym wykonaniu wydatków związanych z finansowaniem zakupu usług przewozowych oraz funkcjonowaniem transportu miejskiego wiąże się ze wzrostem dochodów (zwrotu) podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Spadki, zapisy i darowizny**

186 182 zł 219 931 zł 118,1

Darowizny

66 182 zł 66 182 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Inwestycji Miejskich*

Darowizna na podstawie umowy dotyczącej wypłaty odszkodowania z tytułu wydania decyzji z dnia 28.05.2015 r. nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Emilii Plater, Staszica i Ofiar Oświęcimia" przez inwestora prywatnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60015***Darowizny - Rady Osiedli**

30 000 zł 12 500 zł 41,7

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

Darowizny od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przekazanych darowizn na rzecz Rad Osiedli na zadania statutowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75022***Darowizny - ZUK**

40 000 zł 33 102 zł 82,8

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

Darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przekazanymi środkami finansowymi od darczyńców.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90004***Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej**

50 000 zł 9 584 zł 19,2

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Spraw Społecznych*

Darowizny na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia pracowników w zakresie merytorycznym związanym z wykonywanymi obowiązkami (szkolenie dla pracowników z pomocy przedlekarskiej).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z otrzymanymi środkami finansowymi od darczyńców.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85201*

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	0 zł	98 563 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Dochody uzyskane w drodze spadku wynikające ze zgonu osób nie posiadających spadkobierców.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350 zł	8 917 389 zł	83,5
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 573 350 zł	8 917 389 zł	84,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
	1 200 zł	880 zł	73,4
Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszoną ilością udostępnianych danych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75011			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
	0 zł	602 zł	-
Wpływy z dochodów z tytułu legalizacji urządzeń wodnych.			
	0 zł	543 zł	-
Wpływy z udziałów za obwody łowieckie.			
	0 zł	60 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 90095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
	338 500 zł	409 468 zł	121,0
Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:			
• opłata za trwały zarząd - plan 225.000 zł, wykonanie 282.734 zł;			
• służebności gruntowe i przesyłu - plan 1.000 zł, wykonanie 2.698 zł;			
• dzierżawy - plan 112.500 zł, wykonanie 98.552 zł;			
• odsetki - plan 0 zł, wykonanie 524 zł;			
• odszkodowania - plan 0 zł, wykonanie 24.960 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
	707 950 zł	522 051 zł	73,7
Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:			
• prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych,			
• zwrotu świadczeń rodzinnych,			
• świadczonych usług opiekuńczych,			
• odpłatności w Środowiskowym Domu Samopomocy,			
• wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85203, 85204, 85211, 85212, 85228, 85295, 85321			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 0 zł 755 zł -

Udział (procentowy) Gminy Miasto Szczecin w przekazywanych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu nieplanowanych dochodów pochodzących z grzywien, kar i mandatów pieniężnych oraz innych opłat i kosztów egzekucyjnych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa, nałożonych i pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 700 zł 465 zł 66,4

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów wynika z ilości mandatów i kar nałożonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 9 525 000 zł 7 983 168 zł 83,8

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – plan 9 300 000 zł, wykonanie 7 715 367,11 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu – plan 0 zł, wykonanie 12 942,75 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - plan 225 000 zł, wykonanie 173 230,45 zł;
- odsetki - plan 0 zł, wykonanie 81 549,90 zł;
- koszty upomnień – plan 0 zł, wykonanie 77,94 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 100 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody należne gminie (20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów należności z funduszu alimentacyjnego, wynikające z rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od ilości przeprowadzonych w roku postępowań egzekucyjnych na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2016 roku Szczecińskie Centrum Świadczeń nie przeprowadzało takich postępowań.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe 400 000 zł 432 548 zł 108,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zależna od ilości zdarzeń zaistniałych na drodze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600 zł	803 346 zł	88,3
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000 zł	300 141 zł	60,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych (m.in. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie i inne).			
Objaśnienia:			
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400 zł	395 624 zł	101,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.			
Objaśnienia:			
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85212, 85215, 85228, 85295			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200 zł	107 581 zł	532,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań finansowanych środkami własnymi Miasta (m.in. zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wypłacane w systemie pieczy zastępczej).			
Objaśnienia:			
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85154, 85201, 85202, 85204, 85214, 85228, 85295			
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	89 627 751 zł	97 456 094 zł	108,7

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576 zł	398 101 576 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	202 591 610 zł	202 591 610 zł	100,0
Objaśnienia:			
Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	195 509 966 zł	195 509 966 zł	100,0
Objaśnienia:			
Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75801			
Subwencja równoważąca	11 067 148 zł	11 067 147 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu Szczecin, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).			
Objaśnienia:			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 838 045 zł	2 838 045 zł	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Szczecin przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok.			
Objaśnienia:			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 229 103 zł	8 229 102 zł	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Szczecin przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75831, 75832			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192 zł	45 192 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, które w 2015 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.			
Środki otrzymane w trakcie roku po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej.			
Objaśnienia:			
Środki z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem z dnia 28 listopada 2016 r. znak: ST3.4751.3.2016 na uzupełnienie dochodów powiatów. Środki otrzymane 27 listopada 2016 r. - wpłata jednorazowa.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75802			
OGÓŁEM SUBWENCJE	409 213 916 zł	409 213 915 zł	100,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 871 215 zł	3 012 168 zł	104,9
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	0 zł	55 589 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu polsko-norweskiego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 w ramach współpracy Instytucjonalnej Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody wynikają z wpływu zaległych środków za 2015 r. Realizacja dochodów zgodna z podpisaną umową, po akceptacji wniosku o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	0 zł	305 964 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg IVA.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekt zakończył się 31.12.2015 r. Ze względu na ponoszone jeszcze wydatki w grudniu 2015 r. oraz procedurę kontroli, całkowita refundacja wydatków nastąpiła w 2016 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	0 zł	35 968 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z UE w ramach projektu „FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG IV A – kontynuacja w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody wynikają z wpływu zaległych środków za 2015 r. Projekt został zrealizowany w maju w 2015 roku, realizacja dochodów nastąpiła po akceptacji wniosku o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	0 zł	96 365 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Środki finansowe z UE w ramach projektu Interreg IVB.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekt zakończył się i został rozliczony 30.04.2015 r. Dochody wynikają z wpływu zaległych środków za 2015 rok.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			

Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Projekt Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal. Projekt dofinansowany ze środków Interreg (Baltic Sea Region) - Priorytet 3: Zrównoważony transport. Poziom dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Program zaplanowany na lata 2016-2018.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	94 646 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg VA.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Brak dochodów w 2016 r. wynika z faktu, że projekt nie rozpoczął się zgodnie z założeniami w 2016 r. – nie generował wydatków, stąd brak jest dochodów. Wniosek o dofinansowanie złożony został w dniu 15 lipca 2016 r. Decyzja o dofinansowaniu projektu nie została wydana do końca 2016 r. Realizacja projektu przesunięta została na 2017 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg VA.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Brak realizacji dochodów wynika z faktu, że do końca 2016 roku nie wydano decyzji o dofinansowaniu projektu. Realizacja projektu przesunięta została na 2017 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	7 600 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania polsko – niemieckiego projektu „Taniec pod Żaglami” Morskie spotkanie osób niepełnosprawnych intelektualnie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja projektu nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2017 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92605			
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	309 325 zł	0 zł	-
Otrzymana dotacja wynika z podpisanej umowy z Ministerstwem Rozwoju w dniu 01.08.2016 r. na realizację zadania pn. "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie".			
<u>Objaśnienia:</u>			
W związku z aktualizacją harmonogramu projektu po podpisaniu umowy dotacyjnej, środki zostaną wykorzystane w 2017 r.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Program Erasmus+

2 152 997 zł 2 292 032 zł 106,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Projekty finansowane są w proporcji 80% na początku realizacji projektu oraz 20% po jego zakończeniu i rozliczeniu. Realizacja dochodów następuje po rozstrzygnięciu konkursów oraz zatwierdzeniu przedłożonych projektów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"

124 500 zł 226 250 zł 181,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy podpisanej przez MOPR na realizację działań z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na ubóstwo, dysfunkcje wychowawcze w rodzinach i zagrożenie problemem alkoholowym czy narkotykowym.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe - wpływ w 2016 roku środków finansowych na realizację zadania przewidzianą w I kwartale 2017 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Środki z innych źródeł pozabudżetowych

2 830 563 zł 2 467 173 zł 87,2

Bilecik za elektrośmieci

50 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na działania proekologiczne związane z segregacją odpadów i recyklingiem.

Poziom dofinansowania w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych.

Objaśnienia:

Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW nie złożono wniosku w sprawie przyznania dotacji. Zrezygnowano z realizacji zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Działania informacyjno-edukacyjne

20 769 zł 17 964 zł 86,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowanej poprzez emisję w telewizji regionalnej cyklu odcinków programu ECOEXPRESS, poświęconego zagadnieniom związanym z prawidłową gospodarką odpadami.

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane jest niższym od wnioskowanego poziomem dofinansowania projektu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	32 000 zł	32 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działań edukacyjnych. Środki uzyskane z dotacji zostały wykorzystane w całości na realizację projektu pn. "Cykl działań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w lasach miejskich". Poziom dofinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wpływów zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90004, 90095			
Euroregion Pomierania	200 000 zł	94 569 zł	47,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomierania, koordynującego współpracę w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów nastąpiła w drugim kwartale 2016 r. Z uwagi na fakt, iż zadanie ma charakter bieżąco-majątkowy dochody zaewidencjonowano na źródle majątkowym.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197 zł	123 195 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 w ramach Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Celem projektu jest poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zrealizowane zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 080 zł	10 080 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest rozpowszechnienie śpiewu poprzez stworzenie programu rozwoju chórów.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			

Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000 zł	152 000 zł	126,7
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy przekazane do stacji demontażu nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przepadku (art.130a i art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Objaśnienia:

Do stacji demontażu przekazane zostały 33 szt. pojazdów, na podstawie art. 130 a – powiat (kwota 66 000 zł) i 43 szt. pojazdów na podstawie art. 50a – gmina (kwota 86 000 zł). Łączna kwota dofinansowania to 152 000 zł, po 2.000 zł za pojazd. Dofinansowanych zostało o 76 szt pojazdów więcej, niż zakładał plan.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	309 160 zł	296 391 zł	95,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie organizacji zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą, dopłat do żywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, doposażenia w sprzęt sportowy przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Bokserski na podstawie zawartych porozumień.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do podpisanych umów. Otrzymano niższe dofinansowanie w związku z mniejszą niż zakładano liczbą zawodników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Szczecin bez azbestu	56 302 zł	56 301 zł	100,0
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do programu "Szczecin bez azbestu". Środki uzyskane z dotacji zostały wykorzystane w całości na realizację projektu pn."Szczecin bez azbestu" mającego na celu eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Szczecińskie Magnolie	93 000 zł	93 000 zł	100,0
------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na akcję środowiskową dla mieszkańców i działania edukacyjne z zakresu przyrody. Środki uzyskane z dotacji zostały wykorzystane w całości na realizację projektu pn."Cykl działań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w lasach miejskich Szczecina". Poziom dofinansowania w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 90095

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000 zł	129 023 zł	107,5
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dochody z tytułu obsługi administracyjnej uzależnione są od wysokości przekazanych środków finansowych PFRON do realizacji przez podległe jednostki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Środki z Funduszu Pracy

1 367 400 zł 1 367 300 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przekazane środki stanowią 5% limitu Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

98 920 zł 95 350 zł 96,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta, kierowane do grupy wiekowej 40+.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA

109 560 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z umową dotacji Nr 2014D0344S z 09.12.2014 r.

Objaśnienia:

Zadania promocyjne zostaną rozpoczęte w I kwartale 2017 r., spodziewany wpływ dotacji zaplanowano od II kwartału 2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

5 701 778 zł 5 479 341 zł 96,1

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500 zł	486 269 306 zł	102,9

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2014. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,79%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2015 rokiem wzrósł o 0,12 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	371 646 738 zł	382 517 006 zł	102,9
Powiat	101 121 762 zł	103 752 300 zł	102,6

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2014 rok. W porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie było wyższe o 27,8 mln zł, tj. o 6,1% przy planie wyższym o 10,9%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000 zł	31 771 968 zł	109,4
---	----------------------	----------------------	--------------

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	5 010 872 zł	5 484 680 zł	109,5
Gmina	24 025 128 zł	26 287 288 zł	109,4

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze Miasta oraz posiadających zakłady na obszarze Miasta niezależnie od położenia siedziby, proporcjonalnie do zatrudnionych w nich osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z tego tytułu były wyższe o 3 mln zł, tj. o 10,5%, przy planie wyższym o 13,6%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	501 804 500 zł	518 041 274 zł	103,2
---	-----------------------	-----------------------	--------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Opłata adiacencka	400 000 zł	168 531 zł	42,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z:

- brakiem płatności z tytułu opłat, ustalonych decyzjami (prowadzone postępowanie przez egzekucję administracyjną);
- uchyleciem wydanych decyzji i przekazaniem ich do ponownego rozpatrzenia przez organ II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000 zł	95 000 zł	190,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata dodatkowa za czynności USC w zakresie udzielanie ślubów poza lokalem USC. Opłata za jedną uroczystość wynosi 1.000 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej od zakładanej ilości ślubów udzielanych poza lokalem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata egzekucyjna	380 000 zł	534 986 zł	140,8
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

80 000 zł 63 674 zł 79,6

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

Objaśnienia:

1. W 2016 r. brak wpływów z tytułu decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu z tytułu likwidacji pojazdów usuniętych z dróg stanowiły kwotę 49 983 zł.
3. Wpływy z licytacji pojazdów przejętych przez Gminę stanowiły 13 691 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł 470 873 zł 157,0

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu efektywności czynności egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	439 zł	-
-----------------------------	------	--------	---

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe związane z wyegzekwowaniem zaległości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212, 85295

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450 zł	1 972 630 zł	88,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody Powiatu.	0 zł	2 006 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody Gminy.	0 zł	11 291 zł	-
--	------	-----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpłaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie z tyt. kar zaprzekroczenie norm hałasu.	10 000 zł	4 684 zł	46,8
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Kwota dochodów uzależniona od naliczonych kar.

Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).	1 517 950 zł	1 347 655 zł	88,8
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu Gminy oraz ilości wydanych i zrealizowanych decyzji na wycinkę drzew.

Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska. Wpłaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie z tyt. kar zaprzekroczenie norm hałasu.	10 000 zł	2 342 zł	23,4
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Kwota dochodów uzależniona od wysokości naliczonych kar.

Dochody Powiatu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	680 500 zł	604 652 zł	88,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu Powiatu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500 zł	7 358 185 zł	116,6
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne)
 - plan po zmianach - 5 785 000 zł, wykonanie - 6 641 366 zł;
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (pozwolenia tramwajowe)
 - plan po zmianach - 1 500 zł, wykonanie - 1 769 zł;
- opłat za karty pojazdu
 - plan po zmianach - 525 000 zł, wykonanie - 715 050 zł.

Objaśnienia:

Wzrost dochodów spowodowany jest większą od zakładanej liczbą wydanych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata licencyjna	0 zł	-12 zł	-
--------------------------	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Opłaty licencyjne.

Objaśnienie:

Kwota wynika z odprowadzonego podatku VAT w 2016 r. za fakturę wystawioną w dniu 27.12.2016 r. Dochód z tytułu faktury wpłynął 20.01.2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata od posiadania psów	200 000 zł	94 845 zł	47,4
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika ze wzrostu liczby podatników uprawnionych do zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Opłata produktowa	0 zł	2 580 zł	-
--------------------------	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu rozliczenia lat ubiegłych. Wpłata z WFOŚiGW - zaległa opłata produktowa - opakowania za lata 2006 - 2013.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90020

Opłata skarbową	6 700 000 zł	7 732 691 zł	115,4
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł

13 837 zł

-

Realizacja wpływów zaległych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

6 700 000 zł 7 718 854 zł 115,2

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej dotyczą:

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z:

- aktywnością szkoleniowo - informacyjną dotyczącą tej opłaty;
- zacieśnieniem współpracy z instytucjami związanymi z poborem opłaty skarbowej (m. in. urzędy skarbowe, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Graniczny Inspektorat Weterynarii);
- wysoką skutecznością windykacji - wyeliminowanie 90% zaległości;
- wzrostem liczby cudzoziemców starających się o pobyt czasowy i pracę na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata targowa

200 000 zł 271 943 zł 136,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano ilości podmiotów podlegających poborowi opłaty targowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Opłata za gospodarowanie odpadami

62 000 000 zł 62 699 253 zł 101,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja planu to wynik zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nowo zamieszkałych nieruchomości oraz spłaty zaległości podatkowych z tytułu opłaty za lata poprzednie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Oplata za parkowanie	23 200 000 zł	24 757 690 zł	106,7
-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- abonamenty parkingowe:
 - plan po zmianach - 5 205 424 zł, wykonanie - 5 530 588 zł;
- karty, doładowania kart strefowych, zegary strefowe, Mobilnet:
 - plan po zmianach - 724 013 zł, wykonanie - 1 016 968 zł;
- automaty parkingowe:
 - plan po zmianach - 10 440 718 zł, wykonanie - 10 515 990 zł;
- SMS Parking:
 - plan po zmianach - 618 055 zł, wykonanie - 924 457 zł;
- opłata dodatkowa:
 - plan po zmianach - 4 097 276 zł, wykonanie - 3 897 348 zł;
- koszty upomnień:
 - plan po zmianach - 314 514 zł, wykonanie - 193 160 zł;
- wpływy z egzekucji:
 - plan po zmianach - 1 800 000 zł, wykonanie - 2 679 178 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większych niż planowano wpływów z tytułu abonamentów parkingowych, sprzedaży biletów, kart strefowych, a także większych wpływów z egzekucji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	130 zł	-
--	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000 zł	224 347 zł	112,2
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody związane z ruchem pojazdów:

- opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość topografii Miasta,
- opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z większą od zakładanej ilości złożonych wniosków o zmianę i o wydanie wtórnika uprawnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za wpis do rejestru żłobków	0 zł	1 700 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za dokonanie wpisu żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków.

Odpłatność wynosi:

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu dokonania opłat niepublicznych podmiotów za wpisy do rejestru.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Oплата за выдaние права jazdy	1 310 500 zł	895 267 zł	68,3
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami, w tym:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki:
- plan po zmianach - 1 300 000 zł, wykonanie - 880 602 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
- plan po zmianach - 10 500 zł, wykonanie - 14 665 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest mniejszą od zakładanej ilości wniosków o wydanie praw jazdy.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75618*

Oплата за выдaние zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000 zł	9 748 442 zł	105,4
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy uiszczają w zależności od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z większą wartością sprzedanych napojów alkoholowych oraz większą liczbą nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75618*

Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	11 721 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60004*

Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	1 728 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Opłaty z tytułu wyrejestrowania pojazdu.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu trwałej i zupełnej utraty pojazdu, realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90003*

Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000 zł	11 978 390 zł	119,8
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody ponadplanowe z tytułu kosztów upomnień.	0 zł	3 930 zł	-
---	------	----------	---

Dochody ponadplanowe z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.	0 zł	95 873 zł	-
--	------	-----------	---

Oplata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności na:	10 000 000 zł	11 878 587 zł	118,8
--	---------------	---------------	-------

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

Oplata ustalana w zależności od celu jako:

- iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego;
- iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego;
- iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego ustala w drodze uchwały Rada Miasta.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej ilości wydawanych zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	0 zł	135 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 159 609 zł	150 836 862 zł	96,6
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0 zł	158 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Oplata za udostępnienie informacji publicznej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000 zł	279 608 zł	105,5
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano liczby osób korzystających z usług.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie

641 425 zł 727 770 zł 113,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży, realizacji programu ENERGA SAILING oraz opłat za transport uczestników zajęć - miejski program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej

- plan po zmianach - 170 000 zł, wykonanie - 180 443 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wpływy z działalności szkoleniowej dla dorosłych (kursy żeglarskie)

- plan po zmianach - 80 000 zł, wykonanie - 43 820 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niezrealizowania 3 planowanych rejsów jachtami pełnomorskimi (brak chętnych).

3. Wpływy z tytułu wieloletniej realizacji TTSR - rejsy edukacyjno - szkoleniowe Reprezentacji Szczecina

- plan po zmianach - 115 200 zł, wykonanie - 205 658 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z podwyższenia opłat za rejsy.

4. Wpływy z tytułu usług portowych świadczonych na przystani - marina

- plan po zmianach - 64 475 zł, wykonanie - 107 690 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej liczby świadczonych usług suwnicowych, organizacji spływów i innych imprez rekreacyjno-sportowo-żeglarskich.

5. Wpływy z tytułu organizacji obozów żeglarskich i półkolonii letnich w ramach Akcji Lato

- plan po zmianach - 211 750 zł, wykonanie - 190 159 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niezrealizowania 5 planowanych rejsów jachtami pełnomorskimi (brak chętnych).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach

4 607 228 zł 5 135 839 zł 111,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 51, Szkoła Podstawowa Nr 45, Szkoła Podstawowa Nr 71) oraz w zespołach szkół (Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 16) w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie).

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej

0 zł 72 044 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Częściowa odpłatność rodziców biologicznych za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wysokość odpłatności określana jest w decyzji administracyjnej kierującej dziecko do placówki.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe zgodne z wydanymi decyzjami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

2 370 000 zł 2 215 349 zł 93,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywieniowa wynoszą odpowiednio:

- w żłobku jednozmiannym - 270 zł i 4,5 zł,

- w żłobku dwuzmiannym - 300 zł i 4,7 zł.

Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 940.

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z absencją dzieci.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej

8 007 359 zł

8 492 395 zł

106,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dochody obejmują wpływy od 968 osób.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze wzrostu dochodów podopiecznych, od których ustalana jest odpłatność oraz zwiększonej windykacji należności za lata poprzednie od rodzin podopiecznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu

454 733 zł

512 833 zł

112,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy DPS przy ul. Romera (Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej) z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy uczęszczających do działu wsparcia:

- przy ul. Krasieńskiego - 20 miejsc;
- przy ul. Potulickiej 40 - 70 miejsc;
- przy ul. Łukasiewicza 6 - 45 miejsc;
- przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc.

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Liczba miejsc w jednostce - 40.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze wzrostu dochodów podopiecznych, od których ustalana jest odpłatność oraz zwiększonej windykacji należności za lata poprzednie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń

500 000 zł

540 598 zł

108,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń obejmujące opłaty wnoszone na bieżąco, jak i realizowane w ramach procedur egzekucyjnych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z wpływu zaległych płatności za lata ubiegłe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych 14 100 zł 110 484 zł 783,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - dla osób bezdomnych, dla osób starszych, dla cudzoziemców;
- Środowiskowym Domu Samopomocy - dla osób psychicznie chorych;
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - dla usamodzielnionych wychowanków.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi kierującymi osoby do mieszkań chronionych. Na etapie planowania zostały uwzględnione dochody z mieszkań chronionych działających przy Centrum Opieki nad Dzieckiem i Środowiskowym Domu Samopomocy - ponadplanowe dochody zostały zrealizowane z nowo uruchomionych mieszkań działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera 69 000 zł 72 909 zł 105,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze wzrostu dochodów podopiecznych, od których ustalana jest odpłatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" 55 900 zł 62 902 zł 112,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za „ciepły posiłek dla Seniora”, który wydawany jest dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu; posiłki w ramach programu wydawane są:

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29;
- w Ośrodku dziennego pobytu przy ul. Potulickiej 40.

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie - 55.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze wzrostu ilości skierowań podopiecznych wystawionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych 99 600 zł 102 609 zł 103,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z większą ilością świadczonych usług.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Odpłatność za usługi opiekuńcze 1 000 000 zł 1 189 605 zł 119,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z ilością osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi - wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze wzrostu ilości świadczonych usług opiekuńczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Oplata za karty wędkarskie

9 000 zł 9 120 zł 101,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej. Kwota opłaty wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z wydaniem większej liczby kart wędkarskich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

1 500 000 zł 1 617 502 zł 107,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:

- udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie;
- weryfikację prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnianiem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego;
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (narady koordynacyjne);
- wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej liczby zamówień na dokumenty z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, szczególnie w zakresie obrotu nieruchomościami oraz w związku z realizacją nowych inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Oplata za wjazd na cmentarz

756 000 zł 963 780 zł 127,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym: pojazdów do przewozu osób, pojazdów dostawczych, pojazdów zakładów pogrzebowych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z większą liczbą pojazdów wjeżdżających na Cmentarz Centralny i pozostałe cmentarze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach

25 092 zł 21 194 zł 84,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do punktów katechetycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80110

Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000 zł	3 403 985 zł	95,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z udostępniania obiektu sportowego - Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Litewskiej.	0 zł	2 405 zł	-
2. Wpływy z usług rehabilitacyjnych, hotelarskich, gastronomicznych i parkingowych.	3 575 000 zł	3 401 580 zł	95,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby świadczonych usług w okresie wakacyjnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 995 480 zł	1 684 120 zł	84,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie za:

- zużycie mediów energetycznych
- plan po zmianach - 1 914 100 zł, wykonanie - 1 600 015 zł;
- usługi telekomunikacyjne
- plan po zmianach - 14 000 zł, wykonanie - 12 437 zł;
- usługi monitoringu i ppoż.
- plan po zmianach - 4 900 zł, wykonanie - 4 625 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków
- plan po zmianach - 62 480 zł, wykonanie - 67 043 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z mniejszym zużyciem mediów niż założono w oparciu o wykonane lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000 zł	819 524 zł	125,9
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej w sezonie letnim
- plan po zmianach - 540 000 zł, wykonanie - 625 739 zł;
- infrastruktury parkingowej
- plan po zmianach - 18 450 zł, wykonanie - 30 870 zł;
- kortów: tenisowego, do badmintonu
- plan po zmianach - 6 150 zł, wykonanie - 11 300 zł;
- lodowiska - sezon zimowy
- plan po zmianach - 86 400 zł, wykonanie - 151 615 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż planowano sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800 zł	44 809 zł	118,5
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż planowano sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz

63 720 zł

74 530 zł 117,0

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

Wpływy za korzystanie z kąpieliska.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż planowano sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie**

108 000 zł

86 971 zł

80,5

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

Wpływy za korzystanie z kąpieliska.

Objaśnienia:

Mniejsza sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko wynika z bliskiej lokalizacji kompleksu rekreacyjnego Arkonka, a co za tym idzie wyboru lepiej wyposażonego kąpieliska.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów komunikacji miejskiej**

90 000 000 zł

85 838 971 zł

95,4

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

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez ZDiTM Szczecin.

Struktura wpływów ze sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe (37,21% wpływów)
- plan po zmianach - 33 125 900 zł, wykonanie - 31 943 448 zł;
- bilety 10-cio przejazdowe (4,40% wpływów)
- plan po zmianach - 4 035 445 zł, wykonanie - 3 772 801 zł;
- bilety z autokomputerów (0,56% wpływów)
- plan po zmianach - 1 164 493 zł, wykonanie - 483 752 zł;
- bilety grupowe (0,23% wpływów),
- plan po zmianach - 159 310 zł, wykonanie - 200 101 zł;
- bilety weekendowe (0,06% wpływów),
- plan po zmianach - 57 370 zł, wykonanie - 50 629 zł;
- bilety dobowe (5,75% wpływów),
- plan po zmianach - 5 953 034 zł, wykonanie - 4 938 514 zł;
- bilety aktywizujące (0,36% wpływów),
- plan po zmianach - 527 820 zł, wykonanie - 305 543 zł;
- bilety miesięczne (38,83% wpływów)
- plan po zmianach - 35 232 394 zł, wykonanie - 33 335 006 zł;
- bilety 3 miesięczne (7,10% wpływów)
- plan po zmianach - 4 955 260 zł, wykonanie - 6 092 559 zł;
- bilety semestralne (1,75% wpływów)
- plan po zmianach - 1 347 867 zł, wykonanie - 1 505 099 zł;
- bilety seniora (0,65% wpływów),
- plan po zmianach - 391 350 zł, wykonanie - 555 150 zł;
- opłata dodatkowa (2,95% wpływów),
- plan po zmianach - 3 000 000 zł, wykonanie - 2 528 256 zł;
- inne wpływy - bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, e-PORTMONETKA, itp. (0,15% wpływów).
- plan po zmianach - 49 757 zł, wykonanie - 128 114 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z udzielaniem ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, które dotyczą:

- dzieci z rodzin wielodzietnych (ulga wprowadzona w roku 2012 w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie");
- rodziców posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną (ulga wprowadzona od 01.09.2013 roku);
- seniorów - obniżenia limitu wiekowego z 68 lat na 67 lat (uchwała Rady Miasta Szczecin z dnia 20 stycznia 2014 r.).

Do pozostałych czynników mających wpływ na niższe wykonanie dochodów zaliczyć można także: sezonowość sprzedaży biletów (niższe dochody odnotowuje się w czasie wakacji oraz ferii szkolnych), zjawiska demograficzne (starzejące się społeczeństwo miasta), stale rosnący współczynnik zmotoryzowania mieszkańców miasta, sytuację społeczno - gospodarczą regionu (bezrobocie), warunki niesprzyjające podróżowaniu środkami komunikacji miejskiej (np. remonty i przebudowy ulic, warunki atmosferyczne), wprowadzenie roweru miejskiego.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004*

Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	0 zł	911 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu przeprowadzonych egzekucji sądowych na dłużnikach alimentacyjnych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu zwrotu za opłaty sądowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	248 448 zł	248 189 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 815 044 zł	2 805 714 zł	99,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) z tytułu dofinansowania usług przewozowych na terenie Gminy Kołbaskowo.

Objaśnienia:

Kwota przekazywanych środków finansowych przez Gminę Kołbaskowo na dofinansowanie komunikacji miejskiej uzależniona jest od wykonanej pracy przewozowej na jej terenie. Niewykonanie w kwocie 9 330 zł wynika m.in. ze zjazdów technicznych pojazdów, kolizji drogowych, wstrzymań.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z komunikacji zastępczej	61 396 zł	504 274 zł	821,3
--	------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) w wyniku remontów ulic i torowisk.

Objaśnienia:

Dochody uzyskane od wykonawców inwestycji drogowych za zorganizowanie komunikacji zastępczej z tytułu realizowania inwestycji drogowych, np.: Przebudowa skrzyżowania ul. Wernyhory z ul. Mickiewicza (dochody w kwocie 100 467 zł od wykonawcy ww. inwestycji - Zakład Usług Energetycznych S.A.), z tytułu zwrotu kosztów uruchomienia komunikacji zastępczej w czasie naprawy uszkodzonego torowiska SST w ciągu ul. Gdańskiej (pęknięte tory) - dochody od firmy ENERGOPOL S.A. - 382 007 zł oraz z tytułu realizacji przewozów pomiędzy Dworcem Szczecin Główny a Dworcem Szczecin Dąbie w okresie 16 - 19.02.2016 (kwota 14 413 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000 zł	895 017 zł	89,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby holowań aut usuniętych z ulic z powodu parkowania niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy za media - ZUK	200 000 zł	0 zł	-
------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów wykazano w "Pozostałych dochodach".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	25 184 538 zł	23 012 355 zł	91,4
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali mieszkalnych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów z tytułu pokrycia kosztów mediów wynika z postępującego zwiększenia udziału liczby lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych oraz lokali z zaległościami w stosunku do ogólnej liczby mieszkań.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241 zł	960 845 zł	110,5
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali mieszkalnych i usługowych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większego zużycia mediów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 178 100 zł	3 127 248 zł	98,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali mieszkalnych i usługowych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych i usługowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK 1 878 287 zł 1 699 347 zł 90,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali usługowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów 90 018 zł 65 769 zł 73,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu odbioru i unieszkodliwiania odpadów:

1. Przetworzonych leków z aptek
- plan po zmianach - 2 160 zł; wykonanie - 1 152 zł;
2. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ekoportach
- plan po zmianach - 87 858 zł; wykonanie - 64 617 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika ze spadku cen za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odbioru mniejszej od planowanej ilości przetworzonych leków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy za usługi kremacji 1 458 000 zł 1 133 305 zł 77,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby kremacji zmarłych spoza Szczecina (budowa nowych krematoriów).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi pogrzebowe 2 268 000 zł 2 216 526 zł 97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:

- wystawienie zwłok w kaplicy
- plan po zmianach - 546 000 zł, wykonanie - 546 000 zł;
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej
- plan po zmianach - 552 000 zł, wykonanie - 533 600 zł;
- pochówek osób
- plan po zmianach - 242 000 zł, wykonanie - 242 000 zł;
- pochówek urn i szczątków
- plan po zmianach - 102 000 zł, wykonanie - 105 000 zł;
- korzystanie z sali do ubierania
- plan po zmianach - 81 000 zł, wykonanie - 81 000 zł;
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił
- plan po zmianach - 176 000 zł, wykonanie - 176 000 zł;
- nadzór nad ustawianiem nagrobków
- plan po zmianach - 220 000 zł, wykonanie - 212 200 zł;
- pochówek na innych cmentarzach
- plan po zmianach - 34 800 zł, wykonanie - 31 200 zł;
- pozostałe usługi, takie jak: czynności formalno-prawne, ochrona itp.
- plan po zmianach - 314 200 zł, wykonanie - 289 526 zł.

Objaśnienia:

Niższa realizacja wpływów z tytułu pozostałych usług.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100 zł	87 685 zł	101,8
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu:

1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku
- plan po zmianach - 69 100 zł, wykonanie - 75 280 zł.
2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców
- plan po zmianach - 17 000 zł, wykonanie - 12 405 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na adopcję zwierząt, utylizację zwłok zwierzęcych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000 zł	69 zł	0,4
--	------------------	--------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Przejęcie działalności z zakresu informacji turystycznej przez Żeglugę Szczecińską. Zrealizowane dochody dotyczą zaległych wpływów za 2015 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	278 580 059 zł	279 387 042 zł	100,3
---	-----------------------	-----------------------	--------------

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000 zł	3 934 488 zł	178,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

- Wpływy z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 0 zł 2 048 988 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu wykupu gruntu na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami od osób prawnych i fizycznych.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2 200 000 zł 1 885 500 zł 85,7

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów wynika z realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., na mocy którego z ustawy zostały wyłączone osoby fizyczne i prawne, które uzyskały użytkowanie wieczyste, w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie są przekształcane we własność użytkowanie wieczyste działek komercyjnych. Ponadto wiele osób deklaruje chęć spłaty wierzytelności w ratach, co w dużej mierze miało wpływ na osiągnięty dochód.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000 zł	1 145 163 zł	76,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Założenia budżetowe opierały się głównie na dochodach z tytułu rat za nabycie lokali użytkowych w latach ubiegłych, a także na planowanej bieżącej sprzedaży ok. 4 lokali użytkowych, przy przyjęciu, że w 2016 roku nastąpi zakończenie procesu legislacyjnego zasad dotyczących zbywania lokali niemieszkalnych. Z uwagi jednak na brak ogólnych zasad zbywania lokali niemieszkalnych, wpływy w zakresie bieżącej sprzedaży, pochodziły jedynie ze zbycia garaży oraz pomieszczeń gospodarczych, rozpatrywanych w oparciu o indywidualne zgody Rady Miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000 zł	21 155 733 zł	114,1
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

- Wpływy ze sprzedaży gruntów. 0 zł 261 586 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży lokali, stanowiących zasób Gminy, z których własnością związany jest udział w nieruchomości wspólnej, w tym udział w gruncie oraz zbycia nieruchomości na podstawie art. 209a Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	18 540 000 zł	20 894 148 zł	112,7
• Wpływy ze sprzedaży gruntów na własność.			

Objaśnienia:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zostało przeprowadzonych 71 przetargów na sprzedaż gruntów, z czego 37 zakończyło się wynikiem pozytywnym. Ponadto w trybie bezprzetargowym zostało zbytych 20 nieruchomości, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wyższe wykonanie wynika z faktu zbycia nieruchomości promowanych do sprzedaży już od dłuższego czasu, które miały strategiczne znaczenie dla realizacji budżetu. W okresie sprawozdawczym osiągnięto bardzo korzystne wyniki ze sprzedaży w trybie przetargowym nw. nieruchomości inwestycyjnych:

- ul. E.Plater-Salomei (kwota 7 272 000 zł),
- ul. Bogusława (kwota 600 000 zł),
- ul. Duńska (kwota 951 000 zł),
- ul. Uranowa/działka w SSE Euro Park Mielec (kwota 2 510 000 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż mieszkań	10 800 000 zł	7 469 206 zł	69,2
Sprzedaż mieszkań	9 600 000 zł	6 147 948 zł	64,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Plan na wskazanym poziomie miał zostać wykonany poprzez sprzedaż 750 lokali mieszkalnych, tj. o 200 lokali więcej (wzrost o 35%) niż w 2015 roku (przy założeniu średniej ceny za lokal zbywany w trybie bezprzetargowym na poziomie ok. 11 300 zł) oraz sprzedaż 7 lokali w przetargu (za cenę ok. 160 000 zł za lokal). Na niewykonanie dochodów miał przede wszystkim wpływ:

- spadek średniej ceny lokalu zbywanego w drodze bezprzetargowej o ok. 15 % w stosunku do ceny planowanej,
- brak sprzedaży lokalu z przyczyn niezależnych (brak wpłaty kwoty na pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego i dokumentacji z MODGiK-u, brak akceptacji ceny zaproponowanej przez Gminę, zgon najemcy).

Liczba takich sytuacji w 2016 roku wyniosła ok. 90. Najemcy odstępowali od realizacji wniosku również w sytuacji, kiedy przysługiwała im niższa niż 95% bonifikata lub w ciągu ostatnich pięciu lat posiadali zaległości czynszowe, bądź też w ciągu ostatnich 5 lat posiadali inną nieruchomość. Sytuacja taka dotyczyła ok. 20 lokali. Ponadto, ok. 20 najemców przesunęło termin zawarcia umowy sprzedaży na rok 2017. W przypadku realizacji powyższych spraw, możliwy byłby do osiągnięcia wynik sprzedaży lokali na poziomie ponad 700 sztuk. W zakresie sprzedaży lokali w trybie przetargu, w 2016 roku do zbycia zostało przygotowanych 10 lokali mieszkalnych (łącznie kwota cen wywoławczych 1 818 700 zł). Jednakże, ze względu na specyfikę sprzedaży w tym trybie, w zdecydowanej większości przypadków do zbycia dochodzi po zorganizowaniu drugiego przetargu, przy obniżeniu ceny wywoławczej o 50 %, co powoduje znaczne wydłużenie procedury. Z tego też względu często lokale przygotowywane do zbycia w danym roku ostatecznie sprzedawane są w roku następnym. Taka sytuacja miała miejsce również w 2016 roku, w którym zbyto 5 lokali w drodze przetargu, z czego 3 zostały przygotowane w 2015 roku, natomiast 2 w 2016 roku). Spośród wyżej wskazanych 10 lokali, następne 3 zostały zbyte w 2017 roku, natomiast odnośnie pozostałych 5 lokali dopiero planowane jest przeprowadzenie przetargu w 2017 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000 zł	1 321 258 zł	110,1
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie jest efektem dokonania jednorazowych wpłat przez osoby, które wcześniej deklarowały chęć spłaty wierzytelności w ratach oraz większej ilości wydanych w 2016 roku wyroków, orzekających o zwrocie bonifikaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0 zł	346 104 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	0 zł	12 662 zł	-
• Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów zabudowanych.			
Objaśnienia: Ponadplanowe wpływy dotyczą sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 209a Ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	333 442 zł	-
• Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych.			
Objaśnienia: Ponadplanowe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. J. Malczewskiego 34 oraz nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Warszawy 83 ABC.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	552 450 zł	752 336 zł	136,2
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta	0 zł	48 zł	-
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż na złom starych szaf metalowych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71012			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	549 800 zł	741 876 zł	134,9
• Wpływy spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. z tytułu sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk tramwajowych	0 zł	107 194 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• Wpływy spółki ZWiK Sp. z o. o. z tytułu sprzedaży urządzeń wodno - kanalizacyjnych	0 zł	9 381 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• Wpływy ZUK ze sprzedaży kompaktora	51 000 zł	49 000 zł	96,1
Objaśnienia: Niższe wpływy spowodowane uzyskaniem mniejszej ceny niż zaplanowano.			
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich	478 800 zł	556 110 zł	116,1
Objaśnienia: Wyższe wykonanie jest efektem sprzedaży drewna pozyskanego w 2015 r.			
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.	20 000 zł	20 192 zł	101,0
Objaśnienia: Wyższe wpływy są wynikiem większej, niż planowana ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na terenach zielonych.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 60004, 90002, 90004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 650 zł 489 zł 29,7

- Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu, sprzedaży złomu.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 6, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Zespół Szkół Samochodowych oraz Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130, 80132

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 000 zł 9 922 zł 992,2

- Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku (towarów) pozostałych po zakończeniu działalności Centrum Informacji Turystycznej

0 zł 8 308 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- Wpływy z likwidacji uszkodzonych środków trwałych, ze sprzedaży odpadów pozyskiwanych po remontach (MOSRiR)

1 000 zł 1 615 zł 161,5

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody wynikają ze wzrostu ilości sprzedanych surowców wtórnych po likwidacji zużytych składników majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003, 92604

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

33 592 450 zł 34 803 030 zł 103,6

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Pomoc finansowa udzielona Gminie Miastu Szczecin ze środków budżetu Powiatu Polickiego na rok 2016 w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udział w kosztach pozyskiwania usług doradczych niezbędnych dla procesu przygotowania do realizacji przedsięwzięcia kluczowego elementu Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina, obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police - Goleniów.

Objaśnienie:
Realizacja zgodnie z umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dotacje na zadania własne	8 015 000 zł	7 967 048 zł	99,4
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	15 000 zł	15 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Miastu Szczecin przez Gminę Police w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udział finansowy w kosztach realizacji zadania "Partycypacja w przygotowaniu do realizacji Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina, obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police - Goleniów".

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na podstawie umowy Nr 8/DGiP/2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego	5 000 000 zł	4 952 048 zł	99,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na podstawie umowy Nr 2/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Objaśnienia:

Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 063 500 zł	2 136 338 zł	69,7
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500 zł	1 493 499 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali specjalistycznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	70 000 zł	70 100 zł	100,1
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dotacja na dofinansowanie budowy hali treningowej do tenisa ziemnego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z aneksem Nr 2 z dnia 29.08.2016 roku do umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	0 zł	332 739 zł	-
--	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy krytej pływalni.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe na podstawie aneksu Nr 4 z dnia 27.12.2016 r. do umowy o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dotacja na dofinansowanie modernizacji stadionu lekkoatletycznego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Objaśnienia:

Przesunięto przyznanie dotacji na lata następne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	0 zł	240 000 zł	-
--	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie ze środków PFRON.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85403

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	286 326 zł	286 326 zł	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 560 zł	23 560 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75411			
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766 zł	262 766 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa na realizację ustawy w zakresie zapewnienia niezbędnego sprzętu komputerowego, w tym zakup nowego oprogramowania umożliwiającego dokonywanie przelewów bankowych.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85211, 85295			
OGÓŁEM DOTACJE	11 379 826 zł	10 404 713 zł	91,4

4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	120 208 913 zł	138 227 758 zł	115,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	93 416 602 zł	93 416 602 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z zawartą Umową POIS.07.03.00-00-024/12-00 z dnia 11.10.2013 r.			
Objaśnienia:			
Wpływy dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300 zł	558 787 zł	92,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
• Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Działania 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym" - Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 r. w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.	90 945 zł	83 818 zł	92,2
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
• Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym" - Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 r. w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.	515 355 zł	474 969 zł	92,2
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85407			
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	9 519 804 zł	8 635 807 zł	90,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - umowa o dofinansowanie Nr POIIS.07.03.00-00-017/11-00 z dnia 15.03.2013 r. Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”, Działanie 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych”.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955 zł	290 955 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa nr 2 "Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej", Działanie 2.3 „Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

3 884 209 zł 4 820 994 zł 124,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.02.01-32.002/09-00 z dnia 02.12.2009 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie

0 zł 2 697 479 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe otrzymane z instytucji wdrażającej po rozliczeniu projektu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych

0 zł 1 902 859 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Oś priorytetowa 8 "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe ", Działanie 8.3. " Rozwój inteligentnych systemów transportowych" zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie: POIiŚ.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe dla projektu zakończonego w 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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

0 zł 4 521 597 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 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" zgodnie z podpisaną umową nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 z dnia 30 marca 2010 r.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe dla projektu zakończonego w 2013 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	942 623 zł	940 738 zł	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”, Oś priorytetowa nr 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.3 ” Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2”.

Objaśnienia:

Inwestycja rozliczona finansowo. Kwota dofinansowania zgodna z umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	0 zł	4 216 471 zł	-
--	-------------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe przekazane po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ wniosków o płatność składanych przez Gminę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	0 zł	425 000 zł	-
--	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”, Oś priorytetowa nr 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.3 ” Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2”.

Objaśnienia:

Wpływ refundacji planowanej na 2015 r. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	5 161 311 zł	5 482 796 zł	106,2
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”, Oś priorytetowa nr 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.3 ” Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333 zł	502 511 zł	88,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 6.2 "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Zadanie wpisane na listę projektów indywidualnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814 zł	3 115 904 zł	99,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zgodnie z umowami:
- o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 z dnia 01.12.2010 r.,
- w sprawie wspólnej realizacji projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego z dnia 31.07.2012 r. | 471 572 zł | 467 386 zł | 99,1 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Dofinansowanie zgodne z umową.

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zgodnie z umowami:
- o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 z dnia 01.12.2010 r.,
- w sprawie wspólnej realizacji projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego z dnia 31.07.2012 r. | 2 672 242 zł | 2 648 519 zł | 99,1 |
|---|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Inwestycja rozliczona finansowo. Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	0 zł	1 423 500 zł	-
--	-------------	---------------------	----------

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią, rozwój i zwiększenie wykorzystania **energii słonecznej** obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

0 zł	39 988 zł	-
------	-----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z tytułu refundacji poniesionych kosztów wynikających z umowy nr UDA-RPZP.04.01.00-32-003/13-00 o dofinansowanie inwestycji. Dotacja dotyczy kosztów zarządzania projektem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł	726 638 zł	-
------	------------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu refundacji kosztów poniesionych na roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł

656 874 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

0 zł

294 771 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu końcowego rozliczenia zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie

750 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Zadanie zgłoszone na listę projektów unijnych strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Terytorialnego dofinansowanych z RPO WZ w ramach wspierania efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych.

Objaśnienia:

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na I kwartał 2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza

611 747 zł

3 556 468 zł

581,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa nr 2 "Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej" Działanie 2.1. "Zintegrowany system transportowy województwa" Poddziałanie 2.1.3 "Drogi w miastach na prawach powiatów".

Objaśnienia:

Wpływ refundacji planowanej na 2015 r. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska

1 310 215 zł

1 310 215 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa nr 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.3 „Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	0 zł	114 304 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Intelligent Energy Europe. Umowa o dofinansowanie nr IEE/10/199 (S12.589412).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 370 208 zł	18 755 077 zł	96,8
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	0 zł	436 314 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Partycypacja w kosztach przebudowy instalacji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotyczące nabycia składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji inwestycji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 664 357 zł	1 549 522 zł	93,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Bezwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z założeniami. Uzyskano dotację w ramach rozliczenia I etapu inwestycji przy ul. Koszarowej. Poniesione koszty kwalifikowalne były niższe od kosztów planowanych, gdyż wykonawca robót budowlanych, z którym podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych złożył ofertę na kwotę niższą od kwoty planowanej, a ponadto nie było konieczności wykorzystania pełnej kwoty z rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Uzyskane oszczędności na kosztach kwalifikowalnych w stosunku do kwot planowanych, przełożyły się na niższą od planowanej wysokość wsparcia z Funduszu Dopląt.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 580 958 zł	1 108 219 zł	70,1
Dofinansowanie Programu KAWKA - Etapu I w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
1 506 586 zł			
747 810 zł			
49,6			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy dochodów zgodne ze złożonymi do WFOŚiGW wnioskami o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
74 372 zł			
360 409 zł			
484,6			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wpływy wynikają z przesunięcia ostatniej transzy dotacji z roku 2015 na 2016 rok.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638 zł	2 639 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Partycypacja Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w kosztach poniesionych przez Przedszkole Publiczne Nr 66 w związku z przeprowadzonym remontem ogrodzenia.

Objaśnienia:

Wpływ dochodów zgodny z umową

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Program elektromobilności Miasta Szczecin	200 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Objaśnienia:

Żołnienie wniosku o dofinansowanie zostało przesunięte z 2016 roku na 2017 w związku z koniecznością wykonania analiz prawnych i wyborem lokalizacji stacji ładowania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000 zł	1 197 240 zł	99,8
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja w kosztach przebudowy - CASTORAMA.

Objaśnienia:

Wpływy na podstawie noty księgowej wystawionej przez Gminę Miasto Szczecin po spełnieniu warunków wskazanych w § 2 ust. 4 P orozumienia zawartego w dniu 31.12.2014 r. ze spółką CASTIM Sp. z o.o..

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	0 zł	1 290 595 zł	-
--	-------------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Partycypacja w kosztach przebudowy ulic.

Objaśnienia:

Wpływ środków ze Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dotyczący nabycia składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090 zł	4 116 405 zł	106,4
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji GIS, Część 5 Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Objaśnienia:

Wpływy zgodne ze złożonymi do Instytucji Zarządzającej wnioskami o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 484 165 zł	9 054 144 zł	86,4
---	----------------------	---------------------	-------------

Dotacja z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego pn.: "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Umowa dotacji nr 2014D0344S zawarta w dniu 09.12.2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	21 580 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji projektowych w Przedszkolu Publicznym Nr 20 i Przedszkolu Publicznym Nr 35 zostały zaksięgowane jako dochody Wydziału Oświaty z uwagi na poniesienie nakładów przez ww. jednostki oświatowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	9 322 211 zł	7 790 808 zł	83,6
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wpływy zgodne ze złożonymi do Instytucji Zarządzającej wnioskami o płatność na zrealizowane modernizacje systemów ogrzewania i termomodernizację budynków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	819 099 zł	786 249 zł	96,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z wnioskami o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Zarządzającej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	39 237 zł	-
-------------------	------	-----------	---

Objaśnienia:

Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji projektowych w Przedszkolu Publicznym Nr 20 i Przedszkolu Publicznym Nr 35, zostały zaksięgowane jako dochody Wydziału Oświaty, z uwagi na poniesienie nakładów przez ww. jednostki oświatowe .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	321 275 zł	436 850 zł	136,0
-----------------------------	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach kosztów kwalifikowanych wykonania I etapu wymiany źródła ciepła. Realizacja w ramach II etapu dotycząca termomodernizacji budynków użyteczności publicznej nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w roku 2017.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta	0 zł	1 000 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Zarządzającej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Brak zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie środków finansowych w ramach III edycji Programu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	139 579 121 zł	156 982 835 zł	112,5
---	-----------------------	-----------------------	--------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 220 zł	182 106 zł	91,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i systemu alarmowania, w tym:			
1. Konserwacja i naprawa środków łączności RSWS.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Zakup części zamiennych i materiałów do systemu alarmowania Miasta.	5 000 zł	4 997 zł	99,9
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych.	1 000 zł	1 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford Transit.	5 000 zł	3 245 zł	64,9
<u>Objaśnienia:</u> Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków na zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodu Ford-Transit.			
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford Transit.	6 000 zł	5 004 zł	83,4
<u>Objaśnienia:</u> Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków na naprawy i konserwacje samochodu Ford-Transit.			
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA.	9 185 zł	4 185 zł	45,6
<u>Objaśnienia:</u> Środki wydano do wysokości zapotrzebowania zgłoszonego przez Komendę Wojewódzką Policji.			
7. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich.	3 165 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Brak realizacji działania wynika z nie wystąpienia potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń.			
8. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta.	46 000 zł	46 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
9. Zakup karty parkingowej.	1 500 zł	1 500 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
10. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nim urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	50 000 zł	49 997 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
11. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe.	14 500 zł	14 500 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
12. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
13. Szkolenie pracowników.	735 zł	735 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.			
14. Zakup materiałów medycznych i wyposażenia do zabezpieczenia ćwiczeń i nagród w konkursach z zakresu bezpieczeństwa.	24 215 zł	20 319 zł	83,9
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
15. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia poszkodowanym w pożarze budynku mieszkalnego.	17 920 zł	14 624 zł	81,6
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,49 zł	0,45 zł	
2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	31,7 %	33,4 %	
3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	35,7 %	39,2 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	5 000 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Zakup paliwa dla Straży Granicznej.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z rezygnacji przez Straż Graniczną z zakupu paliwa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75406

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 877 zł	21 470 868 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:**I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze****plan po zmianach - 21.011.877 zł, wykonanie - 21.011.870 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan po zmianach - 16.039.628 zł, wykonanie - 16.039.626 zł.
2. Wyплаты świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan po zmianach - 2.739.289 zł, wykonanie - 2.739.288 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych, plan po zmianach - 2.232.960 zł, wykonanie - 2.232.956 zł w tym:
 - o zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
 - o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
 - o zakup umundurowania;
 - o zakup energii;
 - o remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - o remont budynków i pomieszczeń;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom**plan po zmianach - 459.000 zł, wykonanie - 458.998 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan po zmianach - 407 548 zł, wykonanie - 407.548 zł.
2. Wyплаты świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan po zmianach - 35.265 zł, wykonanie - 35.264 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych, plan po zmianach - 16.187 zł, wykonanie - 16.186 zł, w tym:
 - zakup energii;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
- zakup materiałów i wyposażenia.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	7 272,11 zł	7 861,68 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	52,9 zł	52,9 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	245 szt.	228 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	5 893,05 zł	6 017,64 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego **8 000 zł** **5 906 zł** **73,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
plan po zmianach - 4 000 zł, wykonanie - 3 800 zł.
2. Opłata funkcjonowania "Policyjnego Telefonu Zaufania"
plan po zmianach - 4 000 zł, wykonanie - 2 106 zł.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" na poziomie 53% jest uwarunkowane zapotrzebowaniem społecznym na ten sposób kontaktu z Policją. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane zgodnie z realnymi potrzebami na zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,01 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Badania lekarskie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

- Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej
plan po zmianach - 72 500 zł, wykonanie - 71 696 zł.
- Opłata za najem lokalu
plan po zmianach - 55 000 zł, wykonanie - 47 965 zł.
- Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów
plan po zmianach - 17 500 zł, wykonanie - 26 179 zł.
- Opłata za usługi pralnicze
plan po zmianach - 500 zł, wykonanie - 160 zł.
- Wypłata rekompensat za utracone zarobki
plan po zmianach - 500 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	74,15 zł	74,15 zł
---	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi

1 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Objaśnienia:

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw	1 000 zł
---	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Obrona cywilna

19 000 zł

18 839 zł

99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

- zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta plan po zmianach - 2 500 zł, wykonanie - 2 361 zł;
- dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych plan po zmianach - 9 000 zł, wykonanie - 9 000 zł;
- utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji plan po zmianach - 7 500 zł, wykonanie - 7 478 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Niższe o 161 zł wykonanie wynika z mniejszych rachunków za energię elektryczną i utylizację sprzętu.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej	227 ob.	227 ob.
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej	39,65 zł	39,65 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,05 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze straże pożarne

240 000 zł

240 000 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych, z tego:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników.	52 248 zł	52 248 zł	100,0
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego.	9 237 zł	9 237 zł	100,0

3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym:	178 515 zł	178 515 zł	100,0
◦ usługi bankowe, księgowo, podatek od nieruchomości,			
◦ zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,			
◦ zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.			

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	315 zł	176 zł
2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika	1 923,08 zł	1 923,08 zł
3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,59 zł	0,59 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	37 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Remont sprzętu ratowniczego 40 000 zł 40 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Remont uszkodzonego silnika w łodzi ratowniczej "Ratownik 201".

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 892 080 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podejmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

W roku 2016 było tylko jedno zdarzenie o charakterze kryzysowym, tj. pożar budynku mieszkalnego. W celu zabezpieczenia poszkodowanym w pożarze zakwaterowania i wyżywienia, zostały przesunięte środki w wysokości 17 920 zł do Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,2 zł
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 123 000 zł 61 500 zł 50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,3 zł 0,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Straż Miejska

9 727 084 zł 9 428 955 zł 96,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 143 etaty w Straży Miejskiej, plan po zmianach - 8 018 584 zł, wykonanie - 7 861 050 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan po zmianach - 82 500 zł, wykonanie - 72 554 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów, plan po zmianach - 1 626 000 zł, wykonanie 1 495 351 zł, w tym:
 - o zakup materiałów, wyposażenia, energii plan po zmianach - 726 000 zł, wykonanie - 719 929 zł;
 - o składki na PFRON plan po zmianach - 20 000 zł, wykonanie - 0 zł;
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz plan po zmianach - 555 500 zł, wykonanie - 501 470 zł;
 - o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet plan po zmianach - 56 000 zł, wykonanie - 34 497 zł;
 - o opłaty za wynajem pomieszczeń, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty plan po zmianach - 60 000 zł, wykonanie - 38 419 zł;
 - o koszty szkoleń i podróży służbowych plan po zmianach - 49 500 zł, wykonanie - 46 249 zł;
 - o odpisy na ZFŚS plan po zmianach - 159 000 zł, wykonanie - 154 787 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków na wynagrodzenia w związku z wakacjami w obsadzie etatowej oraz mniejszych wydatków na zakup usług, opłat i składek na PFRON.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 23,96 zł 23,22 zł

2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki 21 szt. 21 szt.

3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika 95 szt. 84 szt.

4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy 5 668,46 zł 5 494,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych

590 000 zł 590 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych plan po zmianach - 100.100 zł, wykonanie - 98.890 zł.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych plan po zmianach - 66.000 zł, wykonanie - 105.560 zł.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich plan po zmianach - 238.250 zł, wykonanie - 201.783 zł:

- Arkonka, plan po zmianach - 84.063 zł, wykonanie - 70.000 zł,
- Dziewoklicz, plan po zmianach - 49.062 zł, wykonanie - 43.927 zł,
- Głębokie, plan po zmianach - 56.063 zł, wykonanie - 43.929 zł,
- Dąbie, plan po zmianach - 49.062 zł, wykonanie - 43.927 zł.

4. Organizacja i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych

plan po zmianach - 15.500 zł, wykonanie - 17.309 zł.

5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego

plan po zmianach - 167.150 zł, wykonanie - 145.109 zł.

6. Prowadzenie dokumentacji wypadków

plan po zmianach - 3.000 zł, wykonanie - 21.349 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową ze Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,45 zł	1,45 zł
2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych	192 szt.	276 szt.
3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny	51 szt.	2,4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	33 462 261 zł	32 184 173 zł	96,2
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria, warsztaty branżowe, seminaria tematyczne.

Objaśnienia:

Planowane na drugie półrocze 2016 r. rozpoczęcie realizacji projektu uzależnione było od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie złożonego 15-go lipca 2016 r. oraz decyzji o przyznaniu wsparcia. Z przyczyn niezależnych od beneficjenta – Gminy Miasta Szczecin (BPM) procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach programu INTERREG VA przedłużyła się. Komitet monitorujący do końca 2016 r. nie zatwierdził projektów i nie wydał decyzji o przyznaniu wsparcia. W związku z powyższym nie zostały poniesione żadne wydatki związane z projektem, a jego rozpoczęcie realizacji przesunięto na rok 2017.

Wskaźniki:

1. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

Działania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich, pośrednictwo pomiędzy urzędami w Polsce i Niemczech.

Objaśnienie:

Planowane na drugie półrocze 2016 r. rozpoczęcie realizacji projektu uzależnione było od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie złożonego 15-go lipca 2016 r. oraz decyzji o przyznaniu wsparcia. Z przyczyn niezależnych od beneficjenta – Gminy Miasta Szczecin (BPM) procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach programu INTERREG VA przedłużyła się. Komitet monitorujący do końca 2016 r. nie zatwierdził projektów i nie wydał decyzji o przyznaniu wsparcia. W związku z powyższym nie zostały poniesione żadne wydatki związane z projektem, a jego rozpoczęcie realizacji przesunięto na rok 2017.

Wskaźniki:

1. Zwiększenie liczby udzielonych porad 20 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Koordinacja współpracy regionalnej	47 000 zł	28 621 zł	60,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Współdziałanie i współorganizacja konferencji i seminariów z samorządami z obszaru metropolitalnego i regionu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszą ilością spotkań i konferencji zaplanowanych na 2016 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 3 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Morski Szczecin 1 775 932 zł 1 754 926 zł 98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| 1. Dni Morza – Sail Szczecin - zrealizowano wszystkie zaplanowane przez Centrum Żeglarskie działania. Wszystkie zaproszone jednostki (żaglowce i okręty Marynarek Wojennych) przybyły do Szczecina. Został przygotowany zespół Oficerów Łącznikowych do obsługi jednostek. Jednostkom dostarczono pełny serwis usług portowych: obsługę agencyjną, pilotów, holowniki, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór odpadów. Odbyły się zaplanowane biletowane i niebiletowane (dla dzieci ze szkół, szpitali, domów dziecka) rejsy na żaglowcach. Na pokładzie okrętu wojennego odbył się cykl koncertów szantowo – folkowych w piątek, sobotę i niedzielę. Na zakończenie Dni Morza – Sail Szczecin odbyła się parada żaglowców wokół wyspy Grodzkiej. Zrealizowano także program warsztatów ekologicznych POZNAJEMY AKWENY SZCZECINA I ICH TAJEMNICE. W listopadzie odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów. Ponadto została zorganizowana wystawa fotograficzna „Ptaki ujścia rzeki Odry”, której celem było kształtowanie postaw ekologicznych poprzez upowszechnianie wiedzy dotyczącej ptasich gatunków występujących w ujściu rzeki Odry. Centrum Żeglarskie znajduje się częściowo na terenach zaliczanych do obszarów „Natura 2000-obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Odry”. Na terenie Centrum Żeglarskiego, jak i na terenie całego ujścia rzeki Odry nie ma tablic informujących o siedliskach występujących tam ptaków. Te które istnieją - ukazują jedynie fragmentarycznie występujące na wąskim odcinku gatunki np. Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry itp. Wystawa wspaniale uzupełniła tę lukę informacyjną. | 1 138 198 zł | 1 128 977 zł | 99,2 |
| 2. Dni Odry: Dni Odry odbyły się w lipcu. Tradycyjnie w Szczecinie przyjęto Flis Odrzański i flotyllę jednostek towarzyszących. Odbyły się koncerty na scenie pływającej i warsztaty ekologiczne. | 48 411 zł | 48 405 zł | 100,0 |
| 3. Organizacja Reprezentacji Miasta Szczecin 2016 r. w regatach The Tall Ships Races 2016 - Żeglarska Reprezentacja Miasta Szczecin w regatach TTSR 2016 płynęła na trasie Antwerpia - Lizbona - Kadyks - Lizbona - A Coruna na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin i zdobyła trzeci raz z rzędu FRIENDSHIP TROPHY. | 535 932 zł | 524 153 zł | 97,8 |
| 4. Przyjazny Port - w ramach programu Szczecin - Przyjazny Port w trakcie kilku wizyt w porcie szczeńskim obsłużono żaglowce: Fryderyk Chopin, Aleksander von Humboldt II i okręty marynarek wojennych z Polski i Wielkiej Brytani. Jednostkom dostarczono pełny serwis usług portowych: obsługę agencyjną, pilotów, holowniki, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór odpadów. | 53 391 zł | 53 390 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w całości. Odchylenie wynika z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| 1. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach | 3 000 os. | 3 000 os. | |
| 2. Liczba uczestników | 10 000 os. | 10 000 os. | |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,37 zł | 4,32 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program wsparcia Polaków na Wschodzie 60 000 zł 60 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------|
| - Wydział Oświaty | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |
| - Biuro Strategii | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0 |

Cele zadania:

Wspieranie nauki języka polskiego oraz umacnianie polskiej tożsamości dzieci i młodzieży polonijnej oraz ich nauczycieli z terenów wschodnich - Białorusi i Ukrainy.

Działania:

Organizacja pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polonijnych z Białorusi, pokazanie atrakcji turystycznych Szczecina i regionu Zachodniopomorskiego, obcowanie z językiem polskim, wspólne spotkania integracyjne z rówieśnikami.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych 100 os. 100 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja miasta	5 784 690 zł	5 781 462 zł	99,9
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	197 190 zł	193 962 zł	98,4
- Wydział Sportu	5 587 500 zł	5 587 500 zł	100,0

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, w tym:	4 327 500 zł	4 327 500 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

- a) prezentacja przekazu promocyjnego na powierzchni min 50% powierzchni przeznaczonej dla sponsorów/partnerów, na materiałach informacyjno - promocyjnych opracowanych i wyemitowanych przez klub (plakaty, ulotki, zaproszenia, programy i inne gadzety),
 b) umieszczanie prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, informacji współpracy z gminą we wszystkich materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, dotyczących działalności klubów,
 c) oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych wykonanych przez gminę zgodnie z propozycją przedstawioną przez klub.

Środki zostały przekazane dla następujących podmiotów:

- Pogoń Szczecin S.A. - 4.000.000 zł,
- Babilon Promotion Tomasz Babiloński - 123.000 zł,
- Izba Rzecznawców Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Delegatura Szczecin - 4.500 zł,
- Stowarzyszenie Powiatowy Klub Piłki Siatkowej "Siatkarz" - 200.000 zł.

2. Zakup upominków promujących Miasto.	197 190 zł	193 962 zł	98,4
--	------------	------------	------

3. Wykonanie usługi promocyjnej na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden.	1 200 000 zł	1 200 000 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

4. Wykonanie usługi promocyjnej na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozgrywkowych 68 % 68 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 530 zł	20 241 zł	51,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	19 000 zł	0 zł	-
- Biuro Strategii	9 530 zł	9 307 zł	97,7
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000 zł	10 935 zł	99,4

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

1. Opłata składki za przynależność do Związku Miast Bałtyckich.	19 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienie:

Uchwałą Nr XV/365/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 stycznia 2016 r. Miasto Szczecin wystąpiło z Union of the Baltic Cities (Związek Miast Bałtyckich).

2. Opłata składki za przynależność do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.	11 000 zł	10 935 zł	99,4
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.

3. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.	9 530 zł	9 307 zł	97,7
---	----------	----------	------

Objaśnienie:

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Opłata składki w wysokości 2 100 EUR została zrealizowana w całości. Wysokość kwoty uwarunkowana jest wysokością kursu euro na dzień płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	3 szt.	2 szt.
---------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

The Tall Ships Races 2017	2 302 950 zł	2 302 867 zł	100,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	1 002 950 zł	1 002 867 zł	100,0
- Wydział Kultury	1 300 000 zł	1 300 000 zł	100,0

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Działania promocyjne obejmujące m.in. produkcję materiałów promocyjnych Miasta. Kampania promocyjna w mediach oraz outdoor.	1 300 000 zł	1 300 000 zł	100,0
2. Przygotowanie do finału Regat TTSR 2017:			
a) opłata portowa:	1 002 950 zł	1 002 867 zł	100,0
- plan - 202.950 zł; wykonanie - 202.867 zł;			
b) podpisanie umowy na organizatora technicznego:			
- plan - 800.000 zł; wykonanie - 800.000 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	5 szt.	5 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,67 zł	5,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92114, 92605

Współpraca międzynarodowa	529 995 zł	421 799 zł	79,6
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

Rozwój i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Misje gospodarcze i wizyty studyjne - organizacja, współorganizacja, współudział. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami. Obsługa kontaktów zagranicznych Miasta. Tłumaczenie dokumentów i korespondencji.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1 zł	0,48 zł
2. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych	20 %	20 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	10 733 739 zł	10 369 916 zł	96,6
--	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczna+	32 331 zł	32 331 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa uczniów.			
<u>Działania:</u>			
W ramach programu realizowanego w formie imprez, szkoleń, konkursów i przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych do uczniów i społeczności lokalnej, kształtowana jest otwartość na innowację, tolerancja oraz bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba uczniów objętych programem	880 os.	857 os.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 80101			
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 128 940 zł	1 128 836 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.			
<u>Działania:</u>			
W szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone są na dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli; pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z bieżącymi potrzebami placówek.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	385 os.	239 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	4 995 os.	4 795 os.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 80146, 85446			
Dowożenie uczniów do szkół	56 115 zł	52 030 zł	92,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.			
<u>Działania:</u>			
1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły.	27 811 zł	27 811 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.	28 304 zł	24 219 zł	85,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów między rodzicami/opiekunami a Gminą Miasto Szczecin, dotyczących zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.			

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	17 os.	16 os.
---------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna	812 505 zł	799 181 zł	98,4
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.	539 398 zł	526 088 zł	97,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z bieżącymi potrzebami placówek.

2. Dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych, naukowych, sportowych oraz społecznych, których odbiorcami oraz pomysłodawcami i organizatorami będą uczniowie szczecińskich szkół, przy współpracy i pośrednictwie zainteresowanych organizacji pozarządowych.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Dofinansowanie działań edukacyjno - wychowawczych skierowanych do uczniów szczecińskich szkół, które były prowadzone przez organizacje pozarządowe. Wsparciem objęte zostały konkursy, konferencje, gry miejskie, rajdy itp. przedsięwzięcia.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.	213 107 zł	213 093 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	20 szt.	20 szt.
2. Liczba osób nagrodzonych przez Ministra Edukacji Narodowej	15 os.	15 os.
3. Liczba osób nagrodzonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty	17 os.	17 os.
4. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10,91 zł	3,28 zł
6. Wysokość nagrody Ministra Edukacji Narodowej	7 500 zł	7 500 zł
7. Wysokość nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty	3 500 zł	3 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 114 zł	99 113 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %	0,02 %
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	44 780 zł	44 780 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kultywowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.

Działania:

Ujednolicenie w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin herbów i flag, wzbogacanie podstawy programowej na wszystkich poziomach edukacyjnych o treści patriotyczno - obywatelskie, organizacja debat, konferencji i imprez oraz publikacja opracowań o tematyce patriotycznej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	160 szt.	160 szt.
----------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588 zł	55 588 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.

Działania:

Wymiana młodzieży z Polski i Norwegii. Wymiana doświadczeń w trenowaniu piłki siatkowej z młodzieżą. Wprowadzenie innowacyjnego treningu zawierającego elementy kinezylogii sportowej ukierunkowanej na osiągnięcie równowagi fizycznej w obszarze mentalnym i percepcyjnym. Stworzenie innowacyjnego programu treningowego w IT w formie poradnika multimedialnego na bazie zdobytych doświadczeń.

Objaśnienia:

Projekt zakończony w lutym 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	20 os.	20 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 769 042 zł	4 769 042 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 622 os.	3 622 os.
---	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	21 224 zł	16 870 zł 79,5
---	------------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą wniosków nauczycieli o egzaminy na stopnie nauczycielskie.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	150 szt.	124 szt.
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 026 935 zł	1 024 952 zł	99,8
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszej opieki.

Działania:

Zwiększenie zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz dofinansowanie dodatkowych zajęć, w tym opieki w czasie ferii i wakacji.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	88 oddz.	88 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,13 etatów	5,13 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	43,85 etatów	43,85 etatów
4. Liczba szkół / placówek	57 szt.	57 szt.
5. Liczba uczestników	3 812 os.	3 812 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80104, 80148, 80195, 85401, 85406

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	29 069 zł	29 064 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych, a także liceów ogólnokształcących, poprzez współpracę z pracodawcami.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	480 godz.	480 godz.
2. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 005 759 zł	1 005 249 zł	99,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów z różnych szkół. W ramach programów prowadzone są Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacja Informatyczna, Klub Gimnazjalisty oraz Indywidualny Tok Nauki i Indywidualny Program Nauki.	616 756 zł	616 683 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych - rytmika, zajęcia korekcyjno - sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego. Każde dziecko ma możliwość bezpłatnego uczestnictwa w jednym, wybranym rodzaju zajęć.	389 003 zł	388 566 zł	99,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	22 150 godz.	22 150 godz.
2. Liczba szkół / placówek	115 szt.	115 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	119 152 zł	119 089 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych: Ogród szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród talentów – edukacja artystyczna, Ogród mądrej sowy - edukacja umysłowa, Zielone ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród odkrywcy - działania badawcze i Ogród edukacji dla Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 172 godz.	3 172 godz.
2. Liczba szkół / placówek	44 szt.	44 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych	369 415 zł	369 343 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego oraz dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 090 godz.	8 090 godz.
2. Liczba szkół / placówek	65 szt.	65 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	379 388 zł	378 832 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej oraz Programów Naprawczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	7 990 godz.	7 990 godz.
2. Liczba szkół / placówek	70 szt.	70 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500 zł	755 460 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku w połączeniu ze szkoleniem, pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach ferii zimowych i wakacji letnich przez szkoły i placówki oświatowe.	385 500 zł	385 500 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe.	370 000 zł	369 960 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z programem współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	45 szt.	47 szt.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	65 szt.
3. Liczba uczestników	3 700 os.	5 017 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	204,19 zł	150,58 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197 zł	123 195 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Integracja młodzieży, poznanie obu kultur, walka ze stereotypami narodowymi.

Działania:

Organizacja wyjazdów nauczycieli i uczniów w ramach projektu „To nas łączy, a nie dzieli, czyli polsko-ukraińskie twórcze spotkania”.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
3. Liczba uczestników	23 os.	23 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Pomoc materialna dla uczniów	4 445 916 zł	3 936 135 zł	88,5
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przeznaczonego na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wysokość stypendium w okresie I-VIII 2016 r. wyniosła 120 zł miesięcznie, natomiast w okresie IX-XII 2016 r. wysokość stypendium wyniosła 140 zł miesięcznie.	4 069 816 zł	3 562 435 zł	87,5
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, różnych terminów składania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych wstrzymujących stypendium w trakcie trwania roku szkolnego z powodu nierealizowania obowiązku szkolnego.

2. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce.	346 100 zł	346 100 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. Realizacja wypłat zasiłków szkolnych następuje zgodnie z decyzją administracyjną. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo.	30 000 zł	27 600 zł	92,0
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	425 szt.	425 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 375 szt.	2 446 szt.
3. Średnia wysokość stypendium naukowego	814 zł	814 zł
4. Średnia wysokość stypendium socjalnego	120 zł	140 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485 zł	481 204 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół, jak i poza nimi, zapobieganie zjawiskom kryminogennym, demoralizacji i zachowaniom odbiegającym od normy wśród dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja działań edukacyjno - wychowawczych i profilaktycznych adresowanych do uczniów szczecińskich szkół oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych z zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie szkoły. Montaż i rozszerzenie instalacji alarmowych i monitoringu wizyjnego w 4 szkołach. Realizacja zadania w ramach programów:

1. "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko",
2. "Nie jesteś sam",
3. "Unplugged",
4. "Rowerowa Szkoła".

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	150 os.	155 os.
2. Liczba szkół / placówek	75 szt.	106 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	2 500 os.	5 380 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+	1 052 778 zł	998 917 zł	94,9
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekty realizowane są na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+, która finansuje zadanie w całości. Przekazanie środków następuje w dwóch transzach: 80% - po podpisaniu umowy, 20% - po końcowym rozliczeniu projektu. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Bułgaria, Grecja.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu związane jest z przeniesieniem części wydatków na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	12 szt.	12 szt.
2. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
3. Liczba uczestników	323 os.	323 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160 zł	20 160 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Działania:

W ramach realizacji projektu w placówkach odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewu, a wydatki obejmują wynagrodzenia dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. Projekt obejmuje 4 placówki: Przedszkole Publiczne Nr 66, Szkołę Podstawową Nr 56, Szkołę Podstawową Nr 71 i Szkołę Podstawową Nr 61.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
----------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 030 739 zł	8 011 517 zł	99,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	7 281 969 zł	7 274 214 zł	99,9
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 6 375 573 zł, wykonanie - 6 367 824 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 906 396 zł, wykonanie - 906 390 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.

7 241 zł	7 234 zł	99,9
----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.

57 379 zł	57 343 zł	99,9
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:	672 400 zł	665 766 zł	99,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 588 428 zł, wykonanie - 581 797 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z realizacją działania			
- plan po zmianach - 83 972 zł, wykonanie - 83 969 zł.			

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin. Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	11 750 zł	6 960 zł	59,2
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	88 oddz.	97 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,43 etatów	27,89 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	126,13 etatów	136,4 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	40 szt.	42 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 085 os.	2 321 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	91 258,4 zł	82 592,96 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	200 768,48 zł	190 750,4 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 851,67 zł	3 451,75 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 2 376 086 zł 2 376 086 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	2 356 867 zł	2 356 867 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 949 795 zł, wykonanie - 1 949 795 zł;			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 407 072 zł, wykonanie - 407 072 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.	2 375 zł	2 375 zł	100,0
--------------------------	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.	16 844 zł	16 844 zł	100,0
--------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów	6,05 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,61 etatów	20,45 etatów	
3. Liczba uczniów / wychowanków	45 os.	44 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	52 801,91 zł	54 001,95 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 707 668 zł 707 665 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki dzieciom i młodzieży oraz warunków działania schroniska, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 656 721 zł, wykonanie - 656 720 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 41 355 zł, wykonanie - 41 355 zł.	698 076 zł	698 075 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.

6 010 zł 6 008 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.

3 582 zł 3 581 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów	14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	4 067,06 zł	4 067,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 807 zł	3 334 797 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 2 842 669 zł, wykonanie - 2 842 664 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 335 877 zł, wykonanie - 335 877 zł.	3 178 546 zł	3 178 541 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.

15 910 zł 15 907 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.

11 051 zł 11 049 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:

129 300 zł 129 300 zł 100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 103 190 zł, wykonanie - 103 190 zł;

b) pozostałe wydatki związane z organizacją kursów

- plan po zmianach - 26 110 zł, wykonanie - 26 110 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 377,42 godz.	2 331,16 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39,17 etatów	41,11 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,74 etatów	24,38 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
5. Liczba uczestników	1 434 os.	1 609 os.
6. Średni koszt godziny	1 402,7 zł	1 430,54 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	416 850,88 zł	416 849,63 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 325,53 zł	2 072,59 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 836 584 zł	72 821 063 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	69 306 903 zł	69 299 781 zł	100,0
---	---------------	---------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 60 553 794 zł, wykonanie - 60 548 971 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 8 753 109 zł, wykonanie - 8 750 810 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.

92 254 zł	92 227 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.

578 786 zł	578 656 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach:

2 823 006 zł	2 814 998 zł	99,7
--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 2 574 373 zł, wykonanie - 2 570 556 zł;

b) pozostałe wydatki związane z realizacją działania

- plan po zmianach - 248 633 zł, wykonanie - 244 442 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

5. Prowadzenie punktów katechetycznych w gimnazjach publicznych.

6 428 zł	6 195 zł	96,4
----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Gryfino, Łobez, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Pyrzyce, Kobylanka, Stargard, Goleniów.

6. Remonty i awarie.

29 207 zł	29 206 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	338 oddz.	337 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	223,56 etatów	223,84 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	994,19 etatów	987,76 etatów
4. Liczba szkół / placówek	37 szt.	37 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 860 os.	8 874 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	215 492,85 zł	216 086,24 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 968 556,32 zł	1 968 136,84 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 220,83 zł	8 206,11 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 323 222 zł	9 322 723 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 236 004 zł	9 235 520 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 8 397 655 zł, wykonanie - 8 397 174 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 838 349 zł, wykonanie - 838 346 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.

10 618 zł	10 614 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.

76 600 zł	76 589 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	43 oddz.	44 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,22 etatów	26,65 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	114,96 etatów	118,96 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	358 os.	345 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	216 819,12 zł	211 880,07 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	932 322,2 zł	932 272,3 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 042,52 zł	27 022,39 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 524 660 zł	7 524 147 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	7 470 699 zł	7 470 196 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 5 508 405 zł, wykonanie - 5 507 902 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 962 294 zł, wykonanie - 1 962 294 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.

12 494 zł 12 491 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.

41 467 zł 41 461 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,3 etatów	29,47 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	78,76 etatów	78,36 etatów
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 160 os.	1 155 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	752 466 zł	752 414,7 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 486,78 zł	6 514,41 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 240 312 zł	47 240 159 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	45 030 722 zł	45 030 691 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 38 777 843 zł, wykonanie - 38 777 828 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 6 252 879 zł, wykonanie - 6 252 863 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.

62 059 zł 62 049 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.

384 779 zł 384 708 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:	1 729 397 zł	1 729 384 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 579 308 zł, wykonanie - 1 579 302 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z realizacją działania			
- plan po zmianach - 150 089 zł, wykonanie - 150 082 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Remonty i awarie.

33 355 zł 33 327 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	209 oddz.	203 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	150,82 etatów	151,01 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	601,27 etatów	585,64 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	22 szt.	22 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 958 os.	5 841 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	226 030,2 zł	232 710,14 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 147 286,91 zł	2 147 279,95 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 928,89 zł	8 087,68 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych **1 178 595 zł** **1 178 591 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 167 453 zł	1 167 452 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 089 704 zł, wykonanie - 1 089 703 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 77 749 zł, wykonanie - 77 749 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.

323 zł 322 zł 99,7

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.

10 819 zł 10 818 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	8 oddz.	8 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,73 etatów	0,69 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,94 etatów	16,09 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	56 os.	56 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	147 324,38 zł	147 323,88 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	589 297,5 zł	589 295,5 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	21 046,34 zł	21 046,27 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii **4 577 144 zł** **4 564 734 zł** **99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 540 405 zł	4 527 995 zł	99,7
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 821 556 zł, wykonanie - 3 809 146 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 718 849 zł, wykonanie - 718 849 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Wypłata jednorazówek.	8 709 zł	8 709 zł	100,0
--------------------------	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.	28 030 zł	28 030 zł	100,0
--------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,7 etatów	16,5 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	48,64 etatów	46,6 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	131 os.	136 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 288 572 zł	2 282 367 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	34 940,03 zł	33 564,22 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 993 621 zł	4 841 568 zł	97,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie rozwoju zainteresowań, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 951 447 zł	4 799 399 zł	96,9
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 4 304 911 zł, wykonanie - 4 156 200 zł;			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach - 646 536 zł, wykonanie - 643 199 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu na zadaniu wynika z niższych kosztów likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, którego pracownicy zostali przeniesieni do nowej placówki pn. Centrum Żeglarskie w Wydziale Sportu z dniem 1.02.2016 r.

2. Wypłata jednorazówek.	11 502 zł	11 501 zł	100,0
--------------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.	30 672 zł	30 668 zł	100,0
--------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,65 etatów	27,65 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	52,46 etatów	50,39 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 364 os.	2 342 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 248 405,25 zł	1 210 392 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 112,36 zł	2 067,28 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 422 390 zł	8 422 379 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	8 336 476 zł	8 336 469 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 7 445 479 zł, wykonanie - 7 445 476 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 890 997 zł, wykonanie - 890 993 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.
 11 885 zł | 11 884 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.
 74 029 zł | 74 026 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	58 693 os.	59 609 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,17 etatów	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	105,83 etatów	106,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 684 478 zł	1 684 475,8 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	143,5 zł	141,29 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 020 024 zł	57 953 433 zł	99,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:	40 344 240 zł	40 330 774 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 30 991 459 zł, wykonanie - 30 978 498 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 9 352 781 zł, wykonanie - 9 352 276 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązkowego szkolnego.
 15 697 460 zł | 15 697 460 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata jednorazówek.
 182 841 zł | 182 823 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Fundusz nagród.
 338 465 zł | 338 441 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 955 613 zł, wykonanie - 955 609 zł;

b) pozostałe wydatki związane z realizacją działania

- plan po zmianach - 201 114 zł, wykonanie - 201 114 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

6. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.
 260 520 zł | 207 443 zł | 79,6 |

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Police i Gryfino.

7. Remonty i awarie.
 39 291 zł | 39 289 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

8. Zwrot kosztów dotacji za dziecko, które zmieniło miejsce zamieszkania.	480 zł	480 zł	99,9
---	--------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z rozliczeniem z Gminą Gryfino.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	308 oddz.	315 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	424,88 etatów	439,84 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	619,22 etatów	633,11 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 271 os.	7 471 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	188 376,7 zł	183 979,15 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 137 647,53 zł	1 136 341,82 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 979,65 zł	7 757,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 331 zł	1 334 326 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 320 055 zł	1 320 052 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 182 674 zł, wykonanie - 1 182 672 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach -137 381 zł, wykonanie - 137 380 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.
 3 531 zł | 3 531 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.
 10 745 zł | 10 744 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,9 etatów	14,9 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	34 os.	38 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	333 582,75 zł	333 581,5 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 334 331 zł	1 334 326 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	39 245,03 zł	35 113,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 657 661 zł	6 651 723 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 587 664 zł	6 581 728 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 5 436 687 zł, wykonanie - 5 430 751 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 150 977 zł, wykonanie - 1 150 977 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Wypłata jednorazówek.	13 297 zł	13 296 zł	100,0
--------------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.	26 913 zł	26 912 zł	100,0
--------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Remonty i awarie.	29 787 zł	29 787 zł	100,0
----------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	19 oddz.	18 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,15 etatów	31,75 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	57,56 etatów	55,69 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	118 os.	111 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	350 403,21 zł	369 540,17 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 664 415,25 zł	1 662 930,75 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	56 420,86 zł	59 925,43 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 859 445 zł	11 859 421 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	11 731 833 zł	11 731 817 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 9 860 676 zł, wykonanie - 9 860 673 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 871 157 zł, wykonanie - 1 871 144 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.	16 462 zł	16 459 zł	100,0
--------------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.	88 506 zł	88 502 zł	100,0
--------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych:	14 731 zł	14 731 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 13 472 zł, wykonanie - 13 472 zł;

b) pozostałe wydatki związane z realizacją działania

- plan po zmianach - 1 259 zł, wykonanie - 1 259 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Remonty i awarie.	7 913 zł	7 913 zł	100,0
----------------------	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,94 etatów	39,78 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	153,08 etatów	154,68 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 058 os.	1 079 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 953 148,33 zł	3 953 140,33 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	11 209,31 zł	10 991,12 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 479 705 zł	138 460 582 zł	100,0
---	-----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	131 673 138 zł	131 664 741 zł	100,0
---	----------------	----------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 112 943 149 zł, wykonanie - 112 936 020 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 18 729 989 zł, wykonanie - 18 728 721 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.

208 458 zł	208 426 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.

1 064 026 zł	1 063 856 zł	100,0
--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:

5 446 609 zł	5 439 968 zł	99,9
--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 4 946 969 zł, wykonanie - 4 940 344 zł;

b) pozostałe wydatki związane z realizacją działania

- plan po zmianach - 499 640 zł, wykonanie - 499 624 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

5. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.

18 881 zł	14 998 zł	79,4
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Gryfino, Łobez, Gmina Police, Starostwo Powiatowe Police, Pyrzyce, Kobylanka, Stargard, Goleniów.

6. Remonty i awarie.

68 593 zł	68 592 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	873 oddz.	859 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	518,65 etatów	523,49 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 734,72 etatów	1 706,17 etatów
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.	42 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	19 994 os.	19 195 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	158 625,09 zł	161 188,1 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 297 135,83 zł	3 296 680,52 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 926,06 zł	7 213,37 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80149, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 550 153 zł	9 547 445 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 457 016 zł	9 454 321 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 8 593 275 zł, wykonanie - 8 590 585 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 863 741 zł, wykonanie - 863 736 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.	11 180 zł	11 177 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Fundusz nagród.	80 694 zł	80 684 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
4. Remonty i awarie.	1 263 zł	1 263 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	53 oddz.	50 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,62 etatów	26,86 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	119,36 etatów	115,79 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	347 os.	329 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	180 191,57 zł	190 948,9 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 061 128,11 zł	1 060 827,22 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	27 522,05 zł	29 019,59 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 49 009 042 zł 48 944 436 zł 99,9

Disponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ogrodniczej, informatycznej i morskiej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 40 910 448 zł, wykonanie - 40 845 867 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 7 377 915 zł, wykonanie - 7 377 908 zł.	48 288 363 zł	48 223 775 zł	99,9
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Wypłata jednorazówek.	69 841 zł	69 833 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Fundusz nagród.	370 010 zł	370 001 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 213 176 zł, wykonanie - 213 174 zł; b) pozostałe wydatki związane z realizacją działania - plan po zmianach - 35 315 zł, wykonanie - 35 315 zł.	248 491 zł	248 489 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
5. Remonty i awarie.	32 337 zł	32 337 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	217 oddz.	216 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	163,49 etatów	156,25 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	611,74 etatów	613,1 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 431 os.	5 434 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	225 848,12 zł	226 594,61 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 084 086,83 zł	4 078 703 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 023,94 zł	9 007,07 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 287 927 zł	6 287 923 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 233 881 zł	6 233 879 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

- a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi
- plan po zmianach - 5 694 747 zł, wykonanie - 5 694 746 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 539 134 zł, wykonanie - 539 133 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.

7 095 zł	7 094 zł	100,0
----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.

46 951 zł	46 951 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	26 oddz.	27 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,07 etatów	15,6 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	82,05 etatów	88,64 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	216 os.	214 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	241 843,35 zł	232 886,04 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 047 987,83 zł	1 047 987,17 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	29 110,77 zł	29 382,82 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 485 158 zł	17 476 000 zł	99,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie żywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:	11 956 352 zł	11 947 411 zł	99,9
--	---------------	---------------	------

- a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi
- plan po zmianach - 9 728 409 zł, wykonanie - 9 720 462 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 2 227 943 zł, wykonanie - 2 226 949 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:

5 318 173 zł	5 318 005 zł	100,0
--------------	--------------	-------

- a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi
- plan po zmianach - 4 020 970 zł, wykonanie - 4 020 929 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 1 297 203 zł, wykonanie - 1 297 076 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym:

51 202 zł	51 200 zł	100,0
-----------	-----------	-------

- a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi
- plan po zmianach - 36 308 zł, wykonanie - 36 307 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 14 894 zł, wykonanie - 14 893 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Wypłata jednorazówek.

159 431 zł	159 384 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	375,52 etatów	372,17 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	127 szt.	127 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	4 637 734 szt.	4 543 601 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	137 678,41 zł	137 606,3 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych	14 660 173 zł	14 650 446 zł	99,9
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	14 547 252 zł	14 537 579 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych			
- plan po zmianach - 12 700 927 zł, wykonanie - 12 691 267 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 846 325 zł, wykonanie - 1 846 312 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

112 921 zł 112 867 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	253,44 etatów	242,33 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	50 szt.	50 szt.	
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 533 os.	9 600 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	293 203,46 zł	293 008,92 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 537,83 zł	1 526,09 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 430 zł	430 426 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania jednostek, w tym:	426 735 zł	426 733 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 401 136 zł, wykonanie - 401 134 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 25 599 zł, wykonanie - 25 599 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata jednorazówek.

642 zł 642 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród

3 053 zł 3 052 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,59 etatów	1,76 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,33 etatów	6 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	182 367 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Finansowanie bieżących zadań oświatowych dotyczących rozliczenia dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych wynikających z postępowań sądowych.

Objaśnienia:

Plan na 01.01.2016 r. wynosił 4 081 447 zł, w trakcie roku nastąpiło rozwiązanie rezerwy na płatności związane z zawartymi ugodami sądowymi z jednostkami niepublicznymi oraz na bieżące zadania oświatowe.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,18 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Działania:

Rezerwa celowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Objaśnienia:

Rezerwa nie została wykorzystana z uwagi na realizację wydatków w zadaniu *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*. Nie wystąpiła konieczność rozwiązania rezerwy.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,06 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000 zł	543 000 zł	99,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.

2. Zachęcanie młodych zdolnych studentów do podejmowania i ukończenia nauki na preferowanych kierunkach kształcenia i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a także prowadzenia badań w preferowanych dyscyplinach naukowych i dziedzinach sztuki.

Działania:

1. Przyznawanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

2. Bieżący monitoring prawa do stypendiów i rozstrzygnięcie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

Objaśnienia:

Zgodnie z procedurą stypendia zostały przyznane w marcu i październiku 2016 r. - łącznie 16 stypendystom.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów 24 szt. 8 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów 24 szt. 8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Szczeciński Standard Językowy	98 706 zł	98 704 zł	100,0
--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego wśród młodzieży szkolnej.

Działania:

Upowszechnianie języka niemieckiego w oparciu o poszerzony program języka niemieckiego lub w formie dwujęzycznej przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli wraz z kampanią marketingową.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
2. Liczba uczestników	950 os.	950 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	20 190 zł	20 189 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Objaśnienia:

Udział w projekcie *Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży*, realizowanym przez Zespół Szkół Nr 10.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację	0,003 %	0,003 %
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 605 901 zł	5 595 973 zł	99,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach).	1 095 873 zł	1 085 946 zł	99,1
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.	4 439 731 zł	4 439 730 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin).	70 297 zł	70 297 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	406 os.	416 os.
2. Liczba szkół / placówek	26 szt.	21 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668 zł	1 424 668 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do Bursy Towarzystwa Selezjańskiego prowadzonej na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	182 os.	180 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,56 %	13,48 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411 zł	1 487 411 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	43 os.	43 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,71 %	24,02 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 279 zł	4 687 278 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	94 os.	94 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	49 864,67 zł	49 864,66 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644 zł	98 644 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

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

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	336 os.	316 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,44 %	11,89 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282 zł	2 282 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Działania:

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

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	79 szt.	16 szt.
3. Średniomiesięczny koszt osoby korzystającej z usług	28,89 zł	142,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 703 833 zł	5 703 832 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin. 5 423 876 zł 5 423 875 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin. 279 957 zł 279 956 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	10 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	890 os.	888 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,92 %	21,28 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,13 %	9,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902 zł	543 902 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

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

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	44 os.	43 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,94 %	11,08 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 943 949 zł	8 930 765 zł	99,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	8 717 858 zł	8 704 675 zł	99,8
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszą od planowanej liczbą uczniów.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	226 091 zł	226 090 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	22 szt.	22 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 417 os.	2 398 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %	50 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	28,86 %	29,11 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 141 833 zł	1 120 626 zł	98,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	773 843 zł	757 578 zł	97,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszą od planowanej liczbą uczniów.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	193 490 zł	193 489 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	174 500 zł	169 559 zł	97,2
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	13 szt.	14 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	235 os.	234 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	24,53 %	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,13 %	9,16 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 121 968 zł	23 033 751 zł	99,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach).	11 932 039 zł	11 855 616 zł	99,4
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.	8 070 713 zł	8 070 712 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin).	1 118 139 zł	1 106 347 zł	98,9
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne.

4. Przekazanie zwrotu kosztów poniesionej dotacji za rok 2015 dla Gminy Dobra w związku z nadpłatą za dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy.	1 076 zł	1 076 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z otrzymanym oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka.

5. Przekazanie środków do organów prowadzących niepubliczne przedszkola w związku z zawartymi przez Gminę Miasto Szczecin umowami sądowymi.	2 000 001 zł	2 000 000 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami sądowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	48 szt.	42 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 154 os.	2 156 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	48,48 %	45,16 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22,85 %	22,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 995 344 zł	14 995 341 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	13 623 959 zł	13 623 957 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 371 385 zł	1 371 383 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	18 szt.	19 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 446 os.	2 446 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30 %	31,15 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,9 %	11,3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814 zł	126 814 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 os.	2 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	0,57 %	0,6 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 657 719 zł	17 642 588 zł	99,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	34 szt.	37 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 561 os.	4 559 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	73,91 %	75,51 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	45,64 %	45,62 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 048 zł	2 249 902 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 007 262 zł	2 007 260 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.	242 188 zł	242 045 zł	99,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.	598 zł	597 zł	99,8
--------------------	--------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	537 os.	547 os.
2. Liczba szkół / placówek	41 szt.	43 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 190,03 zł	4 113,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 599 094 zł	2 550 874 zł	98,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Działania:

1. Zakup i udostępnienie uczniom klas I - V szkoły podstawowej oraz klas I - II gimnazjum bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	954 007 zł	939 231 zł	98,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zakładano liczby uczniów w szkołach oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w niższych cenach niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.

2. Zakup i udostępnienie uczniom klas I - V szkoły podstawowej oraz klas I - II gimnazjum bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	1 619 418 zł	1 586 445 zł	98,0
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zakładano liczby uczniów w szkołach oraz zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w niższych cenach niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.

3. Koszty obsługi zadania.	25 669 zł	25 199 zł	98,2
----------------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Koszt obsługi zadania uzależniony jest od wydatków poniesionych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Niższe wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych skutkują niższymi kosztami obsługi zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów objętych programem	25 600 os.	25 039 os.
--------------------------------------	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80132, 80150

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100 zł	573 089 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 41 szt. 41 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134

Wspieranie dostępu do podręczników

1 481 zł

1 481 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie uczniom klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Działania:

1. Zakup i udostępnienie uczniom klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

669 zł

669 zł 100,0

Objaśnienia:

Zwrot dotacji z tytułu rozliczenia dotacji szkół niepublicznych.

2. Zakup i udostępnienie uczniom klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

813 zł

813 zł 100,0

Objaśnienia:

Zwrot dotacji z tytułu rozliczenia dotacji szkół niepublicznych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 2 szt. 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych

200 000 zł

80 269 zł 40,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie szkół i placówek w zakresie współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Euroregion Pomerania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA

594 451 684 zł

591 692 345 zł

99,5

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	35 000 zł	23 690 zł	67,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Cele zadania:</u>			
Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Zgodnie z umową wykonanie usługi i płatność nastąpiła w I półroczu 2016 roku.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,09 zł	0,06 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75095			
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 448 700 zł	4 349 877 zł	97,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Cele zadania:</u>			
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2017. Zamówienia przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.			
Przedmiot zamówień obejmował ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.			
W ramach przedmiotowych zamówień zawartych zostało 5 umów generalnego ubezpieczenia na:			
1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata – Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze na okres od 01.07.2014 do 30.06.2017.			
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.01.2015 do 30.06.2017.			
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia na okres od 01.07.2014 do 30.06.2017.			
4. Ubezpieczenie jachtów i innego sprzętu wodnego na okres od 01.07.2014 do 30.06.2017.			
5. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2015 do 30.06.2017.			
6. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.			
Umowy ubezpieczenia dzielą się na 12 miesięczne okresy rozliczeniowe. Składki płatne są kwartalnie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika z faktu, że nie uruchomiono rezerwy, która zawiązana jest na poczet wypłat zobowiązań związanych z wypłatą franszyzy redukcyjnej.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,1 %	0,07 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Koszt poboru podatków i innych opłat	1 077 490 zł	712 504 zł	66,1
--------------------------------------	--------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	140 000 zł	137 837 zł	98,5
- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł	67 195 zł	67,2
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	342 490 zł	59 501 zł	17,4
- Wydział Księgowości	495 000 zł	447 971 zł	90,5

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

1. Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta plan 130 000 zł, wykonanie 127 837 zł.

Objaśnienia:

Wynagrodzenie stanowi prowizję za czynności inkasa. Wykonanie wydatków proporcjonalne do uzyskanych dochodów (wykonanie roczne planu dochodów 271 943 zł).

2. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł.

Objaśnienia:

W 2016 roku sporządzonych zostało 100 opinii technicznych dotyczących stanu technicznego i wartości pojazdów usuniętych z dróg. Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę.

3. Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych

100 000 zł 67 195 zł 67,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową. Niższe wykonanie planu jest wynikiem uzyskania korzystnej ceny w trakcie postępowania przetargowego.

4. Wydatki na pokrycie:

342 490 zł 59 501 zł 17,4

- wynagrodzenia za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentom ustalonym przez Radę Miasta
- plan po zmianach - 200 000 zł, wykonanie - 38 989 zł;
- wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych
- plan po zmianach - 55 125 zł, wykonanie - 0 zł;
- kosztów ekspertyz biegłych w toku prowadzonych postępowań podatkowych
- plan po zmianach - 60 300 zł, wykonanie - 3 444 zł;
- kosztów wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych; odpisów z KRS, odpisów postanowień sądów i in. oraz do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków
- plan po zmianach - 27 065 zł, wykonanie - 17 068 zł .

Objaśnienia:

Niższe w porównaniu z planem wykonanie jest wynikiem:
- rozwiązania umowy z inkasentem opłaty skarbowej w czerwcu 2016 r. oraz niższej prowizji inkasenta w związku z regulowaniem opłaty za psa i opłaty skarbowej bezpośrednio do Urzędu Miasta,
- braku konieczności zawierania dodatkowych umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych,
- mniejszego zapotrzebowania na realizację ekspertyz specjalistycznych,
- adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów KRS,
- ograniczenia do minimum wniosków o wykonanie kopii dokumentów (wrysów, wypisów i wydruków z ewidencji gruntów i budynków, aktów notarialnych i innych).

5. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot

495 000 zł 447 971 zł 90,5

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	70 szt.	100 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,2 %	0,13 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa odsetkowa	34 442 727 zł	21 984 041 zł	63,8
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

Objaśnienia:

Splata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	84,83 zł	54,15 zł
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	1,6 %	0,98 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 124 596 zł	636 611 zł	56,6
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	162 470 zł	162 470 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	350 000 zł	188 555 zł	53,9
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	182 826 zł	168 754 zł	92,3
- Wydział Księgowości	408 800 zł	96 850 zł	23,7
- Wydział Spraw Społecznych	20 500 zł	19 982 zł	97,5

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

1. Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie w kwocie 1.665,18 zł miesięcznie - zobowiązanie przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim.	20 500 zł	19 982 zł	97,5
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wydanym wyrokiem sądowym i przyjętym harmonogramem.

2. Wypłata odszkodowania z tytułu wydania decyzji z dnia 28.05.2015 r., nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn: "Przebudowa skrzyżowania ulicy Emilii Plater/Staszica/Ofiar Oświęcimia".	162 470 zł	162 470 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Oplata sądowa za wniesienie apelacji od niekorzystnego dla Gminy Miasta Szczecin wyroku sądowego w postępowaniu przeciwko projektantowi sygn. akt VIII GC 41/16, dot. realizacji zadania „Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z wyrokami sądowymi.

3. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych.	182 826 zł	168 754 zł	92,3
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

4. Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych z zakresu gospodarki mieszkaniowej.	350 000 zł	188 555 zł	53,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

5. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami.	60 000 zł	36 960 zł	61,6
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z ugodami i wyrokami sądu.

6. Splata długów spadkowych.	243 800 zł	253 zł	0,1
------------------------------	------------	--------	-----

Objaśnienia:

Splata długów spadkowych wynikająca z protokołu spisu z inwentarza.

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.	18 szt.
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	90 szt.	71 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 70005, 75095, 80101, 85195

Prowizje i koszty bankowe	3 005 000 zł	1 786 259 zł	59,4
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

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

Objaśnienia:

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

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,4 zł	4,4 zł
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	25 543 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w wysokości średnio 120 zł brutto na etat z dniem 01.01.2016 r. oraz na jednorazową wypłatę w wysokości 360 zł brutto na etat, w związku z brakiem rządowej decyzji o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23.11.2015 r.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2016 r. kwoty - 14 020 000 zł, dwukrotnie uruchomiono rezerwę wynagrodzeń do poziomu potrzeb jednostek organizacyjnych Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna	2 040 000 zł	0 zł	-
-----------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2016 r. kwoty 2 190 000 zł uruchomiono z rezerwy 150 000 zł z przeznaczeniem na zakup poduszki ratowniczej dla WOPR.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,1 %
--	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	5 489 zł	64,6
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %	2 %
---	-----	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000 zł	1 488 zł	9,9
---	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z harmonogramu ćwiczeń wojskowych realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wysokość należności dla żołnierzy rezerwy znana jest dopiero po zakończeniu ćwiczeń. Środki wypłacane żołnierzom rezerwy przez Gminę Miasto Szczecin zwraca Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie. Wykonanie na poziomie 1.488 zł wynika z opóźnień w zwrocie środków, które Urząd Miasta wypłacił w miesiącu grudniu 2016 roku, a zwrot przez WSzW nastąpił w styczniu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0 zł
--	---------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678 zł	3 547 678 zł	100,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa kwoty określonej przez Ministra Finansów. Kwota wpłaty obliczana jest wskaźnikowo i jest uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapisem ustawowym, wynikającym z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,74 zł	8,74 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	206 500 zł	153 524 zł	74,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	94 500 zł	62 640 zł	66,3
- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł	85 591 zł	85,6
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	12 000 zł	5 293 zł	44,1

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych wobec dłużników Gminy Miasto Szczecin	100 000 zł	85 591 zł	85,6
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęły zwroty, dokonane przez Sądy, wniesionych opłat na przeprowadzenie postępowania sądowego. W przypadku ogłoszenia pozytywnego dla Gminy wyroku, Sąd może podjąć decyzje o zwrocie całości lub części wniesionych opłat sądowych.

2. Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych, w szczególności dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg	12 000 zł	5 293 zł	44,1
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

W 2016 roku złożono 122 wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, w tym: 100 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 1 wniosek o wydanie postanowienia o nabyciu spadku, 2 wnioski o ustanowienia kuratora, 1 wniosek o wydanie nakazu zapłaty, 1 wniosek o zażalenie, 1 wniosek o wydanie kserokopii protokołu z rozprawy.

3. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu)	94 500 zł	62 640 zł	66,3
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wiele osób stara się ugodowo załatwić sprawy w trybie pozasądowym, zawierając ugody. W takich przypadkach występowanie na drogę postępowania sądowego jest zbędne.

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	45 szt.	44 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	140 szt.	228 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738 zł	24 682 zł	99,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	24 253 zł	24 253 zł	100,0
- Wydział Księgowości	485 zł	428 zł	88,3

Cele zadania:

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Działania:

Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy	24 253 zł	24 253 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,03 zł	0,03 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160 zł	713 093 zł	79,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

1. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce.	431 210 zł	407 315 zł	94,5
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizacją bieżących zadań własnych.	460 950 zł	305 777 zł	66,3

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,2 zł	1,76 zł
--	--------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85204, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85295

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	50 893 632 zł	33 938 936 zł	66,7
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aleja Kwiatowa w kwiatach	630 000 zł	560 681 zł	89,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

Projekt "Aleja Kwiatowa w kwiatach" ożywienie Alei Kwiatowej realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Organizacja imprez i miejskich eventów na Alei Kwiatowej, poprawa estetyki i atrakcyjności terenu.

Zadanie realizowane przez WGKiOŚ i ZUK.

- WGKiOŚ: W ramach projektu zorganizowany został cykl imprez, których celem było ożywienie Alei Kwiatowej, tj.: Ekowielkanoc, Woda źródłem życia, Miasto-ogród (edycja wiosenna), Majówka na Alei, Dzień różnorodności kulturowej, Dbamy o środowisko, Witamy wakacje, Urodziny Szczecina, Aktywny Szczecin, Kulinarna Aleja, Weekend Seniora, Powrót z wakacji/Pożegnanie lata, Wege Aleja, Święto Niepodległości, Miasto-ogród (edycja jesienna), Jarmark Bożonarodzeniowy.
- plan po zmianach 470 000 zł, wykonanie 470 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

- ZUK: Poprawa estetyki i atrakcyjności terenu poprzez wykonanie nasadzeń i ekspozycji kwiatowych, renowację skrzynek energetycznych.
- plan po zmianach 160 000 zł, wykonanie 90 681 zł.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie miał wpływ fakt, iż po wyłonieniu wykonawcy renowacji skrzynek energetycznych, wykonawca wycofał się z oferty i podpisania umowy. Z uwagi na zbyt krótki okres brak było możliwości wyłonienia kolejnej firmy.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez

17 szt.

16 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500 zł	130 500 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

Działania związane ze wzrostem świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nauczycieli i edukatorów ekologicznych w oparciu o bazę noclegową i edukacyjną Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń w ramach projektu Centra i Schroniska Bioróżnorodności.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym.

Wskaźniki:

1. Liczba prelekcji ekologicznych

20 szt.

20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000 zł	926 903 zł	99,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwasczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne i wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,29 zł | 2,28 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Gospodarka odpadami	71 584 296 zł	71 411 358 zł	99,8
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 67 718 988 zł | 67 592 065 zł | 99,8 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 143 757 zł | 143 056 zł | 99,5 |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 7 584 zł | 3 012 zł | 39,7 |
| - Wydział Informatyki | 57 120 zł | 57 120 zł | 100,0 |
| - Wydział Organizacyjny | 160 000 zł | 155 163 zł | 97,0 |
| - Wydział Księgowości | 3 496 847 zł | 3 460 942 zł | 99,0 |

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| Administracja - koszty osobowe i bezosobowe | 3 496 847 zł | 3 460 942 zł | 99,0 |
|--|--------------|--------------|------|

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
plan po zmianach 2 585 025 zł, wykonanie 2 585 025 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan po zmianach 226 350 zł, wykonanie 226 350 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
plan po zmianach 611 972 zł, wykonanie 611 972 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe
plan po zmianach 73 500 zł, wykonanie 37 595 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na wypłatę wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę wraz z pochodnymi oraz innych wypłat ustawowych.

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| Administracja - koszty rzeczowe | 143 757 zł | 143 056 zł | 99,5 |
|--|------------|------------|------|

- wyposażenie nowych stanowisk pracy, materiały biurowe, prasa, literatura fachowa,
plan po zmianach 2 240 zł, wykonanie 2 238 zł,
- wysyłka korespondencji
plan po zmianach 55 000 zł, wykonanie 54 406 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych
plan po zmianach 5 000 zł, wykonanie 4 896 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan po zmianach 43 757 zł, wykonanie 43 757 zł,
- usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej
plan po zmianach 1 040 zł, wykonanie 1 039 zł;
- wykonanie pieczętek, usługi kserograficzne
plan po zmianach 11 031 zł, wykonanie 11 031 zł;
- opłaty i składki (ubezpieczenie motocykli)
plan po zmianach 924 zł, wykonanie 924 zł;
- remont pomieszczeń
plan po zmianach 24 765 zł, wykonanie 24 765 zł.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z planem.

<p>Administracja - pozostałe koszty</p> <ul style="list-style-type: none"> • składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan po zmianach 16 000 zł, wykonanie 15 393,32 zł, • szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje oraz związane z tym delegacje służbowe krajowe - plan po zmianach 139 500 zł, wykonanie 137 175,85 zł, • podróże służbowe krajowe związane ze współpracą między miastami - plan po zmianach 1 000 zł, wykonanie 208 zł, • profilaktyczne obowiązkowe badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne oraz związane z opieką pielęgniarstwa pracowników Urzędu Miasta Szczecin - plan po zmianach 3 500 zł, wykonanie 2 385,52 zł. <p>Objaśnienia: Na niższe wykonanie wpłynęło m. in.: przekazanie niższej kwoty składek na PFRON, mniejsza ilość odbytych krajowych podróży służbowych oraz przeprowadzonych szkoleń, kursów i konferencji.</p>	160 000 zł	155 163 zł	97,0
<p>Działania informacyjno - edukacyjne (WGKiOŚ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach), • konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami, • organizacja stoisk, • organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu, • prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb, • pozostałe wydatki związane z obsługą systemu. <p>Objaśnienia: W ramach prowadzonej kampanii informacyjno - edukacyjnej realizowane były: emisje w TV regionalnej odcinków filmu ECO EXPRESS, druk i kolportaż ulotek, druk publikacji SZCZECIN WIADOMOŚCI. Na festynach miejskich zorganizowane były stoiska informacyjno - edukacyjne. Realizowane były zajęcia dla dzieci na terenie ścieżki edukacyjnej w ekoporcie oraz akcja: "Misja dzieci - Szczecin bez śmieci". Zorganizowana została Ogólnopolska Konferencja pn. "Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia". Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami. Niższe wykonanie spowodowane jest rozliczeniem dotacji otrzymanej w grudniu 2016 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do projektu "Realizacja programu edukacyjnego ECO EXPRESS".</p>	702 781 zł	685 159 zł	97,5
<p>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (WGKiOŚ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych, • odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych, • odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek z nieruchomości zamieszkałych, • odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych wraz z dostawą kontenerów do nieruchomości wielorodzinnych, • transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych), • transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania, • dostarczanie właścicielom zabudowy jednorodzinnej worków do selektywnego gromadzenia odpadów, • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych w pojemniki do gromadzenia odpadów, • odbiór odpadów komunalnych z terenu wyznaczonych nieruchomości niezamieszkałych. <p>Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z planem i zawartymi umowami.</p>	58 354 708 zł	58 354 699 zł	100,0
<p>Obsługa informatyczna Usługi serwisowe modułu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.</p>	57 120 zł	57 120 zł	100,0
<p>Utrzymanie 7 PSZOK (punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych), tzw. ekoportów (WGKiOŚ) Wywóz odpadów zielonych z ekoportu (umowa zawarta przez WGKiOŚ).</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami.</p>	22 535 zł	22 535 zł	100,0

Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami	7 584 zł	3 012 zł	39,7
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - plan po zmianach 6 584 zł, wykonanie 2 972 zł; • zakup usług pozostałych - plan po zmianach 1 000 zł, wykonanie 40 zł. <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz faktycznym zapotrzebowaniem na wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne dokumenty sporządzane przez MODGiK.</p>			
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	2 886 308 zł	2 883 469 zł	99,9
<p>Usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych, w tym usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Działanie realizowane przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - plan po zmianach 2 502 000 zł, wykonanie 2 501 968 zł. 2. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie - plan po zmianach 50 158 zł, wykonanie 50 157zł. 3. WGKiOŚ - UM na podstawie zawartych umów - plan po zmianach 334 150 zł, wykonanie 331 344 zł. <p>Objaśnienia: Ad. 1. Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami. Ad. 2. Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami. Ad. 3. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania odbywa się poprzez ALERT MIEJSKI - telefoniczne zgłoszenia mieszkańców o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i zlikwidowanych wysypisk.</p>			
Opróżnianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	2 288 400 zł	2 287 888 zł	100,0
<p>Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych, opróżnianie i serwisowanie koszy przystankowych (pętle autobusowe, tramwajowe i przystanki komunikacji miejskiej). Objaśnienia: Działanie realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Wykonanie zgodnie z założeniami zawartych umów oraz harmonogramem płatności.</p>			
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	69 525 zł	69 524 zł	100,0
<p>Badania morfologiczne odpadów oraz obsługa prawna WGKiOŚ związana z systemem gospodarowania odpadami. Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami.</p>			
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK	2 339 436 zł	2 297 428 zł	98,2
<ul style="list-style-type: none"> • koszt zagospodarowania odebranych odpadów, • koszt zużycia wody i energii elektrycznej, • koszt remontów, konserwacji i napraw, • koszt materiałów i wyposażenia, • koszt innych usług, • koszty osobowe, • koszt opłat i składek, • koszt obsługi administracyjnej systemu, • koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych. <p>Objaśnienia: Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.</p>			
Utrzymanie pojemników na przeterminowane baterie - ZUK	32 343 zł	29 570 zł	91,3
<p>Koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta. Objaśnienia: Wykorzystanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami.</p>			
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	1 022 952 zł	961 793 zł	94,0
<p>Objaśnienia: Wykorzystanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami.</p>			

Wskaźniki:

1. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	350 zł	476,2 zł
2. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	667 zł	321,06 zł
3. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	700 zł	1 149,35 zł
4. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	470 zł	513,01 zł
5. Liczba koszy przystankowych	951 szt.	964 szt.
6. Liczba koszy ulicznych	2 377 szt.	2 428 szt.
7. Łączna masa odpadów komunalnych	118 000 tony	125 257 tony
8. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	57,3 zł	56,21 zł
9. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	14,7 zł	14,66 zł
10. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	40 682 zł	39 421 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 181 702 zł	1 004 596 zł	85,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Zadania realizowane przez WGKiOŚ: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan po zmianach 356 000 zł, wykonanie 278 570 zł, w tym:	729 540 zł	636 258 zł	87,2
---	------------	------------	------

- sterylizacja, leczenie i dokarmianie kotów podwórkowych,
- edukacja przyrodniczo - leśna,
- Zwierzęcy Telefon Zaufania,
- Społeczna Straż Rybacka.

Objaśnienia:

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Szczecińskiego Centrum Informacji Turystycznej "Smaragdowe-Zdroje" (edukacja przyrodniczo-leśna) uzyskana została niższa cena.

Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
plan po zmianach 373 540 zł, wykonanie 357 688 zł, w tym:

- odkomarzanie miasta,
- odłowy dzików i innych zwierząt, ośrodek rehabilitacji zwierząt,
- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,
- program ochrony środowiska przed hałasem,
- rejestr osuwisk.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem uzyskaniem niższej ceny za wykonanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze Gminy Miasto Szczecin (rejestr osuwisk). Ponadto z uwagi na warunki atmosferyczne przeprowadzono tylko jednokrotne odkomarzanie Miasta (tylko wybrane tereny Cmentarza Centralnego poddane były dwukrotnemu odkomarzaniu).

2. Działania z zakresu pogotowia interwencyjnego dla zwierząt realizowane przez ZUK	213 827 zł	187 025 zł	87,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem uzyskania niższej ceny za wykonywane usługi.

147 847 zł	114 892 zł	77,6
------------	------------	------

3. Działania z zakresu ochrony przyrody i łowiectwa realizowane przez ZUK

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem oszczędności uzyskanych w związku z montażem pompy ciepła w Pracowni Edukacyjnej na Głębokim.

90 488 zł	66 421 zł	73,3
-----------	-----------	------

4. Znakowanie psów realizowane przez ZUK

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest spowodowane utrzymaniem stawki dla lekarzy weterynarii za usługę czipowania psów w tej samej wysokości od ponad 10 lat (11 zł), co decyduje, że coraz więcej gabinetów weterynaryjnych rezygnuje z wykonywania usługi. Tym samym sukcesywnie spada ilość zaczipowanych psów.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	50 zł	29 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	900 szt.	900 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	200 szt.	368 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 250 szt.	1 250 szt.
5. Liczba znakowanych psów	1 500 szt.	986 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	230 ha	232 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000 zł	149 375 zł	78,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone w I półroczu br. Wydatkowano środki finansowe na kampanię edukacyjną i zakup materiałów promocyjnych zgodnie z zawartymi umowami oraz zapotrzebowaniem. Przeprowadzono również konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	5 szt.	4 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150 zł	123 476 zł	92,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmujące:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,09 %	0,09 %
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	984 zł	98,4
---	-----------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15,48 zł 15,22 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Oczyszczanie miasta	15 958 105 zł	14 589 933 zł	91,4
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Oczyszczanie miasta - obsługa szaleatów przenośnych i imprez masowych: 620 076 zł 619 978 zł 100,0

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych,
- sprząatanie po imprezach masowych.

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy): 5 447 200 zł 5 212 569 zł 95,7

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,
- mycie ciśnieniowe chodników na przystankach komunikacji miejskiej
- montaż betonowych koszy ulicznych.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie w kwocie 234 631 zł wpływ miały:

- działania pracowników robót publicznych w zakresie oczyszczania, głównie w związku z imprezami masowymi, tj. Dni Morza, Pyromagic, których koszty zatrudnienia zostały częściowo rozliczone w ramach zadania "Gospodarka odpadami";
- warunki atmosferyczne (mróz i śnieg) w czasie, których oczyszczanie letnie nie jest realizowane;
- planowane interwencyjne opróżnianie koszy w 2016 r. rozliczono w ramach zadania "Gospodarki odpadami".

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy): 7 062 550 zł 6 185 848 zł 87,6

- oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,
- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.

Objaśnienia:

Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII 2016 r.).

Realizacja działania zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem. Niższe wykonanie w kwocie 876 702 zł wynika z faktu sprzyjających warunków atmosferycznych w sezonie zimowym tj. braku potrzeby usuwania i załadunku śniegu oraz skuwania lodu.

Oczyszczanie miasta - bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (14 szt.) - ZUK 1 798 802 zł 1 611 309 zł 89,5

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaleatów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Oczyszczanie miasta - obsługa administracyjna działania "Bieżąca eksploatacja i obsługa szaleatów miejskich" - ZUK	970 818 zł	904 264 zł	93,1
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Oczyszczanie miasta - usuwanie odchodów zwierzęcych ZUK	58 659 zł	55 965 zł	95,4
--	-----------	-----------	------

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	453 933 zł	434 380,71 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	10 707 zł	9 591 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 008 936 zł	883 692,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 460 729 zł	2 275 003 zł	92,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

Objaśnienia:

Mniej ceremonii pogrzebowych odprawianych w kaplicy cmentarnej wynika z przejmowania ceremonii przez kościoły (pogrzeby bezpośrednio z kościoła na cmentarz). Mniejsza liczba kremacji zmarłych spoza Szczecina jest wynikiem budowy nowych krematoriów w terenie.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	3 000 szt.	2 100 szt.
2. Liczba kremacji	2 100 szt.	1 789 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Oświetlenie ulic	16 932 473 zł	15 250 704 zł	90,1
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

Oplaty z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w ilości 4 552 szt. słupów oświetleniowych.	107 500 zł	107 500 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Wydatki realizowane na podstawie umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o. o. obowiązującej na lata 2015 - 2025 r. o współpracy w zakresie realizacji programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6 - SOWA - Energetyczne oświetlenie uliczne organizowane przez NFOŚiGW. Realizacja zgodnie z zawartą umową po 107 500 zł rocznie.

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK	320 473 zł	311 427 zł	97,2
--	------------	------------	------

Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 58 szt. Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 634 szt.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta	9 245 000 zł	7 572 756 zł	81,9
Liczba punktów świetlnych ulicznych - 31 721 szt., w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> • punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin <ul style="list-style-type: none"> - ENEOS Sp. z o.o. - 21 325 szt. (w tym: punkty świetlne w ramach Programu SOWA - 4 985 szt.), • punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 396 szt. 			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie w kwocie 1 672 243,87 zł wynika głównie z podjętych działań wpływających na zmniejszenie zużycia energii w mieście, tj.:			
<ul style="list-style-type: none"> - realizacji programu modernizującego oświetlenie uliczne "PROGRAM SOWA", - zmianę parametrów dystrybucji energii (zmniejszanie mocy umownej i grup taryfowych), - wymiana opraw rtęciowych na oprawy typu LED, - stosowanie w sygnalizacji świetlnej latarni sygnałowych typu LED. 			
Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur za zakup energii.			

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.	5 953 200 zł	5 953 106 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja działania zgodnie z zawartą umową i terminem płatności faktur.			

Usuwanie skutków kolizji	308 400 zł	308 090 zł	99,9
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartą umową.			

Utrzymanie oświetlenia świątecznego (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport)	997 900 zł	997 825 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	786,2 km	786,2 km	
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,47 zł	0,44 zł	
3. Roczny pobór energii	19 670 213 kWh	17 210 809 kWh	
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	5 525 zł	5 369 zł	
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 992,75 zł	18 865,14 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	196 zł	191 zł	
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	228,85 zł	228,84 zł	
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	604 958,33 zł	604 918,38 zł	
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	770 416,67 zł	631 063,01 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 721 744 zł	979 910 zł	56,9
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców.
2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji Akcji Wszystkich Świętych.

Działania:

Akcja środowiskowa z zakresu edukacji ekologicznej	7 380 zł	1 140 zł	15,4
Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej.			

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano w ograniczonym zakresie ze względu na pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW dla zadania "Szczecińskie Magnolie", dzięki czemu było możliwe ograniczenie wydatkowania środków na zadaniu "Akcja środowiskowa z zakresu edukacji ekologicznej".

<p>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich Przeprowadzanie zajęć z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej, zwierząt zamieszkujących lasy. Z dotacji celowych został zrealizowany projekt pn."Cykl działań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w lasach miejskich Szczecina". Projekt ten obejmuje następujące działania pn.: - "Szkolne zuchy ratują ropuchy", - "Bunkrowe odpadki zamieniamy w nietoperzowe chatki", - "Walory turystyczne i przyrodnicze lasów miejskich Szczecina"- konkurs fotograficzny, - "Szczecińskie magnolie".</p> <p>Objaśnienia: Działanie zrealizowano w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie - kwota dotacji wyniosła 32 000 zł. Działanie zrealizowano zgodnie z preliminarem czasowo-rzeczowym.</p>	48 756 zł	39 682 zł	81,4
<p>Akcja Wszystkich Świętych Organizacja handlu w okresie święta Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.</p> <p>Objaśnienia: Działanie zrealizowane.</p>	92 168 zł	72 162 zł	78,3
<p>Bilecik za elektrośmieci Organizacja seansów kinowych i koncertów na wolnym powietrzu na terenie kąpieliska Arkonka z biletem wstępu otrzymanym za przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu.</p> <p>Objaśnienia: Rezygnacja z realizacji działania.</p>	61 500 zł	0 zł	-
<p>"Szczecińskie magnolie" - akcja środowiskowa dla mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Propagowanie działań mających na celu poprawę estetyki Miasta poprzez nasadzenie przez mieszkańców sadzonek magnolii na skwerach, zielenicach oraz w prywatnych ogródkach. Z dotacji celowych został zrealizowany projekt pn."Cykl działań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w lasach miejskich Szczecina". Projekt ten obejmuje następujące działania pn.: - "Szkolne zuchy ratują ropuchy", - "Bunkrowe odpadki zamieniamy w nietoperzowe chatki", - "Walory turystyczne i przyrodnicze lasów miejskich Szczecina"- konkurs fotograficzny, - "Szczecińskie magnolie".</p> <p>Objaśnienia: Działanie zrealizowano w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie - kwota dotacji wyniosła 93 000 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z preliminarem czasowo-rzeczowym.</p>	206 640 zł	200 999 zł	97,3
<p>Pozostała działalność usługowa Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew w lasach miejskich, w tym m.in. prowadzenie ewidencji pozyskanego drewna, pomiar oraz cechowanie drewna, zlecenie wycinek. Pokrycie kosztów zakupu mediów odsprzedawanych dzierżawcom obiektów i terenów miejskich.</p> <p>Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem prac.</p>	284 076 zł	257 170 zł	90,5
<p>Obsługa zadania Pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną w zakresie płac, obsługi administracyjnej, itp.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami.</p>	127 354 zł	120 447 zł	94,6
<p>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - PUP Pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, wykonujących głównie prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z harmonogramem prac.</p>	893 870 zł	288 310 zł	32,3
<p>Wskaźniki:</p>			
1. Liczba imprez	6 szt.	6 szt.	
2. Liczba miejsc handlowych	277 szt.	277 szt.	
3. Liczba sadzonek	520 szt.	520 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	31 099 zł	31 098 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Utrzymanie porządku na drogach.

Działania:

Pokrycie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg

Objaśnienia:

Postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg zostały zażalane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W I półroczu 2016 r. SKO wydało jedno rozstrzygnięcie w sprawie zażalonego postanowienia. Wykonanie zaplanowanych wydatków nastąpi po otrzymaniu kolejnych rozstrzygnięć SKO.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów	20 szt.	8 szt.
-------------------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	156 302 zł	73 165 zł	46,8
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina

Objaśnienia:

Program "Szczecin bez azbestu" realizowany jest na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców Szczecina. W 2016 r. rozpatrzonych zostało 71 wniosków, przyjętych i zrealizowanych 68 wniosków, w tym wnioski złożone w latach poprzednich. Zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano 50,86 Mg materiałów zawierających azbest. Odebrano, przetransportowano i zutylizowano 83,86 Mg odpadów azbestowych. Zadanie zostało dofinansowane na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 56 301 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest wycofaniem się części wnioskodawców z usługi usuwania azbestu i przesunięciem realizacji robót na następne lata.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	800 zł	637,2 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	500 zł	486 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810 zł	499 657 zł	89,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja pomników przyrody	45 671 zł	32 787 zł	71,8
----------------------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Zakres prac uzależniony od potrzeb w zakresie konserwacji pomników przyrody i konieczności przestrzegania terminów agrotechnicznych.

2. Zadania dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni - ZUK	136 094 zł	122 975 zł	90,4
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

W związku z opóźnieniami w wydawaniu decyzji administracyjnych zezwalających na wycinki drzew przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, brak było możliwości realizacji prac w drzewostanie zaplanowanych na 2016 r.

3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK	134 685 zł	103 557 zł	76,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Oszczędności wynikają z mniejszej niż szacowano ilości zgłoszeń dotyczących wywozu oraz utylizacji liści kasztanowców wygrabionych przez mieszkańców Szczecina.

4. Dofinansowanie zagospodarowania lasów - ZUK	170 000 zł	169 978 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja działania zgodnie z planem.			
5. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK	70 360 zł	70 360 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja działania zgodnie z planem.			

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	1 %	6,2 %
---	-----	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie zobowiązań.

Działania:

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań, powstałych na przełomie roku, przekształconego samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w jednostkę budżetową.

Objaśnienia:

Nie zaszła potrzeba skorzystania ze środków zabezpieczonych na rezerwie celowej.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,1 %
--	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000 zł	10 686 000 zł	100,0
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

1. Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania..	10 636 000 zł	10 636 000 zł	100,0
---	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie umowy zawartej w grudniu 2015 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółką "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań związanych z czynnością administrowania SPP w formie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. Realizacja zadania zgodna z umową i harmonogramem.

2. Inwentaryzacja Strefy Płatnego Parkowania	50 000 zł	50 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

W 2016 roku dokonano inwentaryzacji miejsc postojowych znajdujących się w obrębie Strefy Płatnego Parkowania. Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26,2 zł	26,2 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 304 szt.	4 304 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	2 986 szt.	3 986 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333 zł	886 333,33 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	45,84 %	43,31 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 320 757 zł	2 140 873 zł	92,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	21 000 zł	21 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Zgodnie z planem i zawartą umową wydatkowano środki finansowe na wykonanie prac konserwatorskich nagrobka rodziny Freybe na Cmentarzu Centralnym.

2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	378 849 zł	324 243 zł	85,6
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

3. Utrzymanie cmentarzy wojennych.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
------------------------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji.

4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	781 379 zł	763 128 zł	97,7
--------------------------------------	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych.	147 722 zł	130 553 zł	88,3
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

6. Obsługa administracyjna zadania ZUK.	921 807 zł	831 949 zł	90,2
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36,29 zł	36,29 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	65 115 zł	63 594 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	31 570 zł	27 020 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	12 310 zł	10 879 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 977 031 zł	1 820 152 zł	92,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich - według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu uwzględniająca między innymi:	1 323 062 zł	1 245 638 zł	94,1
--	--------------	--------------	------

- zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
 - ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych,
 - produkcję (na zasadzie racjonalnej gospodarki) drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Obsługa administracyjna zadania	653 969 zł	574 515 zł	87,8
------------------------------------	------------	------------	------

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha	
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	715,8 zł	659 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	164 753 zł	151 679 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 802 933 zł	11 530 852 zł	97,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście: - bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 1 853 600 m2 - ZDiTM)	3 511 085 zł	3 452 810 zł	98,3
---	--------------	--------------	------

plan po zmianach 3 301 870 zł, wykonanie 3 245 144,03 zł - 98,28% planu;
- bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków przy ul. Przygodnej (pow. 22 216 m2) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30 599 m2), drobne remonty, zakupy i zadania interwencyjne (WGKiOŚ UM) plan po zmianach 209 215 zł, wykonanie 207 666,39 zł tj. 99,26% planu.

Objaśnienia:

WGKiOŚ - poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanym zakresem rzeczowym prac.
ZDiTM - realizacja zgodnie z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym w mieście. Niższe wykonanie w kwocie 56 725,97 zł wynika z następujących przyczyn:
- zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, okres lęgowy kończy się 15 października i do tej daty brak było możliwości prowadzenia prac w drzewostanie, gdzie występują ptasie gniazda,
- wydłużenie okresu oczekiwania na decyzje administracyjne wydawane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące przeprowadzania wycinek drzew zaplanowanych do usunięcia w 2016 roku.

2. Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie ogrodu "Różanka" - ZUK	248 261 zł	244 197 zł	98,4
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Oszczędności związane z brakiem konieczności odśnieżania alejek oraz posypywania piaskiem w miesiącu grudniu.

3. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 370 700 m2) - ZUK	3 843 007 zł	3 697 294 zł	96,2
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

4. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK	113 250 zł	113 200 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z planem.

5. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK	841 815 zł	837 991 zł	99,5
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem uzyskania oszczędności w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania w trybie zamówienia publicznego na dostawę kwiatów posadzonych na terenie Cmentarza Centralnego.

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach - ZUK	2 056 270 zł	2 056 270 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z planem.

7. Obsługa administracyjna zadania ZUK	1 112 745 zł	1 054 877 zł	94,8
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

8. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK	76 500 zł	74 212 zł	97,0
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Barszcz usuwany był ze stanowisk znajdujących się w różnych częściach Miasta. Zarówno z terenów leśnych, jak i z działek prywatnych, działek będących z zarządzie TBS oraz terenów Nadleśnictwa Gryfino położonych w granicach Gminy Miasto Szczecin. Do zwalczania barszczu zastosowano metodę mechaniczną - koszenie, które odbywało się w czterech nawrotach oraz w miejscach gdzie było to możliwe - metodą chemiczną tj. środkiem Roundap 350 SL. Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	4 277 115 m2	4 277 115 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	2,76 zł	2,71 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	983 577,75 zł	965 426,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich	695 693 zł	690 322 zł	99,2
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	129,04 zł	128,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 775 946 zł	1 579 170 zł	88,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:	1 333 240 zł	1 172 529 zł	87,9
---	--------------	--------------	------

1. Koszty zakupu żywności dla zwierząt.
2. Zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt.
3. Opłaty za energię, gaz, wodę.
4. Koszty transportu.
5. Ubezpieczenie mienia.
6. Wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS.
7. Zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości.
8. Wywóz nieczystości, zwłok.
9. Opłaty telefoniczne.
10. Konserwacja bieżąca.
11. Pogotowie interwencyjne.
12. Odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Obsługa administracyjna zadania.	442 706 zł	406 640 zł	91,8
-------------------------------------	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	37 zł	33 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	132 szt.	132 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	147 996 zł	131 597 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 389 061 zł	1 253 687 zł	90,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK)	1 186 936 zł	1 100 283 zł	92,7
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami.

2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	202 125 zł	153 404 zł	75,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	57 878 zł	52 237 zł
---	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 446 434 zł	4 134 178 zł	93,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 256 434 zł	3 956 955 zł	93,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	177 223 zł	93,3

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno-kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

Utrzymanie urzędzeń komunalnych (WGKIOŚ pkt. 1 - 6)	2 240 483 zł	2 046 816 zł	91,4
--	---------------------	---------------------	-------------

1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych - plan po zmianach 314 660 zł, wykonanie 230 648,50 zł, tj. 73,30% planu,

- o przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja - plan po zmianach 51 660 zł, wykonanie 51 660 zł,
- o koszty energii elektrycznej m. in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63 - plan po zmianach 200 000 zł, wykonanie 119 391,87 zł,
- o remont urzędzeń komunalnych - plan po zmianach 63 000 zł, wykonanie 59 596,63 zł.

Objaśnienia:

Przepompownie - realizacja zgodnie z zawartą umową na konserwację i utrzymanie w stałej gotowości przepompowni przy ul. Spiskiej, Gdańskiej i Przestrzennej. Płatności miesięczne w stałej wysokości wg harmonogramu - 51 660 zł.

Koszty energii elektrycznej - poniesiono wydatki na dystrybucję i zakup energii, które są opłacane na podstawie i w wysokości wynikającej z faktur wystawianych przez dostawcę energii. Kwota wydatków ponoszonych na zakup energii i dystrybucji jest wielkością prognozowaną stąd niższe

wydatki niż szacowano, zawarto korzystniejsze umowy na sprzedaż i dystrybucję energii przez operatorów, faktury za grudzień opłacane są w styczniu następnego roku. Z uwagi na korzystne warunki pogodowe zanotowano niższe zużycie prądu na przepompowniach, realizacja planu w 59,70%.

Remont urządzeń komunalnych - realizacja planu w 94,60% . Wykonano m.in. udrożnienie rurociągu doprowadzającego wody melioracyjne do przepompowni przy ul. Spiskiej, naprawy odwodnienia liniowego, kanalizacji deszczowej, remonty i konserwację urządzeń komunalnych.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWIK Sp. z o.o.

- plan po zmianach 1 069 000 zł, wykonanie 1 068 998,49 zł, tj. 100% planu

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - plan po zmianach 970 000 zł, wykonanie 969 999,39 zł, tj. 100% planu,
- przepompownia "Gunica" - plan po zmianach 99 000 zł, wykonanie 98 999,10 zł, tj. 100% planu, eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i zakresem rzeczowym prac.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"

- plan po zmianach 107 000 zł, wykonanie 102 422,37 zł, tj. 95,72% planu

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 39,26 m³ x stawka 8,30 za m³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zakresem rzeczowym, wydatki uzależnione od ilości odprowadzanych ścieków.

4. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli

- plan po zmianach 237 980 zł, wykonanie 171 907,97 zł, tj. 72,24% planu,

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały - plan po zmianach 9 000 zł, wykonanie 0 zł,
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych - plan po zmianach 194 980 zł, wykonanie 152 064,86 zł, tj. 77,99% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału - plan po zmianach 29 000 zł, wykonanie 17 411,39 zł, tj. 60,04% planu,
- składki na Fundusz Pracy - plan po zmianach 5 000 zł, wykonanie 2 431,72 zł, tj. 48,63% planu.

Objaśnienia:

Realizacja zależna od zgłoszonego zapotrzebowania przez RO, prace na terenach RO związane z utrzymaniem czystości i porządku wykonywane były przez specjalistyczne firmy. Niższe wykonanie wynika głównie z powodu niewykonania planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby RO, a także na świadczenie usług, w tym: na umowę związaną z promocją RO na wykonanie plakatów, ulotek, banerów reklamowych, druk gazetki osiedlowych, opasek odblaskowych, kalendarzy okolicznościowych, itp.

W ramach udzielonych dotacji - zawarto umowy i przekazano dotację w wysokości 120 380 zł, tj. 100% planu, w tym dla:

- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych skierowanych do osób niepełnosprawnych - mieszkańców osiedla Łękno,
- dla Fundacji na Odrze na letnie warsztaty w Sąsiedzkim Ogródku Kultury,
- dla Stowarzyszenia na rzecz Osowa na nadzór nad obiektami należącymi do RO Osów oraz integrację mieszkańców wokół ogólnodostępnych obiektów sportowych a także organizację i promocję wydarzeń wielopokoleniowych integrujących lokalną społeczność Osowa poprzez wszelkie formy aktywności,
- dla Osiedlowego Klubu Sportowego Kasta Majowe Szczecin, z przeznaczeniem na nadzór nad obiektami należącymi do RO Majowe, integrację mieszkańców na obiekcie sportowym będącym w zarządzaniu RO Majowe oraz dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BIO-Maszyna na organizację sportowej imprezy biegowej.

Składki od wynagrodzeń są zależne od ilości zawartych umów z osobami fizycznymi wykonującymi prace na rzecz RO i Wydziału - mniejsza ilość zawartych umów.

5. Zadania interwencyjne i pozostałe

- plan po zmianach 461 843 zł, wykonanie 430 021,84 zł, tj. 93,11% planu,

- zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w

zakresie utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe

- plan po zmianach 275 223 zł, wykonanie 261 404,11 zł, tj. 94,98% planu,
- o zakupy nagród za udział w konkursach, woreczki na psie nieczystości, zakup stojaków rowerowych i inne
- plan po zmianach 63 000 zł, wykonanie 56 341,53 zł, tj. 89,43% planu,
- o umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy
- plan po zmianach 123 620 zł, wykonanie 112 276,20 zł, tj. 90,82% planu.

Objaśnienia:

Realizacja prac odbyła się zgodnie z zawartymi umowami, zakresem rzeczowym prac. Niższe wykonanie powstało głównie na wydatkach związanych z zakupem materiałów, z uwagi na mniejsze potrzeby zakupowe niż uprzednio zakładano, realizacja wydatków uzależniona była od zaistnienia konieczności uruchomienia środków finansowych na zadania nieplanowane.

6. Różne opłaty i składki

- plan po zmianach 50 000 zł, wykonanie 42 817,28 zł, tj. 85,63% planu.
- o składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- o podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- o opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z wysokością ponoszonych składek oraz opłat za decyzje administracyjne. Niższe wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, które są zależne od wysokości opłat naliczonych przez ZDiTM.

7. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)

190 000 zł 177 223 zł 93,3

- o prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy,
- plan po zmianach 99 000 zł, wykonanie 96 063 zł,
- o remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych,
- plan po zmianach 69 000 zł, wykonanie 68 000 zł,
- o zakup i wymiana wody
- plan po zmianach 22 000 zł, wykonanie 13 160 zł.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności faktur.

8. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych (ZUK)

511 300 zł 511 213 zł 100,0

- o konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- o oczyszczanie krat i przepustów,
- o konserwacja zbiorników wodnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK)

313 005 zł 311 578 zł 99,5

- o montaż i demontaż urządzeń,
- o przygotowanie urządzeń do działania,
- o stałe utrzymywanie porządku i czystości,
- o dopełnianie basenów wodą,
- o uzdatnianie wody,
- o prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK)

380 281 zł 374 660 zł 98,5

- o opłaty za wodę, energię elektryczną,
- o utrzymanie rozdzielni.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

11. Utrzymanie urządzeń komunalnych - zadania interwencyjne i pozostałe (ZUK)

17 000 zł 7 000 zł 41,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

12. Obsługa administracyjna zadania (ZUK)	794 365 zł	705 688 zł	88,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.	3 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	3,1 zł	3,1 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	3 630,85 zł	2 413,99 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	60,98 zł	60,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	5 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Badania jakości gleby i ziemi.

Objaśnienia:

W 2016 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600 zł	73 602 zł	94,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Objęcie ochroną stałych stanowisk występowania gatunków wodnych flory i fauny.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach	6 467 zł	6 134 zł
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200 zł	18 000 zł	9,0
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wynika z faktu poniesienia w 2016 roku wydatków na promocję projektu ze środków własnych. Realizację zadania przesunięto do realizacji na II kwartał 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.
---	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	148 014 443 zł	141 934 178 zł	95,9
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728 zł	494 722 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.			
Działania:			
Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	217 szt.	217 szt.	
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	190 zł	190 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70095			
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 333 386 zł	1 247 680 zł	93,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.			
Działania:			
Administrowanie 16 przejętymi nieruchomościami.			
Objaśnienia:			
Odchylenie od planu wynika z niższych niż zaplanowano kosztów: energii, drobnych napraw oraz konserwacji w dozorowanych obiektach.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	16 szt.	16 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	6 841 zł	6 412 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	468 000 zł	139 332 zł	29,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanej nieruchomości.			
Działania:			
Administrowanie przejętą nieruchomością.			
Objaśnienia:			
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z niższego niż zaplanowano zużycia energii oraz z przesunięcia remontu dachu świetlicy na następny rok z uwagi na unieważnienie przetargu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	1 szt.	1 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	11 942 zł	7 626 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			

Koszty przejmowania nieruchomości	10 000 zł	1 968 zł	19,7
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejęcie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Objaśnienia:

Przejęto nieruchomości przy ul. Romera 2 oraz ul. Kochanowskiego 12. Oszczędności wynikają z wykonania tylko jednego operatu szacunkowego.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków	3 szt.	2 szt.
-------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450 zł	191 379 zł	67,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z odstąpienia części najemców od wykupu przygotowanych do sprzedaży lokali, długotrwałych procedur dotyczących wyłaniania rzeczoznawców oraz braku ogólnych zasad sprzedaży lokali użytkowych. Ma to wpływ na przygotowanie mniejszej liczby wycen niż zakładano.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	800 szt.	581 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	30 szt.	12 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	20 szt.	1 szt.
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	200 zł	183 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	350 zł	283 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	600 zł	492 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700 zł	15 539 zł	52,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu spowodowane jest zmniejszeniem liczby spraw kierowanych do sądu przez najemców oraz zasądzeniem przez sąd niższego poziomu waloryzacji kaucji mieszkaniowych niż prognozowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	10 szt.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych	325 000 zł	308 079 zł	94,8
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8 i 10. Realizacja zasad najmu 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m ² - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o.	165 000 zł	160 974 zł	97,6
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Nieznaczne odchylenie wyniku z poniesienia rzeczywistych kosztów najmu, wynikających z umów.

2. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29. Realizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,91 m ² - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	160 000 zł	147 106 zł	91,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Odchylenie wyniku z późniejszego niż planowano zawarcia umowy najmu.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	54 szt.	54 szt.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 050 000 zł	1 021 141 zł	97,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Objaśnienia:

Nieznaczne odchylenie od planu wynika z uzyskania, w wyniku przeprowadzonych przetargów, korzystniejszych cen na realizację opracowania dokumentacji odtworzeniowej dla 1m².

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m ² powierzchni	3,15 zł	2,64 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	333 333 m ²	387 527 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000 zł	220 794 zł	24,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.	370 000 zł	164 309 zł	44,4
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na niski poziom wykonania wpływają skomplikowane i czasochłonne procedury wymagające uzyskania zgody właścicieli lokali lub Wspólnot Mieszkaniowych na regulacje stanów prawnych nieruchomości (m.in. pozyskiwanie służebności, korekty udziałów, nabycie nieruchomości, konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych). Ponadto nadal trwają postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych.

2. Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów.	540 000 zł	56 485 zł	10,5
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Zaplanowane wydatki obejmowały pełne koszty wykonania niezbędnej dokumentacji do ustanowienia służebności. Oszczędności wynikają z przeniesienia znacznej części tych kosztów na przedsiębiorców sieciowych oraz z niższych kosztów sporządzania dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	100 szt.	202 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	29 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.	3 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności	10 szt.	4 szt.
5. Liczba ustanowionych służebności	344 szt.	377 szt.
6. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	6 szt.
7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	10 szt.	2 szt.
8. Liczba zniesionych służebności	5 szt.	
9. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	
10. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	1 330 zł
11. Średni jednostkowy koszt wyceny w celu ustalenia odszkodowania	2 200 zł	492 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730 zł	783 713 zł	93,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, za grunty, budynki lub ich części (lokale mieszkalne) i budowle; nie podlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:

Odczylenie od planu wydatków wynika z opłacenia części podatku od nieruchomości dotyczącej miejskich nabrzeży z zadania "Utrzymanie nabrzeży miejskich".

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	0,7 zł	0,7 zł
---------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000 zł	8 665 zł	86,6
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXII/502/16 z dnia 06 września 2016 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020.

Objaśnienia:

Wprowadzone zmiany w polityce mieszkaniowej dotyczące najemców lokali komunalnych, wymagały także szerokiej informacji publicznej między innymi poprzez ulotki i plakaty umieszczane w transporcie komunikacji miejskiej. Kwota została wydatkowana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba ulotek i plakatów	25 250 szt	25 250 szt
-----------------------------	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:**1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy**

72 906 989 zł 67 982 499 zł 93,2

- wydatki osobowe – plan 13.880.383 zł, wykonanie 13.706.413 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 126.000 zł, wykonanie 68.055 zł,
- zasądzone renty - plan 2.400 zł, wykonanie 2.400 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 125.000 zł, wykonanie 104.553 zł,
- materiały i wyposażenie - plan 272.234 zł, wykonanie 227.820 zł,
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan 17.030.000 zł, wykonanie 15.364.134 zł,
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych - plan 4.800.000 zł, wykonanie 3.962.549 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 11.000 zł, wykonanie 10.048 zł,
- pozostałe usługi - plan 32.104.464 zł, wykonanie 30.471.496 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - usługi kanalizacyjne,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne (m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne);
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 120.000 zł, wykonanie 109.087 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan 90.000 zł, wykonanie 79.095 zł,
- podróże krajowe - plan 119.000 zł, wykonanie 110.854 zł,
- opłaty i składki - plan 15.000 zł, wykonanie 7.245 zł,
- odpisy na ZFŚS - plan 350.000 zł, wykonanie 304.062 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 35.000 zł, wykonanie 33.636 zł,
- opłaty skarbowe - plan 6.539 zł, wykonanie 0 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 1.500.000 zł, wykonanie 1.145.403 zł,
- odsetki - plan 55.000 zł, wykonanie 45.541 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan 25.000 zł, wykonanie 13.936 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 25.000 zł, wykonanie 1.906 zł,
- koszty postępowania sądowego - plan 2.070.000 zł, wykonanie 2.069.881 zł,
- szkolenia pracowników - plan 55.000 zł, wykonanie 54.462 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych wydatków na energię, wywóz nieczystości, kanalizację oraz usługi kominiarskie. Ponadto nastąpiły oszczędności w usługach remontowych.

2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

144 000 zł 113 807 zł 79,0

- media - plan 39.500 zł, wykonanie 29.893 zł, w tym:
 - energia cieplna,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa - plan 71.500 zł, wykonanie 57.991 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan 33.000 zł, wykonanie 25.923 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - usługi kanalizacyjne,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z niższych niż zaplanowano wydatków na energię, konserwację oraz kanalizację.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	920 977 m2	901 732 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 330 m2	7 101 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,59 zł	6,27 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,64 zł	1,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850 zł	2 987 850 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:	2 687 037 zł	2 687 037 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan 459.537 zł, wykonanie 459.537 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie. • koszty technicznego utrzymania - plan 434.500 zł, wykonanie 434.500 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń. • koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 500.000 zł, wykonanie 500.000 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 243.000 zł, wykonanie 243.000 zł; • koszty zakupu mediów - plan 1.050.000 zł, wykonanie 1.050.000 zł. 			
2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	200 813 zł	200 813 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan 50.376 zł, wykonanie 50.376 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ utrzymanie czystości. • koszty technicznego utrzymania - plan 13.925 zł, wykonanie 13.925 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej. • koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 35.175 zł, wykonanie 35.175 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 13.445 zł, wykonanie 13.445 zł; • koszty zakupu mediów - plan 87.892 zł, wykonanie 87.892 zł. 			
3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja porozumienia zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	640 szt.	625 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	47 szt.	47 szt.
4. Powierzchnia garaży	175 m2	175 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	37 459 m2	35 281 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 923 m2	6 923 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	5,98 zł	6,35 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,36 zł	2,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:	9 944 203 zł	9 857 535 zł	99,1
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan 1.847.229 zł, wykonanie 1.812.488 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie. • koszty technicznego utrzymania - plan 1.500.448 zł, wykonanie 1.479.151 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń. • koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 2.375.244 zł, wykonanie 2.375.244 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan 496.053 zł, wykonanie 492.543 zł; • koszty zakupu mediów - plan 3.725.229 zł, wykonanie 3.698.109 zł. 			
2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	1 292 315 zł	1 209 463 zł	93,6
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan 237.972 zł, wykonanie 224.536 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie, ◦ utrzymanie czystości. • koszty technicznego utrzymania - plan 98.017 zł, wykonanie 95.723 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ remonty bieżące, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej. • koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 467.719 zł, wykonanie 467.719 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan 60.540 zł, wykonanie 57.047 zł; • koszty zakupu mediów - plan 428.067 zł, wykonanie 364.438 zł. 			
3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	80 000 zł	8 276 zł	10,3

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z rozliczenia korekty za 2015 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	230 szt.	229 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 312 szt.	2 288 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	175 szt.	175 szt.
4. Powierzchnia garaży	4 169 m ²	4 166,44 m ²
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	118 808,3 m ²	117 492,01 m ²
6. Powierzchnia lokali usługowych	20 248,17 m ²	20 248,17 m ²
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych	6,97 zł	6,99 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali usługowych	4,41 zł	4,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Baza turystyki żeglarskiej	150 000 zł	141 506 zł	94,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Działania:

Realizacja polsko-niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym, takich jak:

1. Wymiana dzieci i młodzieży.
2. Rozwój oferty zajęć intergracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy.
4. Organizacja konkursów o tematyce marynistycznej.
5. Szkolenia instruktorów i nauczycieli.
6. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w całości. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Liczba imprez | 5 szt. | 9 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 350 os. | 300 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Centrum Żeglarskie	4 788 144 zł	3 964 331 zł	82,8
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
3. Realizacja zadań sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, prozdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych i ekologicznych ze szczególnym naciskiem na sporty wodne i żeglarstwo.
4. Promocja Miasta poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowo - morskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Działania:

1. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochrona obiektów, opłaty za media:
- plan po zmianach - 816 534 zł; wykonanie - 606 783 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych opłat za media w związku z niezakończoną budową hali.

2. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka:
- plan po zmianach - 333 594 zł; wykonanie - 280 884 zł.

Objaśnienia:

W 2016 roku zrealizowano łącznie 7 kursów na żeglarza oraz sternika. Niższe wykonanie wynika z braku realizacji co najmniej 5 kursów na stopnie żeglarskie.

3. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz części hotelowej ośrodka:
- plan po zmianach - 663 701 zł; wykonanie - 388 945 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia terminu otwarcia schroniska młodzieżowego, a także niższych kosztów mediów oraz usług związanych z obsługą miejsc hotelowych.

4. Utrzymanie obiektu Centrum Żeglarskiego oraz czterech obiektów na ul. Przestrzennej 19:
- plan po zmianie - 1 860 672 zł; wykonanie - 1 645 286 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z niższych kosztów osobowych w związku z przyjętą polityką zatrudniania nowych pracowników tylko w wyniku rozwoju i potrzeb.

5. Działalność edukacyjna:

- plan po zmianie - 1 113 643 zł; wykonanie - 1 042 433 zł, w tym:

- uruchomienie systemu rekrutacyjnego dla uczestników rejsów, wycieczek oraz zajęć prowadzonych w Centrum,
- organizacja rejsów, półkolonii, obozów żeglarskich i wypraw kajakowych,
- realizacja programu ENERGA Sailing oraz Programu Edukacji Morskiej,
- zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu oraz kadry w sekcjach żeglarskich.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu związane jest z brakiem realizacji planowanych imprez i rejsu.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	30 szt.	11 szt.
2. Liczba rejsów	16 szt.	15 szt.
3. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	12 szt.	13 szt.
4. Liczba uczestników	300 os.	235 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	3 999 537 zł	3 789 216 zł	94,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach: - kąpielisko Arkonka: plan - 1 890 857 zł, wykonanie - 1 806 303 zł, tj. 95,53% planu, - kąpielisko Dziewoklicz: plan 373 265 zł, wykonanie - 372 729,89 zł, tj. 99,86 % planu, - kąpielisko Głębokie: plan 417 873 zł, wykonanie - 401 400 zł, tj. 96,06 % planu, - kąpielisko Dąbie: plan 301 616 zł, wykonanie - 286 715 zł, tj. 96,05 % planu.	2 983 611 zł	2 867 148 zł	96,1
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i sezonowością.

2. Eksploatacja kąpielisk miejskich - obsługa działania.	510 038 zł	473 596 zł	92,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

3. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu Teatru Letniego, w tym: - konserwacja urządzeń, - obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych, - bieżące utrzymanie czystości, - pielęgnacja terenów zielonych, - specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze.	408 125 zł	360 112 zł	88,2
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

4. Eksploatacja Teatru Letniego - obsługa działania.	97 763 zł	88 360 zł	90,3
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	157 571 zł	150 525 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	25 135 zł	23 893 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	31 105 zł	31 061 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	34 823 zł	33 450 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	33 903 zł	29 901 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Interreg VA - Taniec pod Żaglami	11 668 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja morska połączona z elementami integracji społecznej.

Działania:

Projekt polsko-niemiecki, który zakładał spotkanie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, mające na celu edukację morską połączoną z elementami integracji społecznej.

Objaśnienia:

Projekt został zrealizowany w ramach zadania "Baza Turystyki Żeglarskiej".

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	32 os.
-----------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program edukacji morskiej	153 400 zł	153 372 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, wyposażenie uczniów w wiedzę o morzu i podstawowe umiejętności żeglarskie.

Działania:

1. Organizacja międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach".
2. Organizacja warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach oraz rejsów na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenie Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego.
3. Organizacja konkursów tematycznych, sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich.
4. Organizacja międzyszkolnych działań, konkursów, zawodów i imprez promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską.
5. Organizacja konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską.
6. Zabezpieczenie zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udziału w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach, w tym reprezentacji szczecińskiej młodzieży w The Tall Ships Races 2016.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	55 szt.	51 szt.
2. Liczba uczestników	1 350 os.	1 260 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	113,63 zł	121,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025 zł	200 811 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów szczecińskich szkół i placówek oświatowych zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania, w ramach zajęć pozalekcyjnych, dla dzieci z klas I - IV szkół podstawowych. Zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.
3. Dopuszczenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.
4. Udział uczniów klas II i III szkół podstawowych w projekcie "Mały Mistrz" rekomendowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 800 os.	3 996 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	52,9 zł	50,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000 zł	123 000 zł	82,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2015.

Objaśnienia:

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników i trenerów, zakwalifikowało się 35 osób. Nagrody i wyróżnienia przyznano:

- 23 zawodnikom,
- 12 trenerom.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	150 os.	35 os.
2. Średnia wysokość nagrody	1 000 zł	3 514,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	875 000 zł	874 997 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej Dotacje otrzymały następujące kluby:	400 000 zł	400 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Klub Sportowy Inwalidów Start - 80 000 zł, • Grupa Kolarska Planet X-BOGO Szczecin - 20 736 zł, • Miejski Klub Pływacki - 41 471 zł, • Szczeciński Klub Tenisowy - 20 736 zł, • Centrum Żeglarskie Klub Sportowy - 29 700 zł, • Grupa Kolarska Piast Szczecin - 62 207 zł, • Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń - 41 471 zł, • Ośrodek Skoku o Tycze Szczecin - plan 20 736 zł, • Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin - plan 20 736 zł, • Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pogoń Szczecin - plan 41 471 zł • Międzyszkolny klub sportowy KUSY - plan 20 736 zł. 			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

2. Stypendia dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	400 000 zł	399 997 zł	99,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

3. Nagrody i wyróżnienia dla sportowców, uczestników Igrzysk Olimpijskich w RIO. Nagrody za wybitne osiągnięcia otrzymali: Damian Zieliński, Mateusz Sawrymowicz, Agnieszka Skrzypulec, Kacper Ziemiński, Filip Zaborowski, Piotr Lisek, Sofia Ennaoui, Arkadiusz Skrzypiński, Jolanta Majka, Paulina Woźniak, Michał Gadowski i Patryk Chojnowski.	75 000 zł	75 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	30 szt.	30 szt.	
2. Liczba stowarzyszeń/związków	11 szt.	11 szt.	
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	36 363,63 zł	36 363,63 zł	
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	13 333,33 zł	13 333,23 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Rozwój turystyki	828 490 zł	828 470 zł	100,0
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	67 900 zł	67 898 zł	100,0
- Wydział Sportu	760 590 zł	760 572 zł	100,0

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.

Działania:

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: - wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo -Turystycznych, poprzez organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych oraz dofinansowanie imprez krajoznawczo - turystycznych organizowanych przez placówki oświatowe; - popularyzacja i upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego realizowanych w oparciu o kalendarz imprez turystycznych; - współorganizacja konkursu "Na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne"; - doposażenie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, celem poprawy świadczonych usług noclegowych.	67 900 zł	67 898 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Aktualizacja folderów i map, przeprowadzenie nowej edycji programu Szczecińska Karta Turystyczna wraz z kampanią promocyjną, aktualizacja linii graficznej karty pod kątem promocji The Tall Ships Races 2017, obsługa fanpage Karty, opracowanie koncepcji rozwoju turystyki oraz promocji turystycznej Miasta na lata 2016-2018, koordynowanie współpracy z branżą turystyczną, prowadzenie dwóch punktów informacji turystycznej.	760 590 zł	760 572 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w 100%.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	1 kamp.	1 kamp.	
2. Liczba stworzonych i wypromowanych turystycznych pakietów ofertowych	1 pakiet	1 pakiet	
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	55 szt.	45 szt.	
4. Wzrost liczby użytkowników aplikacji turystycznej	30 %	30 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590 zł	880 708 zł	98,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Działania:

1. Organizacja szkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży: a. szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe, b. organizacja obozów i zgrupowań sportowych, c. dofinansowanie organizowanych zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych, d. współorganizacja i dofinansowanie imprez sportowych w ramach kalendarza szkolnych imprez sportowych, e. dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół, f. organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad, g. doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.	827 290 zł	814 414 zł	98,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania następuje na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i zapotrzebowania jednostek oświatowych oraz kalendarza szkolnych imprez sportowych. Niższe wykonanie wynika z realizacji umowy z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Bokserskim, które zmniejszyły środki na szkolenie uczniów/zawodników, czego skutkiem była konieczność zmniejszenia wydatków na szkolenie sportowe uczniów szczecińskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

2. Uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w ramach programu <i>Mały Mistrz</i> , rozwój zainteresowań sportowych	66 300 zł	66 294 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem na podstawie zapotrzebowań złożonych przez szkoły.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	135 000 os.	135 000 os.	
2. Liczba godzin	2 300 godz.	2 325 godz.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	14 003 600 zł	13 981 638 zł	99,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Sportu	13 973 600 zł	13 951 638 zł	99,8

Cele zadania:

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców.
3. Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Propagowanie wśród mieszkańców Miasta sportu na poziomie mistrzowskim.

Działania:

1. Organizacja zajęć, imprez i przedsięwzięć popularyzujących aktywność fizyczną i rozwój zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe. 30 000 zł 30 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja w ramach "Małej dotacji" na podstawie wniosków składanych przez organizacje pozarządowe oraz "Otwartego konkursu ofert" dla organizacji pozarządowych.

2. Realizacja działalności sportowej, w tym: 12 938 500 zł 12 916 777 zł 99,8

- Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 - plan po zmianach - 11 916 953 zł, wykonanie - 11 899 939 zł ; w tym:
 - szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty, nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 - szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe; wspieranie sportu profesjonalnego (sporty indywidualne, piłka nożna, dyscypliny halowe, sporty wodne);
 - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz w ramach małej dotacji i inicjatywy własnej.
- Stypendia sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe,
 - plan po zmianach - 465 715zł, wykonanie - 465 714 zł.
- Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych,
 - plan po zmianach - 30 621 zł , wykonanie - 30 006 zł, w tym:
 - zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną;
 - zakup pucharów i materiałów.
- Promocja Miasta Szczecin,
 - plan po zmianach - 31 167 zł, wykonanie - 31 167 zł, w tym:
 - zakup strojów piłkarskich z logo marki Szczecin Floating Garden dla reprezentacji biorących udział w Mistrzostwach Europy 2016.
- Współudział w organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących,
 - plan po zmianach - 470 872 zł, wykonanie - 466 824 zł, w tym m.in.:
 - Triathlon Szczecin 2016;
 - udział w projekcie Akademia Młodych Orłów;
 - organizacja Strefy promocji sportu podczas Głównych Mistrzostw Polski w pływaniu seniorów i młodzieżowców.
- Współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej,
 - plan po zmianach - 1 035 100 zł, wykonanie - 1 034 861 zł, w tym:
 - 62 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego,
 - Główne Mistrzostwa Polski w Pływaniu,
 - Pływackie Grand Prix,
 - Zawody z cyklu Triathlon 2016,
 - Turniej tenisa ziemnego Szczecin Open.
- Zabezpieczenie środków finansowych na organizację przez Gminę Miasto Szczecin, Indywidualnych Mistrzostw Europy w Gimnastyce Sportowej Kobiet i Mężczyzn. Jednym z warunków złożenia aplikacji było wpłacenie kaucji w wysokości 5000 EUR na rzecz Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG). W przypadku nie przyznania nominacji kaucja zostanie zwrócona.
 - plan po zmianach - 22 760 zł, wykonanie - 22 760 zł.
- Pozostała działalność (opłaty sądowe)
 - plan po zmianach - 412 zł, wykonanie - 367 zł.

Objaśnienia:

Działania realizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Większość środków przeznaczonych na dofinansowanie klubów jest realizowana w I półroczu danego roku z uwagi na rozstrzygnięte konkursy. Kluby poza codziennymi treningami czynią również przygotowania do wyjazdów na obozy treningowe i różnego rodzaju zgrupowania, zarówno w kraju jak i za granicą. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane są w transzach miesięcznych.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	145 szt.	132 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.	2 500 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	20 szt.	14 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	130 szt.	82 szt.
5. Liczba uczestników	3 000 os.	360 os.
6. Średnia wysokość stypendium	3 582,42 zł	5 679,44 zł
7. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	7 000 zł	17 405 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000 zł	687 712 zł	91,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi)	684 000 zł	622 589 zł	91,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, zgodnie z zawartymi umowami i zaplanowanym zakresem rzeczowym prac. Niższe wykonanie wynika m.in. z terminów płatności faktur za zużycie energii, które przypadają na rok następny, a także mniejszych niż zakładano wydatków związanych z wyposażeniem i zakupem niezbędnych materiałów w celu zapewnienia funkcjonowania obiektu. Z uwagi na fakt, iż od 01 sierpnia do 31 października 2016 roku Miasto samodzielnie pełniło funkcję operatora Portu Jachtowego, pozostały oszczędności w wydatkowaniu środków na utrzymanie obiektu.

2. Bieżące utrzymanie 4 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydmiak".	66 000 zł	65 123 zł	98,7
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z zawartymi umowami i zaplanowanym zakresem rzeczowym prac przewidzianych do wykonania.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	4 szt.	4 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	57 000 zł	51 882,42 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 357,14 zł	2 325,82 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 737 659 zł	23 255 457 zł	98,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.
2. Rozwój aktywności mieszkańców poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych MOSRiR do administrowania, poprzez: a) zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi : - plan po zmianach - 7 876 109 zł, wykonanie - 7 857 790 zł; b) realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki: - plan po zmianach - 8 125 950 zł, wykonanie - 7 969 392 zł.	16 002 059 zł	15 827 182 zł	98,9
---	---------------	---------------	------

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera. zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji	7 735 600 zł	7 428 275 zł	96,0
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Planowana i rytmiczna realizacja wydatków w zakresie wynagrodzeń. Odchylenia w zakresie wydatków rzeczowych, wystąpiły w skutek wpływu czynników sezonowych (uwarunkowania pogodowe) na zużycie mediów energetycznych, zwłaszcza przez operatora hali Azoty - Arena, w stosunku do planu określonego w oparciu o dane z lat ubiegłych.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 735 600 zł	7 428 275 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	5 443 950 zł	5 253 389 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycy ul. Topolowa	98 130 zł	114 281 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	204 083 zł	223 556 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	212 551 zł	196 643 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	194 876 zł	266 868 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	132 549 zł	82 969 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	610 016 zł	557 829 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	322 246 zł	402 447 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Korty Tenisowe al. Wojska Polskiego	348 142 zł	324 453 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	51 650 zł	54 182 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	438 002 zł	391 682 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	69 184 zł	12 259 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	80 000 zł	76 500 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - SDS ul. Wąska	1 132 267 zł	1 149 716 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	919 760 zł	8 657 136 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 766 630 zł	1 697 753 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	269 516 zł	323 656 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	421 895 zł	414 429 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski" al. Wojska Polskiego	791 602 zł	705 660 zł
21. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	20 ob.	20 ob.
22. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	41 %	41 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	15 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Upowszechnianie wiedzy z zakresu flory i fauny występującej na obszarach wodnych.

Działania:

Organizacja wystawy fotograficznej "Ptaki ujścia rzeki Odry".

Objaśnienia:

Projekt nie otrzymał dofinansowania, został zrealizowany w ramach zadania "Morski Szczecin".

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 500 os.
-----------------------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	50 557 113 zł	48 881 218 zł	96,7
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 527 000 zł	1 522 896 zł	99,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.			
<u>Działania:</u>			
1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych.			
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku miasta jako znaczącego ośrodka kultury.			
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym w tym Akademią Sztuki.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	59 szt.	59 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,76 zł	3,75 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92195			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000 zł	58 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa walorów turystycznych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. Prace ratowniczo - konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków, zagrożonych istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku oraz prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej obiektów zabytkowych.	29 000 zł	29 000 zł	100,0
2. Druk i wydanie specjalnego numeru kwartalnika "Renowacje i zabytki" poświęconego zabytkom Szczecina.	29 000 zł	29 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	5 szt.	5 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92120			
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000 zł	180 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.			

Działania:

1. Przyznanie stypendiów artystycznych miasta Szczecin dla dzieci, młodzieży i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej, promują miasto Szczecin.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Przekazanie środków finansowych zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz Stypendiów Twórczych.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba stypendystów | 47 os. | 47 os. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150 zł	61 580 zł	99,1
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 2 szt. | 2 szt. |
|---------------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275 zł	1 577 275 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.
14. Realizacja projektów edukacyjnych.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	43 600 os.	43 600 os.
2. Liczba wydarzeń	106 szt.	106 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	86 %	86 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898 zł	812 898 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	39 622 os.	39 622 os.
2. Liczba wydarzeń	148 szt.	148 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74 %	74 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355 zł	854 355 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	53 566 os.	53 566 os.
2. Liczba wydarzeń	227 szt.	227 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	40 %	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432 zł	13 763 432 zł 100,0
---	----------------------	----------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	169 738 os.	169 738 os.
2. Liczba wydarzeń	305 szt.	305 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	66 %	66 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824 zł	6 719 824 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba czytelników	55 000 os.	56 666 os.
2. Liczba wypożyczeń	840 000 szt.	872 694 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	93 %	93 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368 zł	983 368 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	20 864 os.	20 864 os.
2. Liczba wydarzeń	256 szt.	223 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	69 %	76 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362 zł	2 188 362 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.

12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	57 962 os.	57 926 os.
2. Liczba wydarzeń	112 szt.	112 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72 %	72 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana 734 858 zł 734 858 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

Do zakresu działalności Ośrodka Teatralnego Kana należy:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	17 678 os.	17 678 os.
2. Liczba wydarzeń	323 szt.	323 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	50 %	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną 7 824 840 zł 7 724 840 zł 98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w 2016 roku odbyły się m.in: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Morza, Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Szczecin Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, Dni Skandynawskie, Dni Morza, Pyromagic, Eska Mistic Awards, Zjazd Młodych Gwiazd, Festiwal Młodych Talentów, Obchody Sierpnia 80, Sylwester Miejski 2016.

2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	14 szt.	14 szt.
2. Liczba uczestników	325 340 os.	325 340 os.
3. Liczba wydarzeń	209 szt.	209 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91 %	91 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga 4 150 296 zł 4 148 281 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza .

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	79 404 os.	79 404 os.
2. Liczba wydarzeń	464 szt.	464 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	60 %	60 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny 6 084 663 zł 6 084 663 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.

Sygnatura: 90070081544142307102

5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza .

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	50 379 os.	50 379 os.
2. Liczba wydarzeń	329 szt.	329 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Trafostacja Sztuki w Szczecinie 1 652 844 zł 1 652 844 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	19 000 os.	19 000 os.
2. Liczba wydarzeń	332 szt.	332 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77 %	77 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta 16 210 zł 16 210 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury	4 szt.	4 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000 zł	1 950 419 zł	99,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno-artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych | 54 szt. | 54 szt. |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000 zł	40 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.

Objaśnienia:

Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin otrzymał Tomasz Lazar szczeciński artysta fotografik, natomiast statuetkę Mecenasa Kultury otrzymała Euroafrica Linie Żeglugowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nagród | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Wysokość nagrody | 40 000 zł | 40 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	51 195 375 zł	51 074 105 zł	99,8
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000 zł	89 316 zł	89,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Za pracę będącą przedmiotem zawartych umów rzeczoznawcy majątkowi otrzymują 80% ustalonego wynagrodzenia. Zgodnie z umowami pozostała należność, czyli 20% ustalonego wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu jest wypłacana 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 sporządzonego operatu i obniżenia wartości nieruchomości.

Z uwagi na to, że sprawy wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłat rocznych dokonana w latach 2014-2015 jest nieuzasadniona, nie zostały jeszcze zakończone przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie czy w sądzie powszechnym (w przypadkach sprzeciwów złożonych od wydawanych przez SKO orzeczeń) brak jest nadal możliwości rozliczenia umów zawartych z rzeczoznawcami majątkowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	304 szt.	511 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	350 zł	171,21 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	512 559 zł	443 845 zł	86,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	124 100 zł	97 558 zł	78,6
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	388 459 zł	346 287 zł	89,1

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	388 459 zł	346 287 zł	89,1
• aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan po zmianach - 45.700 zł, wykonanie - 32.825 zł;			
• koszty postępowania sądowego - plan po zmianach - 20.000 zł, wykonanie - 9.583 zł;			
• opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan po zmianach - 9.890 zł, wykonanie - 9.887 zł;			
• wycena nieruchomości - plan po zmianach - 22.400,00 zł, wykonanie - 9.611 zł;			
• zapłata podatku od nieruchomości - plan po zmianach - 285.431 zł, wykonanie - 280.512 zł;			
• dokumentacje prawne - plan po zmianach - 1.038 zł, wykonanie - 0 zł;			
• dokumentacje geodezyjne - plan po zmianach - 4.000 zł, wykonanie - 3.868 zł.			

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z:

- realizacji wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
 - obowiązku wstrzymywania 20 % wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych na poczet przyszłych rozstrzygnięć sądowych,
 - z faktu, iż zarówno w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie, jak i w sądzie powszechnym w dalszym ciągu toczą się postępowania – niemożliwe było zatem końcowe rozliczenie wszystkich umów zawartych z rzeczoznawcami majątkowymi.

2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	124 100 zł	97 558 zł	78,6
• dozór nieruchomości - plan po zmianach - 75.735 zł, wykonanie - 66.086 zł;			
• koszty postępowania sądowego - plan po zmianach - 10.000 zł, wykonanie - 105 zł;			
• wycena nieruchomości - plan po zmianach - 34.900 zł, wykonanie - 30.082 zł;			
• dokumentacje prawne - plan po zmianach - 1.315 zł, wykonanie - 0 zł;			
• dokumentacje geodezyjne - plan po zmianach - 2.150 zł, wykonanie - 1.285 zł.			

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z:

- mniejszych niż planowano wydatków na dozór nieruchomości, z uwagi na przekazanie we wrześniu 2016r. jednego z obietków dla Archiwum Państwowego,
- niższych niż zakładano kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, płatnych na podstawie prawomocnych wyroków,
- uzyskania niższych cen za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	151 szt.	201 szt.
2. Liczba wycen gruntów	35 szt.	39 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	8 szt.	7 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	350 zł	188 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	450 zł	424 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 500 zł	3 300 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000 zł	74 536 zł	76,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Działania:

1. Zakup map geodezyjnych.
2. Kopiowanie i laminowanie map oraz dokumentacji projektowej.
3. Zakup kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

Objaśnienia:

Wydatki zostały wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem na zlecenia kopiowania, laminowania i kserowania map oraz dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego	3 szt.	7 szt.
2. Liczba kopiowanych i laminowanych map	1 000 szt.	3 857 szt.
3. Liczba zakupionych map geodezyjnych	1 000 szt.	530 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	701 174 zł	227 369 zł	32,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika głównie:

- z oszczędności przetargowych,
- ze sprzedaży dwóch z dziewięciu zaplanowanych nieruchomości i związanej z tym zapłaty jedynie 12 % kosztów prowizji z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	390 szt.	371 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	450 zł	193 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	396 200 zł	63 344 zł	16,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej.
2. Analizy architektoniczne i urbanistyczne oraz dokumentacje projektowe.
3. Komunikacja i partycypacja społeczna.
4. Aktywizacja społeczno-gospodarcza.
5. Aktualizacja dokumentów miejskich.
6. Działania edukacyjne i promocyjne.

Objaśnienia:

W ramach zadania został wykonany model 3D na potrzeby konkursu architektonicznego dotyczącego Al. Wojska Polskiego.

Odchylenie od planu wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2017 rok.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 484 zł	1 740 463 zł	100,0
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

Działania:

Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

- Orzecznictwo (decyzje + postanowienia), zakończenia budowy, zawiadomianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów oraz pozostałe czynności.
- Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych.
- Kontrolę organów administracji architektoniczno - budowlanej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł :

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - wydatki osobowe - plan - 921 902 zł, wykonanie - 921 891 zł,
 - wydatki rzeczowe - plan - 183 181 zł, wykonanie - 183 171 zł,
- dofinansowania ze środków własnych Miasta:
 - wydatki osobowe - plan - 578 501 zł, wykonanie - 578 501 zł,
 - wydatki rzeczowe - plan - 56 900 zł, wykonanie - 56 900 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2 %	2 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,05 %	0,05 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,08 %	0,08 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000 zł	254 126 zł	97,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja obowiązku ustawowego zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Opłata wnoszona jest do 31 marca każdego roku. Niższe wykonanie wyniku z faktu, iż na etapie planowania budżetu na 2016 rok należności z tytułu wieczystego użytkowania były wyższe, niż na dzień faktycznej zapłaty. Zmiany w należnościach wynikały przede wszystkim z potwierdzonych decyzją komunalizacji nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami 2,73 % 3,18 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Planowanie przestrzenne 4 674 788 zł 4 498 370 zł 96,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

Działania:Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:

Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

4 334 788 zł 4 318 180 zł 99,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Architekt Miasta:

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
2. Organizacja konkursu architektoniczno-urbanistycznego.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta.
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

340 000 zł 180 190 zł 53,0

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z przeniesienia realizacji konkursu architektonicznego (pkt.2) do zadania "Budowa Aquaparku".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	4 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	
3. Liczba wydanych opinii	14 szt.	21 szt.
4. Liczba sporządzonych planów	14 szt.	18 szt.
5. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	14 szt.	24 szt.
6. Powierzchnia sporządzonych planów	2 519,2 ha	1 953 ha
7. Powierzchnia planów przekazanych do uchwalenia	1 103,9 ha	558 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Prace geodezyjne i kartograficzne 1 105 150 zł 786 294 zł 71,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Prowadzenie i aktualizacja baz danych miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

1. Prace geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały i wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, a także aktualizacja danych ewidencyjnych).
2. Udostępnienie przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej materiałów pozyskanych z zasobu centralnego, bądź wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat).
3. Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego.

622 650 zł	314 905 zł	50,6
1 500 zł	570 zł	38,0
481 000 zł	470 819 zł	97,9

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Przyrost pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu	23 %	23 %
2. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu	100 %	100 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 779 526 zł	4 756 149 zł	99,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

Działania:

Realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: aktualizacja i udostępnianie informacji katastru nieruchomości, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu i "Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.	22 340 szt.
-----------------------------------	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500 zł	34 807 zł	40,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłat adiacenckich i opłat jednorazowych.

Objaśnienia:

Odstąpienie od planu wynika z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w części dotyczącej sporządzenia operatów szacunkowych, pozwalających na ustalenie opłaty adiacenckiej (oferta wyższa od planowanych wydatków).

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	142 szt.	66 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	600 zł	417 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000 zł	798 567 zł	76,1
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Uregulowanie stanu prawnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Działania:

Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia.

Objaśnienia:

Zwrot kwot wpłaconych za przekształcenie następuje kolejno w roku bieżącym, po uprawomocnieniu wyroków sądu administracyjnego w sprawie uchylecia decyzji o przekształceniu. Niższe wydatki związane ze zwrotem kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia wynikają z faktu, że część osób prawnych złożyła odwołania od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, orzekającego o uchyleniu decyzji i złożyła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawy te nie zostały jeszcze rozpoznane przez NSA.

Wskaźniki:

1. Liczba planowanych zwrotów	10 szt.	9 szt.
-------------------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 502 381 zł	13 767 186 zł	88,8
--	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 125 192 zł	2 194 611 zł	70,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie i posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia poprzez dofinansowanie do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub legalnego zatrudnienia niani.

Działania:

1. Wypłata bonu opiekuńczego w wysokości 500 zł na każde uprawnione dziecko (nie więcej jednak niż koszt wynikający z umowy na sprawowanie opieki nad dzieckiem) przez Szczecińskie Centrum Świadczeń:
- plan po zmianach - 2.860.610 zł; wykonanie - 1.973.288 zł;
2. Zapewnienie środków na wynagrodzenia dla osób realizujących zadanie oraz na zakup niezbędnych do jego realizacji materiałów i usług w ramach Szczecińskiego Centrum Świadczeń jako realizatora zadania:
- plan po zmianach - 264.582 zł; wykonanie - 221.323 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożonymi wnioskami o przyznanie świadczenia.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba dzieci | 500 os. | 579 os. |
| 2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia | 500 zł | 500 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Całodobowe domy pomocy społecznej	32 524 080 zł	31 376 391 zł	96,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, na poziomie obowiązujących standardów.

Działania:

- | | | | |
|---|---------------|---------------|------|
| 1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 560 pensjonariuszy, w tym:
- w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),
- w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych). | 21 062 988 zł | 20 954 196 zł | 99,5 |
|---|---------------|---------------|------|

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z planem, zapewniono finansowanie do wysokości potrzeb w zakresie sprawowanej opieki nad seniorami stosownie do ilości miejsc w placówkach.

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| 2. Zabezpieczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 78 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez MOPR w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego. | 2 535 840 zł | 2 532 226 zł | 99,9 |
|--|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartą umową z niepublicznym DPS przy ul. Lubomirskiego - finansowanie o poziomie faktycznej liczby wykorzystanych miejsc.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| 3. Zakup 25 miejsc całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w niepublicznych domach pomocy społecznej. | 900 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Działanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak na terenie Gminy Miasto Szczecin podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług tego typu - w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

4. Zakup usług całodobowej opieki w domach pomocy społecznej prowadzonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na terenie Szczecina.	8 025 252 zł	7 889 970 zł	98,3
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami z innymi powiatami - finansowanie do poziomu faktycznej liczby miejsc oraz ustalonej w decyzji wysokości odpłatności.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	80 szt.	78 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	560 szt.	560 szt.
3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	332 os.	302 os.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 014,37 zł	2 177,14 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	2 709,23 zł	2 705,37 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	3 134,37 zł	3 118,18 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	38 %	40,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Dodatki energetyczne	344 396 zł	342 782 zł	99,5
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

Wypłata odbiorcom wrażliwym (uprawnionym do otrzymywania dodatku mieszkaniowego) dodatków na zakup energii elektrycznej w ramach zadań zleconych gminie na mocy ustawy, w tym:

- wypłata świadczeń: plan po zmianach - 343.101 zł; wykonanie -341.487 zł;
- koszty obsługi zadania: plan po zmianach - 1.295 zł; wykonanie - 1.295 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zadania zgodnie ze złożonymi wnioskami o przyznanie świadczenia.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	3 400 szt.	3 191 szt.
-------------------	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe	12 709 414 zł	12 508 972 zł	98,4
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłacanie świadczenia pod nazwą dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji.	11 641 705 zł	11 441 781 zł	98,3
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat w/w świadczeń.	1 067 709 zł	1 067 191 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczenia oraz z potrzebami w zakresie zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do jego wykonania. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, niż zakładano na etapie planowania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	11 000 szt.	9 080 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	103,28 zł	105,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 377 zł	887 479 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

1. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia - zadanie realizowane poprzez zapewnienie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników obsługujących zadanie, na umowy zlecenia z orzecznikami na wydawanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energia, opłaty komunalne.
2. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zostało do wysokości potrzeb i otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	144,1 zł	144 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 500 szt.	1 251 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	7 920 szt.	5 863 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 344 050 zł	1 338 987 zł	99,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie Miasta poprzez finansowanie wydatków bieżących, związanych z:
- zapewnieniem wynagrodzeń osobowych dla pracowników (18 etatów) wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- działalnością bieżącą - zakup paliwa, remonty samochodów, opłaty komunalne, zakup wyposażenia i inne.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z zaistniałymi potrzebami na świadczenie usług przewozowych. Niewykonanie związane jest z uzyskaniem korzystniejszych cen na zakupy materiałów i wyposażenia w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	111 os.	110 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	34 os.	28 os.
3. Liczba wykonanych przewozów	50 533 szt.	76 293 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000 zł	60 310 zł	83,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa oraz realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

Prowadzenie zajęć z zakresu kultury, edukacji, zajęć prozdrowotnych i terapeutycznych - w zależności od aktualnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych w ramach Dziennego Domu Pobytu "SENIOR -WIGOR" przy ul. Królowej Jadwigi 45 a i c w Szczecinie, ze środków z budżetu państwa.

Objaśnienia:

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb, niższe wykonanie związane z niższymi cenami usług uzyskanymi w postępowaniach przetargowych. Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia z Ministerstwem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	30 szt.	30 szt.
2. Liczba uczestników	36 os.	36 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 415 340 zł	8 937 138 zł	94,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	8 046 670 zł	7 568 691 zł	94,1
- Wydział Oświaty	1 368 670 zł	1 368 447 zł	100,0

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu wśród dzieci i młodzieży, zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów w problemach aktualnie występujących oraz zwiększenie umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.

Działania:

1. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012, w tym: zatrudnienie animatorów środowiskowych, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć, bieżące prace modernizacyjne, utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media), organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, współpraca ze społecznością lokalną.	1 368 670 zł	1 368 447 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Zapewnienie opieki dla dzieci w formie pogotowia rodzinnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Działanie dotyczy dzieci umieszczanych w tej formie pieczy w wyniku interwencji w sytuacjach związanych ze skutkami nadużywania alkoholu.	408 741 zł	408 741 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Działanie wykonane zgodnie z wydanymi postanowieniami sądowymi dotyczącymi umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	50 000 zł	38 593 zł	77,2
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzono 522 wywiady środowiskowe dotyczące zakresu działań komisji oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych pracowników MOPR, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mające na celu ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy.	1 180 298 zł	1 112 899 zł	94,3
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niewykonanie związane jest z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu absencji pracowników realizujących działanie.

5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Miejską Izbę Wyrzeźwień.	631 307 zł	630 477 zł	99,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie wykonane zgodnie z planem i do wysokości potrzeb w tym zakresie.

6. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych poprzez zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z zadaniem pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Całość środków na obydwu zadaniach - 1.830.000 zł.	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe, które na zlecenie Gminy Miasto Szczecin prowadzą schroniska dla osób bezdomnych. W ramach zawartych umów podmioty realizujące zadania zapewniają schronienie oraz udzielają pomocy w powrocie do funkcjonowania bezdomnych w społeczeństwie. Do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin w ramach zawartych umów jest 525 w okresie zimowym i 355 w okresie letnim miejsc opieki całodobowej dla osób bezdomnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie w 7 schroniskach prowadzonych przez te organizacje.

7. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wsparcia, w formie pomocy w opiece i wychowaniu. Zadania te realizują placówki wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzone przez organizacje pozarządowe. Beneficjentami placówek wsparcia dziennego są dzieci i młodzież, nierządno pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie.	1 064 545 zł	986 605 zł	92,7
Objaśnienia: Niewykonanie związane jest z likwidacją trzech placówek, w których realizowane było działanie: dwóch ze względu na wypowiedzenie organizacjom umów najmu i jednej z powodu braku zainteresowania wśród okolicznych mieszkańców.			
8. Wsparcie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, w których uczestnicy zdobywają u umiejętności społeczne oraz przyuczani są do zawodu.	401 760 zł	401 760 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, które na zlecenie Gminy Miasto Szczecin prowadziło Centrum Integracji Społecznej.			
9. Zapewnienie funkcjonowania placówki - hostel - stanowiącej miejsce schronienia dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie.	235 142 zł	225 500 zł	95,9
Objaśnienia: Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami w ramach zakupu usług związanych z utrzymaniem obiektu oraz z absencją pracowników realizujących działanie.			
10. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie i realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień.	452 059 zł	449 244 zł	99,4
Objaśnienia: Niewykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami usług szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz z niższymi kosztami osobowymi wynikającymi z absencji pracowników realizujących działanie.			
11. Ocena stanu zdrowia dziecka podczas interwencji w środowisku realizowana przez MOPR, mająca na celu ocenę stanu zdrowia dzieci w czasie podejmowanych interwencji w środowisku.	12 000 zł	12 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie zrealizowane zostało do wysokości występujących potrzeb w zakresie oceny zdrowia dziecka w trakcie interwencji w środowisku.			
12. Wspieranie rodziny poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doznających przemocy. Beneficjentami zadania są rodziny pozostające pod opieką MOPR, borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz problemem przemocy w rodzinie.	251 000 zł	251 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert zgodnie z podpisanymi przez Gminę Miasto Szczecin umowami.			
13. Prowadzenie Klubów abstynenta - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na prowadzeniu działań psychologiczno - terapeutycznych, jak: wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych, realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową klientów klubu abstynenta, podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich, podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości, organizacja imprez abstynenckich, uczestnictwo w zlotach abstynenckich oraz prowadzeniu działań informacyjnych, obejmujących: poradnictwo prawne, prowadzenie bazy danych instytucji, placówek, ośrodków, stowarzyszeń, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu, informowanie i kierowanie do innych placówek, ośrodków zajmujących się uzależnieniem, współuzależnieniem i nadużywaniem alkoholu.	170 000 zł	168 650 zł	99,2
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z podpisanymi z Gminą Miasto Szczecin umowami.			

14. Organizacja działań profilaktycznych mających na celu poszerzenie i wsparcie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uatrakcyjnienie i uzupełnienie oferty zajęć pozaszkolnych poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych.	200 000 zł	142 804 zł	71,4
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane na podstawie umów zamartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w otwartych konkursach ofert; mniejsze wykonanie związane jest z mniejszą ilością zawartych umów z powodu przedstawienia przez organizacje przystępujące do konkursu ofert niespełniających wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

15. Profilaktyka selektywna (osoby z grupy ryzyka) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	80 000 zł	80 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane zgodnie z umowami zawartymi między Gminą Miasto Szczecin a wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert organizacjami pozarządowymi.

16. Organizacja kolonii wyjazdowych dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPR z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka, a także półkolonii dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego. W trakcie każdego z turnusów kolonijnych oraz podczas półkolonii realizowany jest program zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.	850 000 zł	760 134 zł	89,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zostało zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy organizacjami pozarządowymi, wyłonionymi w procedurze otwartego konkursu ofert, a Gminą Miasto Szczecin. Niższe niż planowano wykonanie związane jest z mniejszą liczbą oferentów przystępujących do konkursu oraz oferujących mniejszą ilość miejsc na turnusach w ramach wypoczynku stacjonarnego i półstacjonarnego.

17. Wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci zagrożonych syndromem Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS), minimalizowanie skutków FAS u dzieci dotkniętych syndromem FAS, pomoc opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a organizacjami pozarządowymi, które zostały wybrane w drodze otwartego konkursu ofert.

18. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol, polegającej na prowadzeniu psychoterapii grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielaniu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych, diagnozowaniu pacjenta uzależnionego i współuzależnionego, określeniu właściwych metod terapii, udzielaniu konsultacji pacjentom skierowanym przez lekarzy, współdziałaniu ze środowiskiem pracy lub nauki pacjenta, prowadzeniu poradnictwa, prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjno - zdrowotnych oraz szkoleń różnych grup tzw. pierwszego kontaktu.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z planem do wysokości planu.

19. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz programu zdrowotnego post terapeutycznego, tj. badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	150 000 zł	148 206 zł	98,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a zakładami opieki zdrowotnej świadczącymi usługi w zakresie terapii związanej z nadużywaniem alkoholu.

20. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych.	270 000 zł	263 200 zł	97,5
--	------------	------------	------

Objaśnienie:

Działanie wykonane zgodnie z umowami zawartymi z instytucjami kultury na przeprowadzenie działań wspomagających profilaktykę przeciwalkoholową w postaci zajęć kulturalno- oświatowych, sportowych i innych wspierających rozwijanie zainteresowań osób zagrożonych problemem alkoholowym.

<p>21. Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie polega na udzielaniu wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy kierowanym lub zgłaszającym się indywidualnie do GKRPA, motywowaniu osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia, podejmowaniu akcji kontrolnych przez zespół kontrolujący GKRPA w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzeniu cyklicznych akcji z Policją i Strażą Miejską o charakterze prewencyjno - edukacyjnym, wykonywaniu lustracji oraz wydawaniu postanowień o zgodności punktów sprzedaży z warunkami określonymi w uchwale Rady Miasta, wydawaniu opinii przez biegłych sądowych orzekających w sprawie Zespołu Zależności Alkoholowej.</p>	237 700 zł	173 127 zł	72,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, liczbą osob skierowanych na badania związanych ze złożeniem wniosków w sądach w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego oraz liczbą takich wniosków złożonych w sądach. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej liczby osób kierowanych na badania przez biegłych oraz mniejszej liczby złożonych do sądu wniosków niż przyjęto w planie.

<p>22. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.</p>	162 118 zł	75 762 zł	46,7
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartymi umowami, niewykonanie jest wynikiem mniejszej niż planowano ilości wniosków o dofinansowanie podejmowanych działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	850 zł	850 zł	
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	200 zł	200 zł	
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	1 szt.	1 szt.	
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	994 szt.	1 054 szt.	
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	306 os.	284 os.	
6. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	5 840 os.	6 067 os.	
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	35 szt.	34 szt.	
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.	60 szt.	
9. Liczba postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	650 szt.	608 szt.	
10. Liczba programów	33 szt.	15 szt.	
11. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	15 szt.	35 szt.	
12. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	400 szt.	503 szt.	
13. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	280 szt.	246 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735 zł	394 826 zł	85,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

- I. Realizacja zadań z zakresu: profilaktyki selektywnej, redukcji szkód oraz terapii indywidualnej i grupowej, w tym:
 1. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
 3. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich.
 4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych od narkotyków (realizowane przez zakład opieki zdrowotnej).

II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej. Zadanie realizowane poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do społeczności lokalnej odnoszącej się

do pogłębiania wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania i stosowania substancji psychoaktywnych, zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową, uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.

Objaśnienia:

W części I zadanie zostało wykonane zgodnie z planem i umowami zawartymi pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a organizacjami pozarządowymi i zakładami opieki zdrowotnej na realizację działań z zakresu profilaktyki i terapii antynarkotykowej. Niższe wykonanie związane jest z mniejszym niż planowano zainteresowaniem na dofinansowanie działań z zakresu części II.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	3 szt.	3 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	7 szt.	6 szt.
3. Liczba programów	8 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Izba wytrzeźwień **1 280 512 zł 1 279 743 zł 99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Działania:

1. Izolowanie osób nietrzeźwych naruszających spójność i porządek publiczny, zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku na zdrowiu powrócić do normalnego stanu psychicznego i fizycznego.
 2. Udzielanie osobom nietrzeźwym przywiezionym do izby niezbędnych świadczeń sanitarno-higienicznych oraz udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 3. Nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się terapii odwykowej.
- Działania realizowane poprzez:
- a) zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 24 pracowników jednostki:
- plan - 953.496 zł ,wykonanie - 953.399 zł
 - b) działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne:
- plan - 327.016 zł ,wykonanie - 326.344 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem, wydatki poniesiono do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.
2. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	5 840 os.	6 067 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,15 zł	3,15 zł
4. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	39 %	42 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych **1 329 673 zł 1 321 563 zł 99,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych i jednostek na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. W ramach działania sfinansowane zostały zadania jak: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin, wyjazdy integracyjne, warsztaty psychologiczne, spotkania świąteczne, rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, rehabilitacja zawodowa osób po kryzysach psychicznych, zajęcia komputerowe, zajęcia hipoterapii dla dzieci, zajęcia sportowo- rehabilitacyjne:
- plan - 1.023.000 zł; wykonanie - 1.018.860 zł;
2. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w części

nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji 10% kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzących rehabilitację zawodową i społeczną osób niezdolnych do podjęcia zatrudnienia pokrywa Miasto, natomiast 90% finansowane jest z PFRON:

- plan - 252.046 zł; wykonanie - 250.604 zł

3. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydatki zostały przeznaczone na uzupełnienie sprzętu oraz obsługę zadania. Pomocą objęte są wszystkie osoby zgłaszające się do wypożyczalni, bez względu na fakt posiadania lub nieposiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Wypożyczane są m.in.: kule, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne:

- plan - 36.640 zł; wykonanie - 35.397 zł.

4. Opracowanie Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych:

- plan - 17.987 zł; wykonanie - 16.703 zł.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zostało zgodnie z planem do wysokości faktycznych potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	550 os.	550 os.
2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	38 000 os.
3. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	135 os.	135 os.
4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	13 %	13 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85311, 85395

Mieszkania chronione	1 591 574 zł	1 499 889 zł	94,2
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie w postaci lokalu mieszkalnego pomocy społecznej osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

1. Prowadzenie 4 mieszkań chronionych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 26 usamodzielniających się wychowanków.	160 879 zł	160.394 zł	99,7
2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych: - dla 6 osób chorych psychicznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy; - dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową.	259 254 zł	259 092 zł	99,9
3. Prowadzenie 23 mieszkań wspomaganych dla 29 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe, funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-godzinnego zdalnego monitoringu oraz zapewnienie środków na działalność wspomagającą funkcjonowanie seniorów w środowisku - Dzienny Dom "Senior-WIGOR".	448 601 zł	381 682 zł	85,1
4. Świadczenie usług opiekuńczych i wsparcie dla 28 osób umieszczonych w 5 mieszkaniach chronionych dla osób starszych, wymagających, z uwagi na wiek i stan zdrowia, wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	522 600 zł	515 683 zł	98,7
5. Prowadzenie 5 mieszkań chronionych dla 28 osób starszych (w tym jedno miejsce interwencyjne).	199 640 zł	182 641 zł	91,5
6. Dofinansowanie programu zapewnienia mieszkania dla wychowanków pieczy zastępczej w ramach programu "Dom na start". Dofinansowanie ma na celu zrównanie kosztów najmu mieszkania z zasobów komunalnych i z zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.	600 zł	396 zł	66,0

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb. Niższe wykonanie wydatków w zakresie pkt 3 związane jest z niższymi wydatkami za wynajem lokali, niż zakładano w planie. W zakresie mieszkań dla wychowanków pieczy zastępczej "Dom na start" niższe wykonanie wynika z faktu, iż pierwsze dwa mieszkania w ramach programu uruchomiono w miesiącu listopadzie, natomiast w planie przewidziano ich uruchomienie o miesiąc wcześniej.

Wskaźniki:

1. Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca	1 067,39 zł	1 068,3 zł
--	-------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	281 195 zł	124 750 zł	44,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

Działania:

Dofinansowanie pobytu dzieci mieszkańców Szczecina w żłobkach niepublicznych na terenie miasta. Zadanie zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert na zapewnienie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 przez podmioty niepubliczne.

Objaśnienie:

Zadaniem objętych była zmienna ilość dzieci: styczeń -30; od lutego do sierpnia - 29, a od września - 4 dzieci.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	5 os.	4 os.
------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Opieka paliatywna	58 200 zł	58 200 zł	100,0
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy tymi podmiotami a Gminą Miastem Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Ośrodek Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	327 468 zł	327 451 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

Działania:

Finansowanie wydatków osobowych i innych bieżących związanych z działalnością Działu Wsparcia Dniennego istniejącego w strukturach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17, przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym planem oraz do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 364,45 zł	1 364,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Pomoc dla cudzoziemców	13 683 zł	13 682 zł	100,0
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Wypłata świadczenia pieniężnego na utrzymanie i koszty pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie indywidualnych programów integracji oraz zgodnie z decyzjami administracyjnymi przyznającymi pomoc ze środków budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Pomoc dla repatriantów	63 885 zł	63 884 zł	100,0
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Wykonanie remontu jednego lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem dla repatriantów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

Pomoc na rzecz osób bezdomnych	966 500 zł	957 076 zł	99,0
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

1. Organizacja 525 miejsc opieki całodobowej dla osób bezdomnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (355 miejsc) i zimowym (525 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zadanie powiązane z zadaniem "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, połączona z profilaktyką uzależnień" - łączny koszt dla 525 miejsc wynosi 1.830.000 zł).	830 000 zł	830 000 zł	100,0
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
3. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4 mieszkań chronionych dla 29 osób wychodzących z bezdomności.	76 500 zł	67 076 zł	87,7

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, niższe wydatki związane są z mniejszymi kosztami zakupu energii oraz oszczędnościami w zakupach usług remontowych w wyniku zastosowania procedur przetargowych.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania jednego miejsca	1 900,99 zł	1 825,05 zł	
2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	525 szt.	525 szt.	
3. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	29 szt.	29 szt.	
4. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 %	51 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85220, 85295

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 660 430 zł	130 463 493 zł	99,8
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	130 579 895 zł	130 382 958 zł	99,8
- Wydział Informatyki	80 535 zł	80 535 zł	100,0

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

1. Wydatki związane z wdrożeniem Programu: - przygotowanie pomieszczeń do przyjmowania wniosków od mieszkańców, - przygotowanie pracowników - szkolenia i badania lekarskie pracowników do obsługi zadania, - zakup niezbędnego wyposażenia - sprzęt biurowy, szafy kartotekowe, zakup materiałów biurowych,	505 614 zł	505 611 zł	100,0
2. Koszty obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz na koszty bieżącej działalności jednostek - utrzymanie pomieszczeń, opłaty pocztowe i inne.	1 887 052 zł	1 738 352 zł	92,1
3. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń (w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.) świadczenia wychowawczego skierowanego do rodzin wychowujących dzieci do lat 18 w wysokości 500 zł miesięcznie. Świadczenie zgodnie z ustawą przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz na pierwsze, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub 1200 zł (przypadku świadczenia na dziecko niepełnosprawne) na osobę w rodzinie.	124 977 409 zł	124 941 284 zł	100,0
4. Wypłata dodatku wychowawczego dla 787 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.	3 077 820 zł	3 077 302 zł	100,0
5. Wypłata dodatku wychowawczego dla 31 dzieci przebywających w placówkach typu rodzinnego.	132 000 zł	120 409 zł	91,2
6. Zakup komputerów i łącza teleinformatycznego do punktów obsługujących Program 500+.	80 535 zł	80 535 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie odpowiednio do liczby dzieci uprawnionych oraz otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach typu rodzinnego objętych dodatkiem wychowawczym (500 zł)	31 os.	31 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych objętych dodatkiem wychowawczym (500 zł)	787 os.	787 os.
3. Liczba złożonych wniosków/wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego	24 437 szt.	24 437 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201, 85204, 85211, 85295

Pomoc w zakresie dożywiania	8 122 436 zł	5 940 943 zł	73,1
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

Realizacja Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" poprzez: 1. Wydawanie posiłków dla ok. 1.100 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe: - plan - 2.153.238 zł; wykonanie - 1.357.754 zł. 2. Wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków: - plan - 5.916.298 zł; wykonanie - 4.530.288 zł. 3. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych: - plan - 52.900 zł; wykonanie - 52.900 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało do wysokości potrzeb. Zadanie jest współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, którą Miasto otrzymało w wysokości 4.293.295 zł (o 1 mln złotych więcej, niż w latach poprzednich), co pozwoliło na "uwolnienie" środków własnych na realizację zadania. Niższe wykonanie wynika również z faktu nieodbierania przyznanych świadczeń oraz zmniejszenia liczby osób korzystających z pomocy w postaci gotowych posiłków.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	6 200 os.	6 170 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	4 000 os.	3 834 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	55 os.	55 os.
4. Średni koszt posiłku	6,1 zł	6,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85295

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 781 zł	192 931 zł	67,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
4. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami, niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zabezpieczono w budżecie zapotrzebowania na środki finansowe konieczne do usuwania poważnych awarii w jednostkach podległych Wydziałowi Spraw Społecznych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,71 zł	0,48 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158, 85201, 85202, 85203, 85211, 85219, 85295, 85305, 85395

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900 zł	165 760 zł	98,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

1. Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach- prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
2. Ustalenie przyczyny zgonu oraz wystawianie kart zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	67 900 zł	65 760 zł	96,8

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową na świadczenie usługi pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a spółką Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Odchylenia w wykonaniu związane są z podpisaniem umowy na wystawianie kart zgonu z nowym podmiotem na niższą niż planowano kwotę.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	93 szt.
3. Liczba wydanych zaświadczeń	200 szt.	114 szt.
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	301 096 zł	275 756 zł	91,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	101 096 zł	101 095 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	200 000 zł	174 662 zł	87,3

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

1. Bezpłatne udostępnianie podręczników szkolnych i zeszytów ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną. Dotyczy to tych rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.	101 096 zł	101 095 zł	100,0
2. Promocja programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE: Szczecińska Karta Rodzinną, Szczecińska Karta Seniora, Bon Opiekuńczy poprzez: - działania informacyjno-promocyjne do Programu (produkcja i kolportaż materiałów promocyjnych, komunikatów o wydarzeniach w środkach masowego przekazu, kampania internetowa) - organizację festynu , - działania organizowane przez Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Młodych: Dziecięcy Festiwal Nauki - inne działania realizowane podczas imprez masowych organizowanych w Szczecinie np.: Dni Morza, Urodziny Szczecina, Dzień Pionierów Szczecina itp.. - inne działania kierowane do szczecińskich rodzin i seniorów ("Koperta Życia"; "Klub Srebrnego Włosa").	200 000 zł	174 662 zł	87,3

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie zgodnie z planem, niższe wykonanie wynika z oszczędności w zakupie materiałów i usług.

Wskaźniki:

1. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinną	31 000 szt.	34 911 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	8 200 szt.	9 804 szt.
3. Liczba złożonych wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinną	10 300 szt.	11 415 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85295

Program prac społecznie użytecznych	129 510 zł	99 214 zł	76,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Zatrudnienie bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości potrzeb, uzależniona od ilości osób skierowanych do prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	70 os.	68 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	8 zł/godz.	8 zł/godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000 zł	317 744 zł	72,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert, w tym osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych - Ośrodki Wsparcia dla osób w podeszłym wieku

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami podpisanymi pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a wyłonionymi w ramach otwartych konkursów ofert organizacjami pozarządowymi. Niewykonanie związane jest z mniejszym niż przewidywano zapotrzebowaniem na środki finansowe zgłoszonym przez organizacje realizujące zadanie.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 450 os.	1 247 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	303 zł	254,8 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570 zł	25 380 zł	99,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
 2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
 3. Organizowanie konferencji.
- Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

Objaśnienia:

Zadanie polega na prowadzeniu spotkań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie w ramach zadań zleconych. Zostało ono skierowane do 27 osób, z czego 17 osób zrealizowało program.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	27 os.	17 os.
2. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego	100 %	62,96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	749 198 zł	587 397 zł	78,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie), - wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych (w tym: ogłoszenie konkursu ofert na realizatora zadania, realizacja zadania poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej dzieci i ich rodziców, wyselekcjonowanie grupy dzieci z czynnikami ryzyka chorób z powodu nadwagi/otyłości), - współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielęgacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych), - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. Światowy Dzień Zdrowia, Zdrowy Uśmiech (profilaktyka próchnicy zębów u dzieci), Trzymaj Formę (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), Rzuć palenie razem z nami (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży), - organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe . 	733 198 zł	571 397 zł	77,9
--	------------	------------	------

2. Realizacja programu Senior w mieście - Przycisk życia - wydatki na sfinansowanie kosztów systemu teleopieki domowej i mobilnej przy użyciu systemu Active track dla wybranych pilotażowo osób starszych korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	16 000 zł	16 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wystąpiło ze względu na późniejsze, niż zakładano uruchomienie programu ukierunkowanego na nadwagę i otyłość wśród ośmiolatek, co skutkowało pomniejszeniem liczby odbiorców programu w 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	5 207 os.	14 022 os.	
2. Liczba ośmiolatek objętych programem przeciwdziałania nadwagi i otyłości	3 645 os.	200 os.	
3. Liczba otwartych konkursów	2 szt.	2 szt.	
4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	7,42 %	7,42 %	
5. Średni koszt udziału 1 osoby w programach zdrowotnych	84,64 zł	41,3 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 113 605 zł	3 112 255 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:

- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych:
 - plan - 1.465.927 zł; wykonanie - 1.465.545 zł;
- Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych (ul.Potulicka, ul.Łukasińskiego, ul.Ściegiennego, ul.Krasińskiego):
 - plan - 1.647.678 zł; wykonanie - 1.646.710 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w sposób zapewniający wsparcie dla osób tego potrzebujących i objętych tym zadaniem zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.	195 os.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 331 zł	1 330,02 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	30 069 067 zł	29 734 734 zł	98,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek, - pomoc na zagospodarowanie, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie. Z tej formy pomocy skorzystało 218 dzieci objętych systemem pieczy zastępczej.	420 808 zł	391 499 zł	93,0
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji Fundacji "MAM DOM", prowadzącej 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 33 dzieci pozbawionych opieki rodziców.	1 123 658 zł	1 123 658 zł	100,0
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych : <ul style="list-style-type: none"> - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 182 dzieci, - w placówce typu socjalizacyjnego, prowadzonej przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci pozbawionych opieki rodziców. 	12 309 330 zł	12 303 775 zł	100,0

4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 15 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 134 dzieci.	1 817 151 zł	1 816 839 zł	100,0
5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - tą formą pieczy objętych zostało 195 dzieci ze Szczecina.	1 678 876 zł	1 676 467 zł	99,9
6. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecina. W ramach działania zapewnia się opiekę dla 532 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, niezawodowych rodzinach zastępczych oraz zawodowych rodzinach zastępczych.	7 960 834 zł	7 894 907 zł	99,2
7. Zapewnienie opieki nad dziećmi ze Szczecina w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W tej formie pieczy zastępczej umieszczono 195 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	1 665 526 zł	1 665 526 zł	100,0
8. Zapewnienie dzieciom opieki w formie Rodzinnych Domów Dziecka na terenie Szczecina, ilość dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 84.	2 273 694 zł	2 141 197 zł	94,2
9. Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców (1) w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	12 000 zł	11 828 zł	98,6
10. Pozyskiwanie nowych form pieczy zastępczej.	62 055 zł	0 zł	-
11. Pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-terapeutycznych na terenie innych powiatów.	608 000 zł	607 329 zł	99,9
12. Pobyt 10 dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.	126 785 zł	101 710 zł	80,2

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb, poziom wykonania uzależniony jest od ilości decyzji o umieszczeniu dziecka w różnych formach pieczy zastępczej. Poziom wydatków uzależniony jest również od typu placówki oraz od kosztów utrzymania dziecka w placówkach poza Szczecinem, na które Miasto nie ma wpływu. Z uwagi na niezrealizowane postanowienia sądowe oraz sytuacje kryzysowe wymagające natychmiastowego umieszczenia dziecka w placówce w 2016 roku zaplanowano finansowanie dodatkowych 25 miejsc w innych powiatach, jednak z uwagi na brak zgody tych powiatów na umieszczenie dziecka dysfunkcyjnego w podległych placówkach zaplanowane miejsca nie zostały wykorzystane. Ponadto nie zostały uruchomione nowe formy pieczy zastępczej, z uwagi na brak zainteresowania.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na wychowanka	12 176,87 zł	12 488,34 zł
2. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	500 os.	526 os.
3. Liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego	971 os.	994 os.
4. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	900 os.	861 os.
5. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	71 os.	48 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	18 os.	9 os.
7. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	31 os.	31 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85201, 85204

RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie

264 500 zł 68 589 zł 25,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Rozwój instrumentów aktywnej integracji oraz pracy socjalnej skierowanych do zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niepełnosprawności, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych lub przebywania w pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Zadaniem objętych zostało 513 osób. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż umowa z Instytucją Pośredniczącą podpisana została w październiku, przez co zmianie uległ termin rozpoczęcia zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	513 os.	513 os.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429 zł	6 006 zł	80,8
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Finansowanie kosztów wynagrodzeń i pozostałych wydatków rzeczowych związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby rodzin wielodzietnych, które uzyskały uprawnienia do korzystania z Programu.

Wskaźniki:

1. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia	6 651 szt.	1 363 szt.
--	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 518 035 zł	9 232 757 zł	97,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	7 448 000 zł	7 181 025 zł	96,4
- Wydział Spraw Społecznych	2 050 035 zł	2 036 241 zł	99,3
- Wydział Oświaty	20 000 zł	15 491 zł	77,5

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	7 448 000 zł	7 181 025 zł	96,4
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: - za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, - za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym, - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	2 050 035 zł	2 036 241 zł	99,3
3. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	15 491 zł	77,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej w porównaniu z planem ilością osób, za które opłacano składki.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	244 os.	212 os.
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	46,8 zł	46,8 zł
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,73 zł	55,5 zł
4. Średniomiesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacane są składki	12 632 os.	12 199 os.
5. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	2 584 os.	2 385 os.
6. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.	722 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Środowiskowe Domy Samopomocy	2 841 240 zł	2 817 914 zł	99,2
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

Finansowanie miejsc: :

- W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Miasto w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Poczta):
- plan - 1.965.850 zł; wykonanie - 1.942.524 zł.
- W niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób:
- plan - 597.480 zł; wykonanie - 597.480 zł.

3. W niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 18 osób:
- plan - 277.910 zł; wykonanie - 277.910 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zlecone gminie na mocy ustawy jest realizowane zgodnie z harmonogramem i wysokością środków finansowych przekazywanych na jego realizację z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	176 szt.	176 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 151,49 zł	1 334,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny **81 620 590 zł** **81 414 831 zł** **99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania.	3 844 535 zł	3 787 927 zł	98,6
2. Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	77 776 055 zł	77 626 903 zł	99,8

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	19 100 szt.	23 696 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 400 szt.	3 182 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Świadczenie usług opiekuńczych **9 335 023 zł** **9 313 047 zł** **99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych.
- plan - 8.675.678 zł; wykonanie - 8.672.566 zł.
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych:
- plan - 659.345 zł; wykonanie - 640.480 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami gospodarczymi, wyłonionymi w trakcie procedur przetargowych oraz do wysokości wydanych decyzji administracyjnych dla osób uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 500 os.	1 605 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	70 os.	72 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**20 753 216 zł 20 677 157 zł 99,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

1. Realizacja wydatków bieżących związanych z zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zapewnieniem pozostałych wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem obiektów:
- plan - 8.675.678 zł; wykonanie - 8.672.566 zł.
2. Wypłacanie wynagrodzenia dla 4 kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych na podstawie wyroków sądowych:
- plan - 115.000; wykonanie - 108.925 zł.
3. Wynagrodzenie opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki:
- plan - 291.732 zł; wykonanie - 291.082 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie i do wysokości realnych potrzeb.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 19 633 os. | 20 140 os. |
| 2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej | 88,09 zł | 85,56 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**9 278 zł 9 278 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Działania:

Finansowanie dodatkowych świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych gminie Miasto Szczecin przez administrację rządową.

Objaśnienia:

Wykonanie zadania zgodne z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej zrealizowane do wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,05 zł | 0,03 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Wspieranie rodziny**2 235 064 zł 2 185 011 zł 97,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób z pieczy zastępczej:
- plan - 192.448 zł; wykonanie - 151.500 zł.
2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez Asystenta rodziny i Koordynatora pieczy zastępczej w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo - wychowawczym:
- plan - 991.816 zł; wykonanie - 988.786 zł.
3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych:
- plan - 1.026.800 zł; wykonanie - 1.020.725 zł.
4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców":
- plan - 24.000 zł; wykonanie - 24.000 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami z organizacjami pozarządowymi, którym powierzono część z działań oraz zgodnie z zawartymi umowami z asystentami i koordynatorami pieczy zastępczej. Niższe wykonanie jest wynikiem mniejszej liczby rodzin objętych zadaniem, niż zakładano na etapie planowania.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	994 szt.	994 szt.
2. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	35 szt.	35 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85204, 85206

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	549 939 zł	532 701 zł	96,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

1. Sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.	362 719 zł	348 452 zł	96,1
2. Sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.	187 220 zł	184 249 zł	98,4

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, odchylenia powstały w wyniku absencji pracowników zatrudnionych w ramach programu.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.	27 os.
2. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.	21 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,35 zł	1,31 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85204, 85206

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000 zł	95 535 zł	95,5
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zaistniałymi potrzebami na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i wydanie decyzji administracyjnych dla osób będących mieszkańcami Szczecina oraz innych gmin zgodnie z wymogami ustawy.

Wskaźniki:

1. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	1 580 szt.	1 492 szt.
2. Średni koszt decyzji administracyjnej	20 zł	20 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	89 985 zł	89 984 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi, będących w sytuacji kryzysowej, w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Osoby są kierowane do placówki przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało adekwatnie do potrzeb, wykonanie uzależnione od liczby i długości pobytu nieletnich matek w ciąży i z noworodkami kierowanych do placówki na podstawie postanowień sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	7 szt.	11 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 085,48 zł	681,7 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze	26 822 272 zł	26 618 467 zł	99,2
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

- Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych, w tym:
 - wypłata zasiłków okresowych,
 - wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp,
 - opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,
 - wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.
- Zapewnienie wypłat zasiłków stałych:
 - plan - 13.283.644 zł; wykonanie - 13 160 916 zł,
 - plan - 13.538.628 zł; wykonanie -13 457 550 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Wypłata świadczeń w postaci zasiłków czy też pomocy przyznanej w naturze następuje na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 633 os.	20 140 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	11 638 os.	15 894 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	445,49 zł	182,76 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	203,3 zł	288,08 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	481,27 zł	515,56 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

Żłobki miejskie	11 545 561 zł	11 492 872 zł	99,5
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach 8 żłobków miejskich (w tym w filii Żłobka nr 9) zapewniających 940 miejsc .

Zakres opieki obejmuje:

- wyżywienie,
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
- higienę snu i wypoczynku,
- organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu,
- działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze,

- działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,
- udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
- bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z planem i zaistniałymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	940 szt.	940 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 099,65 zł	1 094,46 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	19 %	18 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	858 517 zł	852 637 zł	99,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie i utrzymanie nowych miejsc w placówkach zapewniających opiekę dzieciom do lat 3.

Działania:

Realizacja Rządowego Programu "Maluch" mającego na celu utrzymanie już istniejących miejsc w żłobkach.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartą umową i otrzymanymi z budżetu państwa środkami finansowymi.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania jednego miejsca	1 099,65 zł	1 094,46 zł
-------------------------------------	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 157)

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	407 412 516 zł	400 010 129 zł	98,2
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	77 436 zł	77 251 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
Działania:			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
Objaśnienia:			
Realizacja odpowiednia do potrzeb związanych z uaktualnieniem ewidencji.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75101			
Działalność statutowa Rad Osiedli	931 202 zł	885 861 zł	95,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
Działania:			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalonej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów.	173 290 zł	172 814 zł	99,7
Objaśnienia:			
Wyплаты diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano według przedłożonych przez Rady Osiedli list wypłat.			
2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.	77 098 zł	73 651 zł	95,5
Objaśnienia:			
Wyплаты diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano według przedłożonych przez Rady Osiedli list wypłat.			
3. Opłaty za usługi operatorów pocztowych.	4 934 zł	3 159 zł	64,0
Objaśnienia:			
Sfinansowano zakup usług operatorów pocztowych na potrzeby funkcjonowania biur Rad Osiedli.			
4. Zakup materiałów niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np.: materiałów biurowych, środków czystości.	44 923 zł	41 395 zł	92,1
Objaśnienia:			
Sfinansowano zakup materiałów biurowych m.in.: papieru, tonerów do drukarek i kopiarek oraz środków czystości dla bieżącego funkcjonowania biur Rad Osiedli.			
5. Wydatki na obsługę administracyjno - gospodarczą związaną, m.in. z usługami sprzątnięcia siedzib i obsługą biur Rad Osiedli.	30 924 zł	30 352 zł	98,1
Objaśnienia:			
Zrealizowano do wysokości przedłożonych rachunków za sprzątnięcie siedzib i obsługę biur Rad Osiedli Pomorzany, Krzekowo - Bezrzecze, Pogodno, Śródmieście Zachód, Śródmieście Północ, Arkońskie - Niemierzyn, Podjuchy, Świerczewo, Załom - Kasztanowe i Turzyn.			
6. Działania informacyjno - promocyjne Rad Osiedli.	44 435 zł	23 337 zł	52,5
Objaśnienia:			
Zakup usług graficznych, wydawniczych, produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych (druk plakatów, gazetek, ulotek).			
7. Festyny i imprezy okolicznościowe - organizacja imprez Rad Osiedli o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym dla mieszkańców.	555 598 zł	541 154 zł	97,4

Objaśnienia:

W ramach działania sfinansowano m.in:

- **Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn**
Festyn LATO 2016, zabawa mikołajkowa organizowana 17.12.2016 r. w parku im. F. Chopina, organizacja sadzenia 2500 cebulek krokusów w ramach akcji "Krokusowa Rewolucja".
- **Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo**
Organizacja festynu osiedlowego 7.05.2016 r., Dzień Dziecka w dn. 30.05.2016 r., organizacja festynu dla dzieci szkolnych i rodzin "Złaz 2016", festyn osiedlowy 10.09.2016 r., spotkanie rocznicowe grupy 150 mieszkańców osiedla działających w klubie przeciwdziałania uzależnieniom, Mikołajki dla dzieci, spotkanie świąteczne emerytów, organizacja kolacji wigilijnej dla 150 samotnych mieszkańców z osiedla Bukowe - Klęskowo w dniu 15.12.2016 r., spotkanie jasełkowe dla mieszkańców, nagrody na współorganizowany przez RO Bukowe - Klęskowo festiwal piosenki niemieckiej na osiedlu, zakup nagród na współorganizowane przez RO Bukowe - Klęskowo eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego, zakup książek na współorganizowany przez RO Turniej Poezji ks. Twardowskiego, zakup nagród na współorganizowany przez RO Bukowe - Klęskowo turniej piłki siatkowej chłopców, turniej tenisa stołowego, mikołajkowy turniej piłki siatkowej dziewcząt, zakup nagród - ozdoby świąteczne na współorganizowany przez RO Bukowe - Klęskowo festiwal piosenki bożonarodzeniowej, zabawa choinkowa dla dzieci z osiedla.
- **Rada Osiedla Bukowo**
Prowadzenie animacji dla dzieci na festynie osiedlowym w dniu 10.09.2016 r., malowanie twarzy, organizacja dwóch wyjazdów integracyjnych dla seniorów w dniu 17.09 i 8.10.2016 r., wynajem sali na zabawę mikołajkową dla dzieci w dniu 11.12.2016 r., prowadzenie imprezy, występy zespołu teatralno - muzycznego, organizacja poczęstunku dla dzieci, wynajem sali na organizację kolacji wigilijnej dla mieszkańców, zakup wyrobów cukierniczych.
- **Rada Osiedla Centrum**
Festyn Osiedlowy na terenie SP nr 54, wycieczka do ogrodów w Dobrzycy i Kołobrzegu, organizacja imprezy "Rodzinne spotkania z Mikołajem", zakup biletów do Opery na przedstawienie teatralne w Teatrze Pleciuga dla mieszkańców Osiedla Centrum (spotkanie integracyjne), zakup krzewów ozdobnych w celu ich posadzenia wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 54 na terenie szkoły, przygotowanie kolacji wigilijnej dla 160 samotnych mieszkańców z osiedla Centrum w dniu 20.12.2016 r.
- **Rada Osiedla Dąbie**
Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, organizacja festynu osiedlowego 25.06.2016 r. przy Kąpielisku Dąbie, ul. Zagłowa, współorganizowany z Parafią pw. NNMP festyn "25-lecie Parafii" 26.05.2016 r., współorganizacja obchodów 70-lecia III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, zakup nagród dla uczestników festynu (Dzień Sportu) przy Szkole Podstawowej nr 71, nagrody w konkursie judo współorganizowanym przez RO Dąbie, Zabawa Andrzejkowa z konkursami dla mieszkańców Dąbia, organizacja Zabawy Mikołajkowej z konkursami dla dzieci w dniu 3.12.2016 r., organizacja kolacji wigilijnej dla samotnych mieszkańców z osiedla Dąbie w dniu 18.12.2016 r.
- **Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo**
Organizacja imprez: "Poznajmy się na Drzetowie Grabowie", "Bal Wszystkich Świętych", "Śpiewanie polskich pieśni patriotycznych", "Razem jesteśmy bezpieczniejsi" w dniu 22.10.2016 r., mikołajki, wigilii dla osób ubogich i samotnych. Udział w Zachodniopomorskim Spotkaniu Integracyjnym Młodych Filatelistów, korzystanie z basenu przez grupę dzieci, cykl rozgrywek gry w kręgle koła młodzieży przy RO, zakup cebulek kwiatowych w ramach akcji "Krokusowa Rewolucja", zakup artykułów sportowych na potrzeby Klubu Młodzieży działającego przy Radzie Osiedla, bilety do Filharmonii "Koncert Papusy", bilety "Zemsta nietoperza" 29.10.2016 r., zakup nagród (medale, puchary, dyplomy) na potrzeby organizowanych zawodów sportowych.
- **Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo**
Bal Osiedlowy, impreza integracyjna dla dzieci w dniu 25.06.2016 r. w Pilchowie, zakup 40 sztuk biletów do "Pleciugi" na przedstawienie dla najmłodszych mieszkańców osiedla z okazji Dnia Dziecka, imprezy sportowe - bieg rekreacyjny, rajd rowerowy, wieczornica patriotyczna Święto Niepodległości, zakup biletów do Filharmonii (impreza integracyjna dla mieszkańców), zabawa mikołajkowo - noworoczna, wspólne śpiewanie - koncert kołęd.
- **Rada Osiedla Gołębino - Goćław**
Zorganizowanie wspólnie z SP 14 obchodów Dnia Dziecka, organizacja festynu "Witajcie wakacje" w dniu 2.07.2016 r., organizacja festynu osiedlowego "Jesienne porządki", festyn osiedlowy "Pożegnanie Lata".
- **Rada Osiedla Gumieńce**
Organizacja "Dnia Pszczoły", zakup medali na otwarty turniej Ju Jitsu Ne - Waza w dniu 23.04.2016 r. w Zespole Szkół Salezjańskich, realizacja projektu Ogród Społeczny nad Jeziorem Słonecznym, festyn 25.06.2016 r. Oratoriada - plac zabaw przy ul. Lwowskiej, organizacja festynu parafialno-osiedlowego 6.08.2016 r., zajęcia Tai-Chi dla mieszkańców osiedla Gumieńce na terenie przy Jeziorku Słonecznym, zakup pucharów na V Mistrzostwa TBL w Kalistenice, 17-18.09.2016 r. na terenie Jeziorka Słonecznego, organizacja Wigilii, 3 festyny mikołajkowe dla dzieci z domów dziecka, zakup zabawek, gier planszowych na potrzeby imprez integracyjnych mieszkańców.
- **Rada Osiedla Kijewo**
Festyn z okazji Dnia Dziecka w dniu 05.06.2016 r. przy Jelenim Stawie w Kijewie, festyn osiedlowy w dniu 11.09.2016 r. na placu przy ul. Orlej, organizacja kolacji Wigilijnej.
- **Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze**
Zakup maskotek i książek na nagrody rzeczowe za udział w konkursach dla dzieci zamieszkujących na osiedlu Krzekowo - Bezrzecze, zakup namiotu na potrzeby Rady

Osiedla Krzekowo - Bezzrecze do wykorzystania podczas organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców osiedla, Choinka Osiedlowa, spotkanie oplatkowe.

- **Rada Osiedla Łękno**
Wycieczka do Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy organizowanej dla mieszkańców osiedla, festyny osiedlowe, organizacja balu mikołajkowego dla dzieci z osiedla Łękno w dniu 06.12.2016 r., organizacja kolacji wigilijnej dla samotnych mieszkańców z osiedla Łękno w dniu 17.12.2016 r.
- **Rada Osiedla Majowe**
Festyn osiedlowy - 28.05.2016 r., organizacja wyjazdu integracyjnego dla emerytów, zakup namiotu dla RO Majowe z logotypami Miasta oraz Samorządowej Rady Osiedla Majowe, zakup nagród - X Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Piłki Nożnej Chłopców, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, współorganizacja turnieju koszykówki dla dzieci i młodzieży 24.09.2016 r., przewóz ze Szczecina do Nowogardu zawodniczek z Osiedla Majowe na finałowe rozgrywki piłki nożnej dziewcząt, zakup 50 szt. biletów na potrzeby współorganizacji przez RO Majowe warsztatów artystycznych dla dzieci - Donutka w trasie, organizacja kolacji wigilijnej dla mieszkańców z osiedla Majowe w dniu 16.12.2016 r.
- **Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka**
Organizacja festynu osiedlowego, grzybobrania, pobytu dzieci z osiedla w parku rozrywki przy ul. Krygiera, imprezy Mikołajkowej i wigilii.
- **Rada Osiedla Niebuszewo**
Organizacja festynu osiedlowego z okazji Dnia Dziecka na terenie SP 35, festynu z okazji Pożegnania Lata, festynu nad Stawem Brodowskim 3.09.2016 r., turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży, zakupu książek stanowiących nagrody w konkursie historycznym, zakupu nagród dla uczestników Konkursu Fotograficznego zorganizowanego przez RO Niebuszewo, wyjazd do Berlina na Jarmark Bożonarodzeniowy, warsztaty i koncert "Cantore Gospel" w Kościele Miłosierdzia Bożego, XVIII Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej, zabawa mikołajkowa.
- **Rada Osiedla Niebuszewo - Bolinko**
Organizacja festynu pn. "Powitanie Lata" w dn.28.05.2016, wycieczka do ZOO Świerkocin, festynu pn. "Babie Lato" w dniu 17.09.2016 r., organizacja turnieju piłkarskiego dla młodzieży o Puchar RO Niebuszewo - Bolinko na boisku SP 69, spotkanie andrzejkowe dla starszych, samotnych mieszkańców osiedla Niebuszewo Bolinko, organizacja spotkania bożonarodzeniowego dla starszych, samotnych mieszkańców Osiedla Niebuszewo - Bolinko.
- **Rada Osiedla Nowe Miasto**
Festyn z okazji Dnia Dziecka na stadionie Orlik przy ul.Potulickiej, organizacja Dni Papieskich w Zespole Szkół nr 4 i w Domu Dziecka, wyjazd integracyjny mieszkańców osiedla i mieszkańców DPS przy ul.Potulickiej, organizacja imprezy Mikołajkowej, organizacja wigilii dla mieszkańców osiedla Nowe Miasto.
- **Rada Osiedla Osów**
Organizacja Osiedlowego Festynu na boisku przy ulicy Wiśniowej w dniu 19.06.2016 r.
- **Rada Osiedla Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze**
Osiedlowy Festyn z okazji Dnia Dziecka na boisku przy ulicy Kołbackiej, rajd pieszy, festyn osiedlowy w dniu 24.09.2016 r., Dzień Seniora, organizacja imprezy wigilijnej.
- **Rada Osiedla Podjuchy**
Organizacja Dnia Dziecka, organizacja wycieczki do Smętowic dla seniorów w dniu 3.09.2016 r., akcja uporządkowania Lapidarium, festyn osiedlowy Podjuszkańskie Harce.
- **Rada Osiedla Pogodno**
Organizacja Festynu osiedlowego w dn. 21.05.2016 r., organizacja IX Maratonu Fotograficznego Pogodno 2016, pokaz instrumentów dawnych w dniu 17.09.2016 r. w Parku Rekreacyjnym przy ul. Kutrzeby w Szczecinie, występ artystyczny "Srebrzyści akordeoniści" plenerowa impreza mikołajkowa, spotkanie wigilijne.
- **Rada Osiedla Pomorzany**
Organizacja festynu przy ul.Budziszyńskiej z okazji Dnia Dziecka, turnieju piłkarskiego w dn. 8.06.2016 r., konkursu "Pomorzany: odkrywam i wygrywam", zakup słodczy i napojów dla uczestników turnieju piłki nożnej zorganizowanego na boisku SP nr 20, nagrody na turniej piłki nożnej i siatkówki w szkole przy ul.Szpitalnej, wieczór pieśni patriotycznych 11.11.2016 r., organizacja dwóch imprez świątecznych dla mieszkańców Osiedla Pomorzany: wigilii dla samotnych i ubogich w dn.10.12.2016 r. oraz Choinki dla dzieci w dn.11.12.2016 r.
- **Rada Osiedla Skolwin**
Obchody Dnia Dziecka organizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową przy ul.Karpackiej, festyn dla mieszkańców "Powitanie lata" organizowany przez RO Skolwin w dn. 11.06.2016 r., Bieg Krzyśka Kuczyńskiego, Rajd Survivalowy ORŁY 2016, wieczornica patriotyczna, spotkanie Honorowych Krwiodawców, wyjście do Muzeum Przełomy, zakup biletów do Teatru Współczesnego, spotkanie mikołajkowe, wigilia dla seniorów oraz bal dla dzieci z Osiedla Skolwin.
- **Rada Osiedla Słoneczne**
Festyn Bezpieczne Wakacje w dniu 11.06.2016 r., festyn osiedlowy w dn. 03.09.2016 r., organizacja imprezy mikołajkowej i wigilijnej dla mieszkańców osiedla, organizacja kolacji wigilijnej dla starszych i samotnych mieszkańców z osiedla Słoneczne w dniu 15.12.2016 r.
- **Rada Osiedla Stare Miasto**
Zakup odblasków w ramach akcji "Bądź bezpieczny na drodze", zakup cebulek krokusów w ramach akcji "Krokusowa Rewolucja", wyjazd na grzybobranie, organizacja wycieczki do Berlina dla mieszkańców Starego Miasta, organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci

z Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22, zorganizowanie wigilii dla osób samotnych, bezdomnych i biednych z terenu Osiedla Stare Miasto (70 osób).

- **Rada Osiedla Stołczyn**
Festyn osiedlowy, wyjazd na grzybobranie, zabawa choinkowa dla dzieci z osiedla.
- **Rada Osiedla Śródmieście Północ**
Festyn rodzinny w SP 56, nagrody w konkursach organizowanych przez Radę Osiedla Śródmieście Północ podczas Festynu Dominikańskiego, zakup pucharów, medali, statuetek na organizowany Turniej Piłki Siatkowej o puchar Przewodniczącego Rady, Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej w SP 56, nagrody w konkursie na stroik bozonarodzeniowy, "Dzień Mikołaja", zabawa choinkowa.
- **Rada Osiedla Śródmieście Zachód**
Festyn rodzinny połączony z obchodami 70-lecia Szkoły Podstawowej Nr 5, zakup roślin ozdobnych i artykułów ogrodniczych w celu realizacji projektu osiedlowego - Zielone Ogrody, wyjazd integracyjny do Dominikowa w dniach 1.10.2016 r. oraz 8.10.2016 r., wycieczka edukacyjno - poznawcza do Berlina, rejs statkiem "Dziewanna" na trasie Wały Chrobrego - Stepnica - Wały Chrobrego - impreza integracyjna w dniu 20.08.2016 r.
- **Rada Osiedla Świerczewo**
Spotkanie Noworoczne, Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie Kresowe, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, festyn rodzinny organizowany wspólnie z gimnazjum Nr 27, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i na basenie dla mieszkańców osiedla, wyjazd Klubu Seniora działającego przy RO Świerczewo do Poznania, wieczornica z okazji Święta Niepodległości w dniu 18.11.2016 r., spotkanie "Pożegnanie roku".
- **Rada Osiedla Turzyn**
Festyn osiedlowy, wyjazd dzieci z osiedla Turzyn do Trzebieży 25.06.2016 r., rejs statkiem "Dziewanna" na trasie Wały Chrobrego - Stepnica - Wały Chrobrego w ramach organizowanej przez Radę Osiedla Turzyn imprezy integracyjnej w dniu 20.08.2016 r., wyjazd integracyjny dla mieszkańców w dniu 3.09.2016 r. do Międzyzdrojów i Wolina, zakup 40 biletów dla mieszkańców osiedla Turzyn na koncert symfoniczny w wykonaniu Sławka Uniatowskiego pt. "Metamorphosis" odbywającego się w Filharmonii Szczecińskiej w dniu 25.09.2016 r., wyjazd mieszkańców na imprezę integracyjną w Niemińsku i Dominikowie w dn. 22.10.2016, obchody Święta Niepodległości, impreza integracyjna dla seniorów z Osiedla Turzyn (spotkanie z przyśpiewkami, występ chóru), wyjazd do Berlina na zaproszenie organizacji Stadtepartner Stettin, wykład na temat historii i architektury osiedla oraz zwiedzania dzielnic, współorganizacja imprezy mikołajkowej z parafią.
- **Rada Osiedla Warszawo**
Zakupy materiałów dla osiedlowej modelarni, współorganizacja imprezy "Spotkania rodzinne i nie tylko...", Festyn Antoniański, sadzenie krokusów w ramach akcji "Krokusowa Rewolucja" na terenie Osiedla Warszawo w dniu 29.10.2016 r.
- **Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz-Zdunowo**
Organizacja imprezy "Dzień Dziecka", Sprzątanie Wielgowskiego Lasu, koncert "Kulturalne Wielgowo", koncert "Żegluj z nami Moniko", festyn Wielgowskie Lato z Piosenką, zakup 2500 cebulek krokusów i sadzenie na terenie przedszkola w Wielgowie, zakup gier i zabawek edukacyjnych na nagrody dla dzieci biorących udział w imprezach mikołajkowych.
- **Rada Osiedla Załom - Kasztanowe**
Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Osiedla Załom - Kasztanowe w dniu 27.08.2016 r.
- **Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica**
Festyn osiedlowy w dn. 29.04.2016 r., 18.06.2016 r., 24.09.2016 r., zakup nagród konkursowych na imprezy organizowane dla mieszkańców osiedla z okazji Dnia Niepodległości przez Radę Osiedla Zawadzkiego Klonowica w dniu 11.11.2016 r.
- **Rada Osiedla Zdroje**
Współorganizacja festynu odpustowego w dniu 15.05.2016 r., festyn rodzinny na ryneczku w Zdrojach z okazji Dnia Dziecka w dniu 04.06.2016 r., współorganizacja festynu rodzinnego w dniu 01.10.2016 r., organizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości na Rondzie Ułanów Podolskich, Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej, organizacja kolacji wigilijnej dla samotnych mieszkańców z osiedla Zdroje.
- **Rada Osiedla Żelechowa**
Śniadanie wielkanocne dla mieszkańców osiedla Żelechowa, wycieczka do skansenu Słowian i Wikingów, Jubileuszowy Festyn Osiedlowy "Super Że..." 1.10.2016 r., impreza integracyjna dla dzieci i młodzieży na lodowisku, Wigilia dla emerytów, rencistów, osób samotnych z Osiedla Żelechowa.
- **Rada Osiedla Żydowce - Klucz**
Ognisko z okazji powitania wiosny "Topienie Marzanny" i Dzień Dziecka dla dzieci ze świetlicy działającej przy radzie Żydowce Klucz, organizacja półkolonii dla dzieci z osiedla, sadzenie cebulek krokusów na terenie Osiedla Żydowce Klucz, zakup biletów do Teatru Lalek "Pleciuga" i Teatru Współczesnego, zakup nagród na Zawody Wędkarskie i na organizowany przez Radę Osiedla "Konkurs oświetleniowy", impreza mikołajkowa, spotkanie opłatkowe.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,29 zł	2,18 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	25 167,62 zł	23 942,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

Komunikacja społeczna	458 685 zł	388 971 zł	84,8
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów dotarcia do mieszkańców Szczecina służących przekazywaniu informacji o działaniach Miasta.
2. Prowadzenie komunikacji za pomocą narzędzi internetowych www.szczecin.eu, portali społecznościowych Miasta.
3. Utrzymanie relacji w massmediach.
4. Popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego, w tym: konsultacje społeczne, budżet obywatelski.

Objaśnienia:

Odczylenie wykonania od planu, wynika z faktu, iż planowane ceny usług były na poziomie wyższym niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------|------|
| 1. Wzrost liczby odbiorców komunikacji Gminy Miasto Szczecin | 10 % | 10 % |
| 2. Wzrost liczby osób biorących udział w konsultacjach społecznych | 10 % | 10 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

Nieodpłatna pomoc prawna	988 800 zł	978 019 zł	98,9
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------|
| - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych | 960 417 zł | 952 085 zł | 99,1 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 28 383 zł | 25 934 zł | 91,4 |

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej obsługi prawnej.

Działania:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej związanej z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. Pokrycie kosztów wynagrodzeń radców prawnych i adwokatów z tytułu udzielania poradnictwa prawnego.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| 1. Liczba punktów porad prawnych | 16 szt. | 16 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,44 zł | 2,41 zł |
| 3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych | 505 szt. | 512 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu | 5 150 zł | 4 958,78 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 75515

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	378 428 zł	303 879 zł	80,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Czyszcze za użytkowanie lokali na potrzeby siedzib Rad Osiedli wynajmowanych w obiektach szkolnych, TBS-ów, spółdzielniach mieszkaniowych, parafiach i innych. Objaśnienia: Zrealizowano zgodnie z wysokością przedłożonych rachunków za użytkowanie lokali.	132 298 zł	121 331 zł	91,7
2. Opłaty za zużyte media, tj. wodę, ścieki, energię, gaz w lokalach użytkowanych przez Rady Osiedli. Objaśnienia: Niższe zużycie mediów.	49 658 zł	36 953 zł	74,4
3. Opłaty związane z dostarczaniem usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej w siedzibach Rad Osiedli. Objaśnienia: Zrealizowano zgodnie z opłatami za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej.	41 510 zł	33 476 zł	80,6
4. Opłaty pocztowe - opłaty RTV. Objaśnienia: Zrealizowano należne opłaty abonamentu RTV za odbiorniki radiowe i telewizyjne w siedzibach Rad Osiedli.	1 722 zł	1 721 zł	99,9
5. Opłata ZAIKS - opłata za odtwarzanie utworów muzycznych na imprezach organizowanych przez Rady Osiedli. Objaśnienia: Wnieiono roczną opłatę za odtwarzanie utworów muzycznych na imprezach organizowanych przez Rady Osiedli.	3 684 zł	3 600 zł	97,7
6. Remonty bieżące, niezbędne naprawy i konserwacje w siedzibach Rad Osiedli oraz na administrowanych przez Rady Osiedli placach zabaw. Objaśnienia: Wykonano bieżącą naprawę instalacji wodociągowej w siedzibie Rady Osiedla Wielgowo Sławocieszce Zdunowo, naprawę kopiarki w Radzie Osiedla Podjuchy, naprawę urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Grażyny i Rugiańskiej, wymianę oświetlenia w siedzibie Rady Osiedla Gumieńce oraz remont nowo wynajętej siedziby Rady Osiedla Śródmieście Zachód.	70 870 zł	58 418 zł	82,4
7. Wyposażenie siedzib - zakup niezbędnego wyposażenia siedzib Rad Osiedli tj. mebli, sprzętu komputerowego itp. Objaśnienia: Zakupiono niezbędne wyposażenie dla nowej siedziby Rady Osiedla Kijewo oraz nowe urządzenia wielofunkcyjne na wyposażenie biur ośmiu Rad Osiedli.	25 786 zł	19 022 zł	73,8
8. Organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. Objaśnienia: Zorganizowano szkolenie wyjazdowe w zakresie budżetu Rad Osiedli dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.	25 000 zł	22 299 zł	89,2
9. Zakupu usług związanych z obsługą informatyczną sprzętu Rad Osiedli. Objaśnienia: Opłata za usługi związane z obsługą informatyczną sprzętu komputerowego.	8 000 zł	6 900 zł	86,2
10. Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - zakup usług o charakterze ekspertyz, opinii związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli. Objaśnienia: Wykonano ekspertyzę sprzętu elektrycznego oraz zestawu komputerowego stanowiącego wyposażenie siedziby Rady Osiedla Gumieńce oraz drukarki będącej wyposażeniem siedziby Międzyodrze Wyspa Pucka.	2 500 zł	158 zł	6,3
11. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. Objaśnienia: Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na organizację festynów, imprez okolicznościowych, działania promocyjne oraz zakup materiałów.	17 400 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,93 zł	0,75 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	10 227,78 zł	8 212,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000 zł	1 069 601 zł	89,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta	66 000 zł	35 303 zł	53,5
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków na:			
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 19,3%); • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 71,2%). W 2016 br. radni nie brali udziału w płatnych konferencjach, szkoleniach, nie odbywały się również wyjazdowe posiedzenia komisji Rady Miasta poza Szczecin, stąd brak wydatków na zakup usług transportowych; • zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii - nie zaistniała konieczność zlecenia ekspertyzy ani zewnętrznej opinii prawnej. 			
2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz	67 000 zł	37 415 zł	55,8
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków na:			
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 69,0%) - mniejsze niż planowano zakupy upominków, • zakup usług pozostałych, w tym: gastronomicznych, drukarskich, dotyczących publikacji życzeń, kondolencji, itp. (plan budżetu wykonany w 21,8%). 			
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji	58 000 zł	18 745 zł	32,3
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków na:			
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 0,2%) - zrezygnowano z wydatków na zakup upominków dla uczestników spotkania wigilijnego; • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 40,2%) - uroczyste sesje odbywały się w budynku Urzędu Miasta, nie poniesiono zatem wydatków na wynajem sal. 			
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecin	17 000 zł	14 092 zł	82,9
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia mniejszych od planowanych wydatków na:			
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 61,2%) – niższe niż planowano wydatki na zakup paczek upominkowych dla uczestników uroczystości, związane z mniej liczną niż zakładano obecnością Pionierów na uroczystości. 			
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina	30 000 zł	29 315 zł	97,7
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.			
W wyniku przetargu ogłoszonego na drukowanie Kroniki Szczecina poniesiono nieco niższe koszty niż planowano.			
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin	8 000 zł	5 505 zł	68,8
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków na:			
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 33,2%); • nagrody konkursowe (plan budżetu wykonany w 87,5%). 			
W 2016 r. Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin zorganizowała jedną dużą imprezę w dniach 29.03-03.04.2016 r. (zawody pływackie, turniej ping-ponga, turniej piłki nożnej, warsztaty „Latte art”, koncert, wystawa, zwiedzanie miasta z przewodnikiem) pod nazwą Dni Młodych Szczecin 2016 r.			
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych	944 000 zł	929 226 zł	98,4
Niższe wykonanie wydatków wynika z poniesienia mniejszych wydatków na:			
<ul style="list-style-type: none"> • diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu – niższa niż planowano frekwencja radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. 			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,93 zł	2,63 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	38 387,1 zł	34 503,26 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	65 060 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje przyznawane organizacjom w trybie pozakonkursowym, art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	60 zł	0 zł	-
2. Realizacja projektów w ramach inicjatywy lokalnej.	30 000 zł	0 zł	-
3. Organizacja forum "Współdecydowanie" - II Porozumienie dla Szczecina.	5 000 zł	0 zł	-
4. Program wsparcie małych ulepszeń miejskich.	30 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniach: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". W 2016 r. uruchomiono na ten cel środki finansowe w wysokości 309.940 zł z zaplanowanych na 01.01.2016 r. 375.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2,7 szt.	2,8 szt.
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 707 szt.	2 798 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli **238 000 zł** **227 470 zł** **95,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i w wysokościach ustalonych corocznie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.

Objaśnienia:

Zadania sfinansowane przez poszczególne Rady Osiedla zgodnie z wnioskami na "Małe Dotacje" złożonymi do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych.

Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

Festyn Lato 2016 (Park Chopina); Krokusowa Rewolucja (Obwodnica Śródmiejska-Wszystkich Świętych); Mikołaj 2016 (XII.16, Park Chopina).

6 000 zł 6 000 zł 100,0

Rada Osiedla Bukowe-Kłęskowo

Rajd promocji zdrowia, Wigilia dla osób samotnych.

6 000 zł 5 815 zł 96,9

Rada Osiedla Bukowo

Festyn Osiedlowy, Zabawa mikołajkowa dla dzieci zorganizowana w dniu 11.12.2016 r. oraz wykonanie przedstawienia teatralno-muzycznego pt.: "Mały Kłamczuszek", Wigilia dla mieszkańców.

6 000 zł 5 910 zł 98,5

Rada Osiedla Centrum

Festyn "Nie bierz, nie pij, nie pal - życie masz tylko jedno" (13.VI.16 SP 54 przy ul. Rayskiego).

6 000 zł 5 979 zł 99,6

Rada Osiedla Dąbie

Festyn rodzinny 25.06.2016 r. na parkingu przy kąpielisku Dąbie przy ul. Żaglowej.

6 000 zł 6 000 zł 100,0

Rada Osiedla Drzetowo Grabowo

Festyn "Śpiewanie przy trzepaku"(4.VI.16) Park Nadratowskiego; Festyn "Śpiewanie pieśni patriotycznych" (11.XI.16) oraz wigilia dla ubogich i samotnych, PLENEROWE KINO POD CHMURKĄ.

6 000 zł 4 819 zł 80,3

Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo

Letni Koncert i koncert kołęd zespołu muzyczno-wokalnego i akompaniament przy wspólnym śpiewaniu kołęd, organizowany przez RO Głębokie-Pilchowo.

6 000 zł 5 926 zł 98,8

Rada Osiedla Gołęcino - Goćław

Festyn dla seniorów oraz festyn "Pożegnanie lata".

6 000 zł 3 700 zł 61,7

Rada Osiedla Gumieńce

Zakup ławek wraz z montażem przy Jeziorze Słonecznym, PLENEROWE KINO POD CHMURKĄ.

6 000 zł 5 995 zł 99,9

Rada Osiedla Kijewo

Festyn z okazji Dnia Dziecka.

6 000 zł 6 000 zł 100,0

Rada Osiedla Łękno

Organizacja imprezy integracyjnej (18.06.16), druk biuletynu informacyjnego, zakup banerów oraz odblaskowych bransoletek z nadrukiem.

6 000 zł 5 999 zł 100,0

<u>Rada Osiedla Majowe</u> Festyn "Maj na Majowym" - festyn z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada i Dnia Dziecka, PLENEROWE KINO POD CHMURKĄ.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka</u> Festyn integracyjny dla mieszkańców osiedla /wakacje 2016/.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Niebuszewo</u> Festyn nad Stawem Brodowskim, PLENEROWE KINO POD CHMURKĄ.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko</u> Festyn "Powitanie Lata".	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Nowe Miasto</u> Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - 4.06.2016 r.	6 000 zł	5 990 zł	99,8
<u>Rada Osiedla Osów</u> Organizacja cyklu spotkań sportowych dla mieszkańców Osowa oraz festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka.	6 000 zł	5 990 zł	99,8
<u>Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze</u> Organizacja Dnia Dziecka oraz turnieju piłki siatkowej wraz z integracją mieszkańców, a także organizacja spotkania oplatkowego.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Podjuchy</u> "Podjuszkańskie Harce".	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Pogodno</u> Festyn osiedlowy dla mieszkańców osiedla w dn. 17.09.2016 r.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Pomorzany</u> Wigilia dla samotnych i ubogich oraz choinka dla dzieci z ubogich rodzin.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Skolwin</u> Festyn rodzinny "Tutaj Szczecin się zaczyna..." / lipiec 2016, Przystań żeglarska OKS Świt/.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Słoneczne</u> Festyn sportowo-rekreacyjny, festyn Słoneczny przy Stawie Rubinowym, Narodowe Święto Niepodległości.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Stare Miasto</u> Cykl warsztatów dla mieszkańców osiedla (fotograficzne, malarskie, teatralne, florystyczne, decoupage, robótki ręczne, warsztaty dla dzieci, ceramika), PLENEROWE KINO POD CHMURKĄ.	6 000 zł	5 810 zł	96,8
<u>Rada Osiedla Stołczyn</u> Wigilia dla mieszkańców osiedla, festyn rodzinny oraz choinka dla dzieci.	6 000 zł	5 997 zł	99,9
<u>Rada Osiedla Śródmieście Północ</u> Druk Biuletynu informacyjnego oraz organizacja Mikołajek.	6 000 zł	4 344 zł	72,4
<u>Rada Osiedla Śródmieście Zachód</u> Organizacja Dnia Dziecka, wydanie gazetki "Śródmieściak" oraz organizacja festynu osiedlowego wspólnie z RO Turzyn.	6 000 zł	4 000 zł	66,7
<u>Rada Osiedla Świerczewo</u> Organizacja Wigilii oraz Mikołaja dla dzieci z osiedla.	6 000 zł	5 993 zł	99,9
<u>Rada Osiedla Turzyn</u> Organizacja festynu rodzinnego i Wigilii.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Warszewo</u> Zakup materiałów promujących osiedle - zakup książek "Warszewo, Osów, Głębokie".	6 000 zł	3 774 zł	62,9
<u>Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo</u> Organizacja festynu osiedlowego w parku przy ul. Bałtyckiej.	9 000 zł	8 987 zł	99,9
<u>Rada Osiedla Załom - Kasztanowe</u> Organizacja festynu z okazji 50-lecia OKS Jeziorak Szczecin.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica</u> organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców osiedla Zawadzkiego Klonowica w dniu 18.06.2016 r. w godz. od 14.00 do 20.00 na placu przy Szkole Podstawowej Nr 45 w Szczecinie.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Zdroje</u> Organizacja Święta Niepodległości w Zdrojach.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Rada Osiedla Żydowce - Klucz</u> Organizacja festynu rodzinnego "Latawce, dmuchawce, wiatr" oraz zawodów wędkarskich "Aaale Ryba".	6 000 zł	5 442 zł	90,7

Projekcje w ramach "Plenerowego kina pod chmurką" odbyły się na terenie RO Stare Miasto, Majowe, Niebuszewo, Gumieńce i Drzetowo-Grabowo.	25 000 zł	25 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,59 zł	0,56 zł	
--	---------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 145 290 zł	1 125 798 zł	98,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	5 000 zł	5 000 zł	100,0
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	1 140 290 zł	1 120 798 zł	98,3

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Dotowanie zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym w trakcie roku w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	298 461 zł	294 996 zł	98,8
2. Organizacja imprez i działań cyklicznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi: X edycja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XV Spotkanie Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami", VI edycja Gali Obywatelskiej.	115 450 zł	114 950 zł	99,6
3. Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	20 000 zł	15 000 zł	75,0
4. Wsparcie bieżących działań organizacji.	34 379 zł	24 068 zł	70,0
	5 000 zł	5 000 zł	100,0
5. Wsparcie organizacji pozarządowej - Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "NETCAMP".			
6. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu w Szczecinie.	85 000 zł	84 992 zł	100,0
7. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie.	57 000 zł	56 792 zł	99,6
8. Dotowanie działalności Centrum Wspierania Organizacji.	155 000 zł	155 000 zł	100,0
9. Dotowanie działalności Domu Sąsiedzkiego - Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
10. Dotowanie działalności Inkubatora Kultury w Szczecinie.	325 000 zł	325 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

Wskaźniki:

1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 707 szt.	2 798 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	423,08 zł	402,36 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 75495, 85395, 90095, 92195, 92695

Zakup urn wyborczych	191 678 zł	161 887 zł	84,5
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do przeprowadzania wyborów

Działania:

Zakup urn wyborczych.	191 678 zł	161 887 zł	84,5
-----------------------	------------	------------	------

Objaśnienia:

W wyniku przeprowadzonego przetargu wydatki poniesione na zakup urn stanowiły 84,5% kwoty otrzymanej w formie dotacji na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt na Obwodową Komisję Wyborczą	953,62 zł	805,41 zł	
--	-----------	-----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 664 579 zł	5 218 737 zł	92,1
---	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	5 232 201 zł	4 911 526 zł	93,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami m. in.: wykonano mniej doraźnych remontów pomieszczeń i innych napraw, nie wypłacono w pełni środków zarezerwowanych na obsługę ZDiTM przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie wyceny służebności i wyceny nabywanych nieruchomości, zawarto bardzo korzystne warunki finansowania umów na zakup usług telefonii komórkowej i zrezygnowano z pewnej puli posiadanych numerów telefonii stacjonarnej. Z uwagi na mniejszą ilość spraw sądowych nie wydatkowano pełnej wysokości środków przeznaczonych na koszty związane z postępowaniem sądowym w sprawach spornych dotyczących dróg.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	786,2 km	786,2 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	554,59 zł	520,6 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	6 707,95 zł	7 579,52 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Multigłęziowe obszary centralne miasta: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście.
2. Zarządzanie mobilnością: zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców.
3. Dostęp do niskoemisyjnych środków transportu: tworzenie przestrzeni publicznych dla pieszych, efektywne planowanie w zakresie dostaw do lokalnych sklepów.

Działania:

W 2016 r. założono wydatkowanie środków na wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem (m.in. koszty biura, administracji, podróże). Program planowano na lata 2016-2018.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %
---	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Monitoring inwestycji miejskich	224 272 zł	75 833 zł	33,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

1. Pomiary sprawdzające.	200 000 zł	51 562 zł	25,8
--------------------------	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Zrealizowano usługę polegającą na przygotowaniu dokumentacji: "Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych w ciągu ul. Witkiewicza/Jagiellońska, Cukrowej, Bałtyckiej, Pomorskiej, Goleniowskiej, Kabłowej, Tczewskiej (2 przejazdy), Świętojańskiej i Lipowej/Nad Odrą w Szczecinie". Kwota umowy określona została w drodze procedury przetargowej.

2. Wykonanie opracowań wymaganych w Decyzji środowiskowej: monitoring i analiza porealizacyjna.	24 272 zł	24 272 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na monitoring stanu zabezpieczeń dróg przed wtargnięciem płazów na jezdnię oraz monitoring skuteczności działań minimalizujących w odniesieniu do płazów, w ramach umowy na wykonanie pomiarów środowiskowych i monitoringu po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną".

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	3 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem	633 200 zł	547 394 zł	86,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Organizacja i zarządzanie ruchem - SMART CITY.

I. Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w gmachu UM

- plan po zmianach 200 000 zł, wykonanie 126 862,50 zł.

II. Utrzymanie, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie (ZDiTM)

- plan po zmianach 433 200 zł, wykonanie 420 531,69 zł ,w tym:

1. Ekranów diodowych typu RGB w lokalizacjach:

- Brama Portowa (w kierunku jazdy na prawobrzeże) przy placu Zwycięstwa,

- ul. Gdańska - przy rozjeździe na Trasę Zamkową i ul. Energetyków,

- ul. Eskadrowa,

- ul. Struga przed skrzyżowaniem z ul. Gryfińską - Hangarowa i Batalionów Chłopskich,

- Szosa Stargardzka (w kierunku centrum) przed węzłem z autostradą A6 przy ul. Zwierzynieckiej.

2. Tablic pokazujących treści tożsame z informacjami ze znaków drogowych - 10 sztuk.

3. Kamer służących do monitoringu miejskiego (kamer typu CCTV i ANPR).

4. Stacji pogodowych.

Objaśnienia:

Ad. I. Wydatki ponoszone przez WGKIOŚ - UM. Wydatkowano środki finansowe na wykonanie projektu czasowych organizacji ruchu na czas trwania imprez: Dni Morza Sail Szczecin 2016 oraz IX Międzynarodowego Festiwalu Ogni Sztucznych Pyromagic 2016, wykonanie nowej stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Nabrzeże Wieleckie i Most Długi w Szczecinie. Poniesiono wydatki na przegląd pogwarancyjny i konserwację wybranych elementów oraz analizę efektywności pod kątem założeń realizacji wskaźników budowy Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie. Z uwagi na wykonanie wielu zadań merytorycznych, np.: projektów organizacji ruchu bezpośrednio przez pracowników Referatu ds. organizacji ruchu UM powstały oszczędności.

Ad. II. Wydatki ponoszone przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na podstawie dwóch umów:

- na "Konserwację i bieżące utrzymanie specjalistycznych urządzeń zarządzania ruchem zlokalizowanych w pasie drogowym" - umowa nr ZDiTM-2/2016

- plan po zmianach 310 200 zł, wykonanie 301 861,29 zł,

- na przywrócenie do sprawności infrastruktury Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie (po kolizji pojazdu z urządzeniami w lokalizacji Most Pionierów) - umowa nr ZDiTM-161/2016

- plan po zmianach 120 000 zł, wykonanie 118 670,40 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	5 szt.	3 szt.
2. Liczba tablic	5 szt.	5 szt.
3. Średni koszt utrzymania urzędzeń na 1.000 m2 dróg gminnych i powiatowych	84,87 zł	82,39 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej tablicy	5 170 zł	5 031,02 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania urzędzeń Systemu Zarządzania Ruchem	36 100 zł	35 044,31 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60095

Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Pokrycie zobowiązań powstałych wobec wykonawców z tytułu realizacji zadań na rzecz Miasta wynikających z prawomocnych wyroków sądu w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć procesów sądowych lub zawartych ugód.

Objaśnienia:

W 2016 r. nie zaistniała konieczność pokrycia zobowiązań powstałych wobec wykonawców robót z tytułu realizacji zadań na rzecz Miasta, wynikających z prawomocnych wyroków sądu.

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności	1 szt.
---	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Szczeciński Rower Miejski	1 695 500 zł	1 695 500 zł	100,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada (275 dni w roku).

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem w formie miesięcznego ryczałtu, w pierwszym półroczu po 91.667 zł miesięcznie, a w drugim po 190.917 zł. Na koniec 2016 r. funkcjonowały w Szczecinie 83 stacje rowerowe oraz dostępnych było 724 rowerów, w tym:

- na lewobrzeżu 54 stacje rowerowe, 510 sztuk rowerów,
- na prawobrzeżu 29 stacji rowerowych, 214 sztuk rowerów.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	724 szt.	724 szt.
2. Liczba stacji	83 szt.	83 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	6,42 zł	6,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski	232 072 150 zł	229 297 758 zł	98,8
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

I. Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

- plan po zmianach 229 072 138 zł, wykonanie 227 020 737,93 zł, w tym:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów
6. Zlecenie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

II. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na lini komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino

- plan po zmianach 12 zł, wykonanie 12 zł.

III. Wydatki za zużycie mediów związane z uruchomieniem Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

- plan po zmianach 3 000 000 zł, wykonanie 2 277 008,52 zł.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem
plan po zmianach 204 827 110 zł, wykonanie 204 784 611,63 zł;
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
plan po zmianach 90 000 000 zł, wykonanie 85 838 971,46 zł;
- ogólna ilość wozu/pociągo-km komunikacji miejskiej
plan po zmianach 26 130 698, wykonanie 25 784 193,85, w tym:
 - ilość pociągo/km tramwajowych
plan po zmianach 6 696 152, wykonanie 6 401 819,49;
 - ilość wozu/km autobusowych dziennych i nocnych
plan po zmianach 19 434 546, wykonanie 19 382 374,36.

Objaśnienia:

Ad. I. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. W ramach wydatków realizowane są wszelkie działania ZDiTM (dotyczy wydatków rzeczowych i osobowych) związane z funkcjonowaniem komunikacji w Mieście Szczecin i gminach ościennych (Police, Dobra i Kołbaskowo).

W zakresie finansowania komunikacji miejskiej wydatki zostały zrealizowane w wysokości 204 784 611,63 zł. Niższe wykonanie w kwocie 42 498,37 zł jest efektem niewykonania planu pracy przewozowej przede wszystkim w trakcji tramwajowej (zakłócenia na liniach oraz przerwy w kursowaniu tramwajów).

Niższe wykonanie wydatków własnych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wynika m.in. z wypłaty wynagrodzenia dla radców prawnych z tytułu mniejszej ilości zastępstw procesowych, ograniczenia ilości kas biletowych obsługiwanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Oszczędności wystąpiły przy zakupie tradycyjnych papierowych blankietów biletów komunikacji miejskiej, na zakupie energii elektrycznej do celów grzewczych z uwagi na łagodną zimę (kasy biletowe i dyspozytornie), na usługach pocztowych w związku z zawarciem bardzo korzystnej finansowo umowy z operatorem usług pocztowych, prowizji za sprzedaż biletów przez internet oraz za płatność kartą w automatach biletowych. ZDiTM wynegocjował bardzo korzystne warunki finansowania umowy na zakup usług telefonii komórkowej wraz z jednoczesną rezygnacją z pewnej puli posiadanych numerów telefonii stacjonarnej. Niższe wykonanie jest również efektem niepełnej obsady pracowniczej, planowane zatrudnienie - 209 etatów, wykonanie - 197 etatów.

Ad. II. Realizacja zgodnie z umową.

Ad. III. Wydatki poniesiono zgodnie z planem rzeczowym do wysokości faktur wystawionych przez dostawców mediów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt 1 wozu/pociągo-kilometra	7,84 zł	7,94 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	42,04 zł	42,03 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	43,94 %	41,92 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Utrzymanie dróg

15 751 000 zł 15 751 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych - plan po zmianach 3 752 200 zł, wykonanie 3 752 200 zł.

W ramach działania realizowane są prace na podstawie umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych, w tym: roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie

ubytków w jezdniach, oznakowanie pionowe i poziome.

2. Utrzymanie dróg powiatowych - plan po zmianach 11 998 800 zł, wykonanie 11 998 800 zł.
W ramach działania realizowane są prace na podstawie umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach), oznakowanie pionowe i poziome, konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach, bieżące utrzymania obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi) na terenie Miasta Szczecin oraz utrzymanie urządzeń systemu zarządzania ruchem.

Powierzchnia dróg publicznych - 5 104 tys. m kw:

- gminnych 2 123 tys. m kw.,
- powiatowych 2 981 tys. m kw.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem robót, zawartymi umowami i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	786,2 km	786,2 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 669,53 zł	1 669,53 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	147,28 zł	147,28 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	335,42 zł	335,42 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	257,17 zł	257,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

255 990 323 zł 252 279 012 zł 98,6

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Akademicki Szczecin	157 000 zł	157 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Rozwój szczecińskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, kultury i lokalnych elit.
2. Rozwój innowacyjnej infrastruktury, parków naukowo - technologicznych, inkubatorów technologicznych i klastrów innowacyjności.
3. Zharmonizowanie działań Urzędu Miasta z inicjatywami funkcjonującymi w regionie.

Działania:

Przeprowadzenie procesu wdrażania modelu narzędzi do promowania współpracy biznesu ze środowiskami naukowymi.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Liczba godzin szkoleniowych | 350 godz. | 350 godz. |
| 2. Liczba konferencji | 5 szt. | 4 szt. |
| 3. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym | 5 szt. | 3 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 741 305 zł	6 731 161 zł	99,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy poniósł:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia dla pracowników PUP
(plan po zmianach - 6 044 884 zł, wykonanie - 6 040 924 zł).
2. Wynagrodzenia bezosobowe
(plan po zmianach - 45 000 zł, wykonanie - 45 000 zł).
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem
(plan po zmianach - 464 255 zł, wykonanie - 459 188 zł).
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP
(plan po zmianach - 187 166 zł, wykonanie - 186 049 zł).

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu spowodowane zostało niższymi niż zakładano w planie wydatkami na: szkolenia, badania profilaktyczne pracowników, zakup energii, opłacenie składek społecznych i składek na Fundusz Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	3 600 os.	3 303 os.
2. Liczba obsługiwanych pracodawców	36 000 podmioty	54 292 podmioty
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	130 os.	74 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	99 %	93,66 %
5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	7 800 zł	5 359,86 zł
6. Średni koszt obsługi klienta PUP	25 zł	39,15 zł
7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	160 os.	116 os.
8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	90 %	79,41 %
9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	50 %	53 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Kongres Morski

100 000 zł

100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Promowanie Szczecina jako ważnego i konkurencyjnego ośrodka gospodarczego w obszarze południowego Bałtyku.

Działania:

- Przygotowanie i organizacja kongresu w ramach, którego miało miejsce:
- wspieranie rozwoju potencjału gospodarczego miasta, w szczególności funkcji portowej;
 - tworzenie warunków internacjonalizacji przedsiębiorstw i wspieranie rozwoju eksportu szczecińskich produktów i usług oraz komercjalizacji osiągnięć naukowych i rozwoju technologicznego;
 - współpraca podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie wdrażania inwestycji w mieście.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	1 szt.	1 szt.
-----------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa inwestorów

475 800 zł

360 856 zł 75,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:

1. Przygotowanie oferty inwestycyjnej w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym:	85 000 zł	43 980 zł	51,7
• druk ofert inwestycyjnych, wykazu gruntów do zbycia oraz teczek, notesów i materiałów promocyjnych,			
• promocja portalu invest.szczecin.pl.			

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odchylenie spowodowane zostało uzyskaniem niższych cen.

<p>2. Działania wspierające promocję:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie raportów badawczych i handlowych o firmach polskich i zagranicznych; • aktualizacja folderów dotyczących promocji nieruchomości; • zakup nieograniczonego dostępu do informacji zamieszczanych w bazie danych o polskich firmach. <p>Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z rzeczywistymi potrzebami.</p>	195 200 zł	158 511 zł	81,2
<p>3. Organizacja spotkań z inwestorami oraz promocja terenów inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • publikacja ofert inwestycyjnych; • usługi promocyjne; • zakup powierzchni reklamowej; • organizacja i obsługa imprez biznesowych; • koordynacja konferencji. <p>Objaśnienia: Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odchylenie spowodowane zostało uzyskaniem niższych cen.</p>	195 600 zł	158 365 zł	81,0
Wskaźniki:			
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca	1,17 zł	0,88 zł	
2. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku	230 podmiotów	175 podmiotów	
3. Liczba raportów badawczych	3 szt.	2 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			
Ocena ratingowa Miasta	100 000 zł	80 934 zł	80,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.			
2. Promocja Miasta.			
Działania:			
Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartą umową.			
Wskaźniki:			
1. Ocena ratingowa	BBB+	BBB+	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71095			
Opracowania danych statystycznych	40 000 zł	12 177 zł	30,4
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Strategii			
Cele zadania:			
Zapewnienie danych do wykonania analiz, prognoz, monitoringu, raportów dotyczących sfery społeczno - gospodarczej Miasta.			
Działania:			
Zlecenie do wykonania opracowań i analiz statystycznych.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wyniku z mniejszej ilości zamówionych opracowań.			
Wskaźniki:			
1. Liczba opracowań	21 szt.	3 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71095			

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500 zł	143 630 zł	98,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.

Objaśnienia:

W 2016 roku zlecono wykonanie 13 analiz, w tym: 8 studiów wykonalności dla projektów, dla których miasto starało się o pozyskanie funduszy pomocowych, 2 analiz związanych z obowiązkiem monitoringu trwałości projektów, 3 analiz związanych z określeniem możliwości dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,35 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Promocja gospodarcza	395 000 zł	337 430 zł	85,4
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

Działania:

1. Udział w targach krajowych i zagranicznych:	124 000 zł	118 197 zł	95,3
<ul style="list-style-type: none"> Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji; CeBIT w Hannoverze (największe targi ITI w Europie); Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe); ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa); SMM Hamburg (Międzynarodowe Targi budowy i wyposażenia statków, maszyn i technologii morskich). 			

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

2. Konferencje i seminaria branżowe:	197 800 zł	168 152 zł	85,0
<ul style="list-style-type: none"> Organizowanie konferencji branżowych IT, BPO, SSC podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin; Udział w konferencjach o tematyce IT, BPO, SSC, logistycznej i offshore. 			

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

3. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi.	26 700 zł	23 500 zł	88,0
--	------------------	------------------	-------------

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

4. Wydarzenia o charakterze ekonomicznym:	21 500 zł	18 500 zł	86,0
<ul style="list-style-type: none"> Dni BPO w Szczecinie; Kampania bilbordowa. 			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z założeniami. Odchylenie od planu spowodowane jest tym, iż w wyniku negocjacji część działań udało się zrealizować niższym kosztem.

5. Modernizacja bazy sprzętowej i zakup materiałów.	25 000 zł	9 081 zł	36,3
--	------------------	-----------------	-------------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem rzeczowym. Umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została zawarta w roku 2016, natomiast płatność nastąpi w roku 2017 po realizacji usługi.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	5 szt.	6 szt.
2. Liczba publikacji	10 szt.	6 szt.
3. Liczba targów	8 szt.	7 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,97 zł	0,83 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

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

Cele zadania:

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

Działania:

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone będą na działania skierowane do przedsiębiorców.

Realizacja projektu nastąpiła poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i UE,
- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki zostały przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem była poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy.

Realizacja projektu nastąpiła poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integrację studentów z przedsiębiorcami,
- współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przyjętym planem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	34 szt.	24 szt.
2. Liczba uczestników	1 200 os.	1 241 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	98 000 zł	78 637 zł 80,2
---	------------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Diagnoza stanu istniejącego w dziedzinach wynikających z opracowywanych programów we wszystkich sferach funkcjonowania Miasta.

Działania:

Wykonanie opracowań dotyczących monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Szczecina.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odchylenie od planu wynika z niższych cen oferowanych przez wykonawców

opracowań. Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 3 szt. 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	828 560 zł	828 268 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
- plan po zmianach - 243 394 zł, wykonanie - 243 394 zł.
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan po zmianach - 124 194 zł, wykonanie - 124 194 zł.
3. Unia Metropolii Polskich
- plan po zmianach - 98 000 zł, wykonanie - 98 000 zł.
4. Związek Miast Polskich
- plan po zmianach - 8 072 zł, wykonanie - 8 072 zł.
5. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan po zmianach 8 400 zł, wykonanie - 8 108 zł.
6. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- plan po zmianach - 326 500 zł, wykonanie - 326 500 zł.
7. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- plan po zmianach - 6 000 zł, wykonanie - 6 000 zł.
8. Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina
- plan po zmianach - 14 000 zł, wykonanie - 14 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,04 zł 2,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Szczecińskie Noble	30 000 zł	30 000 zł 100,0
---------------------------	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Budowa korzystnego wizerunku Miasta jako samorządu wspierającego rozwój nauki.

Działania:

Wspieranie i promowanie osiągnięć szczecińskich naukowców, poprzez przyznawanie nagród w ośmiu dyscyplinach.

Objaśnienia:

W celu realizacji zadania zawarto umowę z Uniwersytetem Szczecińskim na współorganizację uroczystości promujących szczecińskich naukowców: „Zachodniopomorskie Noble 2015”, które odbyły się w dniu 5 czerwca br. Z tej okazji wręczono 8 nagród szczecińskim naukowcom za ich wkład w promowaniu szczecińskich uczelni i osiągnięć naukowych w świecie. Realizacja płatności nastąpiła zgodnie z przyjętymi założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród 10 szt. 8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wspieranie przedsiębiorczości	192 000 zł	182 760 zł	95,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu			
Cele zadania:			
Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności firm szczecińskich oraz gospodarki Miasta.			
Działania:			
1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert:	72 000 zł	72 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 			
Objaśnienia:			
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym:	20 000 zł	20 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> konkurs na komercyjną pracę naukową; konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje. 			
Objaśnienia:			
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.			
Przyznano nagrody za następujące prace:			
<ul style="list-style-type: none"> „Badania eksperymentalne efektywności pompy ciepła wykorzystującej utajone ciepło zamarzania wody”; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Techniki Morskiej; „Skaner filmowy do digitalizacji materiałów transparentnych”; Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Szczecinie, Wydział Transportu Samochodowego; „The new, parametrised IPTV Model for Determining the Quality in the IPTV Service”; Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynierijno - Ekonomiczny Transportu; „Ogniochronne farby pęczniejące modyfikowane nanonapełniaczami - komponowanie i ocena właściwości”; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej. 			
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć.	100 000 zł	90 760 zł	90,8
<ul style="list-style-type: none"> Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin, Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin, Promocja przedsiębiorczości, Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym, Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym, Promocja firm szczecińskich, Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców. 			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość	5 szt.	5 szt.	
2. Liczba otwartych konkursów	2 szt.	2 szt.	
3. Liczba wspieranych organizacji	5 szt.	5 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095			
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 373 165 zł	9 112 853 zł	97,2

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000 zł	185 604 zł	37,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

Działania:

1. Realizacja umowy z CRIDO Taxand Sp. z o.o. na „Przygotowanie nowego modelu rozliczania podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Szczecin i jej jednostki budżetowe z uwzględnieniem Uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13) oraz wyroku z dnia 29 września 2015 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Gminy Wrocław (C-276/14)” - podzielona na cztery etapy. Trzy etapy zostały zrealizowane w 2016 r.
2. Organizacja szkoleń pracowników jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin zajmujących się rozliczaniem podatku VAT, w związku ze zmianami w prawie podatkowym w zakresie centralizacji w Gminie podatku VAT.
3. Testowanie modelu rozliczania podatku VAT w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin .
4. Zakup nowych kas fiskalnych, w związku ze zmianami w prawie podatkowym w zakresie centralizacji podatku VAT w Gminie.

Objaśnienia:

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z niezrealizowanych zakupów kas fiskalnych (planowany koszt zakupu na poziomie 300 000 zł), w związku z przesunięciem obowiązku ustawowego, do dnia 31.12.2017 r. Ponadto płatność IV etapu realizacji umowy z CRIDO Taxand Sp. z.o.o została przesunięta na 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,23 zł | 0,46 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie UM	15 107 952 zł	14 731 344 zł	97,5
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	14 452 012 zł	14 110 092 zł	97,6
- Wydział Organizacyjny	570 940 zł	570 939 zł	100,0
- Wydział Księgowości	85 000 zł	50 312 zł	59,2

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki osobowe pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (MJO) (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFSS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne)
- plan po zmianach - 4 815 097 zł, wykonanie - 4 813 523 zł;
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż, prenumerata czasopism, zakup książek i druków)
- plan po zmianach - 1 709 500 zł, wykonanie - 1 690 728 zł;
- Utrzymanie budynku i zapewnienie warunków do realizacji zadań przez pracowników, w tym: remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń, wizualizacja budynku, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz makulatury, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, usługi

introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych, dekoracja placu UM
- plan po zmianach - 7 809 970 zł, wykonanie - 7 453 730 zł;

- Podatek od towarów i usług z tytułu rozliczeń bieżącej działalności MJOG
- plan po zmianach - 173 100 zł, wykonanie 173 078 zł;
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG)
- plan po zmianach - 29 345 zł, wykonanie - 29 345 zł;
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM)
- plan po zmianach - 570 940 zł, wykonanie 570 939 zł.

Objaśnienia:

Wysokość realizacji planu wynika z przesunięcia na 2017 rok terminu końcowych prac remontowych oraz mniejszej od planowanej ilości wysłanej korespondencji. Ponadto nie wykonano planu w zakresie ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	37,21 zł	36,28 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,72 %	2,72 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie USC	1 699 229 zł	1 652 099 zł	97,2
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	281 696 zł	238 278 zł	84,6
- Wydział Księgowości	1 402 533 zł	1 402 533 zł	100,0
- Wydział Informatyki	15 000 zł	11 288 zł	75,3

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej.	281 696 zł	238 278 zł	84,6
2. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom:	1 402 533 zł	1 402 533 zł	100,0
• wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan po zmianach - 1 110 735,46 zł, wykonanie - 1 110 735,46 zł;			
• dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan po zmianach - 92 091,81 zł, wykonanie - 92 091,81 zł;			
• pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan po zmianach - 199 705,73 zł, wykonanie - 199 705,73 zł.			
3. Rozbudowa i najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Dla potrzeb USC program został rozszerzony o 19 licencji, które umożliwiają podłączenie dodatkowych stanowisk obsługi systemu wraz z niezbędnym sprzętem.	15 000 zł	11 288 zł	75,3

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszoną ilością udzielanych ślubów oraz obchodzonych jubileuszy. Ponadto wynegocjowano korzystniejsze warunki umowy na rozbudowę i najem systemu Orchestra niż pierwotnie zakładano. Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	60 686,75 zł	59 003,54 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,19 zł	4,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Informatyzacja	1 313 123 zł	1 264 616 zł	96,3
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 020 898 zł	972 391 zł	95,2
- Wydział Oświaty	292 225 zł	292 224 zł	100,0

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

• Serwisowanie systemu informatycznego eksploatowanego w jednostkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin	292 225 zł	292 224 zł	100,0
• Obsługa zgłoszeń użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu)	25 500 zł	24 996 zł	98,0
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego	541 000 zł	523 482 zł	96,8
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego oraz okablowania strukturalnego	127 998 zł	127 950 zł	100,0
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta	105 000 zł	79 509 zł	75,7
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe	71 400 zł	68 850 zł	96,4
• Koszty utrzymania stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	150 000 zł	147 604 zł	98,4

Objaśnienia:

Część wydatków związanych z usługami telekomunikacyjnymi, zaplanowanych w ramach zadania, zostało sfinansowane w ramach zadania Program 500+. Pozostała realizacja zadania do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Koszty transmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu	100,57 zł	76,16 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,23 zł	3,11 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 257,78 zł	1 211,32 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023, 80195

Nadzór właścicielski nad spółkami	64 300 zł	63 745 zł	99,1
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analizy działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	9,12 zł	48,3 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa klienta	3 416 132 zł	3 336 139 zł	97,7
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 302 900 zł	3 284 958 zł	99,5
- Wydział Informatyki	22 232 zł	20 231 zł	91,0
- Wydział Księgowości	80 000 zł	20 476 zł	25,6
- Biuro Prezydenta Miasta	11 000 zł	10 473 zł	95,2

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Obsługa w zakresie wydawania dokumentów:	3 282 900 zł	3 268 832 zł	99,6
<ul style="list-style-type: none"> • dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne - plan po zmianach - 2 551 680 zł, wykonanie - 2 549 132 zł; • uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - plan po zmianach - 490 000 zł, wykonanie - 480 438 zł; • karty pojazdu i legitymacje instruktora - plan po zmianach - 201 320 zł, wykonanie - 201 242 zł. 			
2. Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia			
- plan po zmianach - 30 800 zł, wykonanie - 29 731 zł.			
3. Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006			
- plan po zmianach - 9 100 zł, wykonanie - 8 290 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane zostało wydatkowaniem mniejszej od zakładanej, kwoty na zwroty nadpłat za karty pojazdu oraz zakupem mniejszej od zakładanej ilości druków związanych z ruchem pojazdów.

4. Certyfikacja systemów zarządzania jakością	11 000 zł	10 473 zł	95,2
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu, wynika z faktu, iż w wyniku negocjacji część działań wykonano po korzystniejszej cenie.

5. Dzierżawa oraz obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie Urzędu Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.	100 000 zł	36 601 zł	36,6
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych oraz za dzierżawę terminali, w związku z uzyskaniem korzystniejszych warunków umowy niż pierwotnie zakładano.

22 232 zł	20 231 zł	91,0
-----------	-----------	------

6. Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta			
---	--	--	--

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,41 zł	8,22 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa prawna	950 500 zł	907 635 zł	95,5
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł	86 400 zł	94,4
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	859 000 zł	821 235 zł	95,6

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest poniesieniem mniejszych kosztów związanych z umową na obsługę prawną Gminy Miasto Szczecin, niż pierwotnie zakładano.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,76 zł	0,68 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,34 zł	2,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Utrzymanie stanowisk pracy	73 160 024 zł	72 183 521 zł	98,7
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	70 456 946 zł	69 546 093 zł	98,7
- Biuro Obsługi Urzędu	1 458 088 zł	1 442 894 zł	99,0
- Wydział Organizacyjny	1 244 990 zł	1 194 534 zł	95,9

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw:	1 458 088 zł	1 442 894 zł	99,0
<ul style="list-style-type: none"> • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan po zmianach - 1 216 040 zł, wykonanie - 1 216 040 zł; • ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej - plan po zmianach - 175 410 zł, wykonanie - 160 216 zł; • uzupełnienie wyposażenia biurowego, materiały biurowe, prasa, art. higieniczne, usługi pocztowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w ramach zadań zleconych - plan po zmianach - 66 638 zł, wykonanie - 66 638 zł. 			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

2. Szkolenia pracowników oraz profilaktyczne badania lekarskie:	1 244 990 zł	1 194 534 zł	95,9
<ul style="list-style-type: none"> • szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane doształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże służbowe krajowe, w tym zadania zlecone - plan po zmianach - 1 045 920 zł, wykonanie - 1 002 230,50 zł, • wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - plan po zmianach - 90 000 zł, wykonanie - 88 599,02 zł, • profilaktyczne badania lekarskie - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarstwą pracowników - plan po zmianach - 109 070 zł, wykonanie - 103 704,48 zł. 			

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu jest wynikiem mniejszej ilości odbytych krajowych delegacji służbowych, a także mniejszej ilości pracowników skierowanych na obowiązkowe profilaktyczne badania okresowe, wstępne i kontrolne.

3. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:	70 456 946 zł	69 546 093 zł 98,7
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan po zmianach - 55 422 635,28 zł, wykonanie - 55 209 565,93 zł; • dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan po zmianach - 4 225 522,01 zł, wykonanie - 3 997 937,90 zł; • pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan po zmianach - 10 808 788,71 zł, wykonanie - 10 338 589,17 zł. 		

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat wynagrodzeń.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarstwa	1 200 os.	1 200 os.
2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	556 os.	507 os.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	457,53 zł	438,42 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	73 233,26 zł	72 255,78 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	96 211 260 zł	94 324 702 zł 98,0
---	----------------------	---------------------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.			
Działania:			
Zakup i montaż 15 kamer do systemu monitoringu miejskiego.			
Objaśnienia:			
W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia procedur przetargowych, realizację zadania przeniesiono na rok 2017.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	15 szt.		
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,74 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75405			
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Modernizacja "Stanowiska Wsparcia Dowodzenia" w Komendzie Miejskiej Policji, w tym m.in.:			
- remont pomieszczeń,			
- zakup wyposażenia,			
- zakup sprzętu i oprogramowania.			
Objaśnienia:			
W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia procedur przetargowych, realizację zadania przeniesiono na rok 2017.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75405			
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000 zł	480 544 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
Działania:			
Modernizacja stanowiska Dyżurnego Technicznego Miasta w nowej siedzibie Straży Miejskiej w następującym zakresie:			
- zakup wyposażenia,			
- zakup sprzętu informatycznego,			
- rozbudowa centrali telefonicznej.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,19 zł	1,18 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058 zł	1 405 279 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Remont placów parkingowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych przy ul. Struga i Klonowica.
2. Prace budowlane przy termomodernizacji budynków Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,47 zł	3,46 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Objaśnienia:

W roku 2016 nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10,1 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000 zł	123 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

Zakup serwera i licencji na rozbudowę bazy danych rejestratora GETEBRUCK.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem oraz zakresem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł	0,3 zł
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090 zł	3 429 716 zł	88,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej usytuowanych przy ulicach: Tkackiej 54, Grodzkiej 1/5, Klonowica 4, Struga 10A w zakresie:
 - docieplenia ścian,
 - wymiany stolarki okiennej,
 - modernizacji systemu ogrzewania.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem oraz zakresem rzeczowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000 zł	350 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup 10 radiowozów na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	10 szt.	10 szt.
--------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000 zł	160 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

1. Zakup poduszki ratunkowej na potrzeby Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Zakup defibrylatorów	10 000 zł	10 000 zł	100,0
-------------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,39 zł	0,39 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560 zł	23 560 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

- namioty przemysłowe - 2 szt
- konsola z przełącznikiem KVM.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,06 zł | 0,06 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000 zł	209 311 zł	99,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup 2 radiowozów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------|------------|--------------|
| 1. Koszt zakupu pojazdu | 105 000 zł | 104 655,5 zł |
| 2. Liczba pojazdów | 2 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	11 173 708 zł	6 181 411 zł	55,3
---	----------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 727 075 zł	4 727 023 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej.
2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.
3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

Działania:

Zakończenie robót budowlanych nowoczesnego obiektu sportowego w istniejącym zespole zabudowy wraz z zapleczem sanitarnym, elementami odnowy biologicznej i fizjoterapii oraz pomieszczeniami dla nauczycieli - instruktorów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba miejsc siedzących | 160 szt. | 160 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 725 m2 | 1 755 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	670 538 zł	591 991 zł	88,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

Działania:

Roboty budowlane w zakresie:

1. Budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do istniejącego budynku szkoły.
2. Budowy zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej.
3. Budowy linii elektroenergetycznej, oświetlenia terenu i linii zasilającej bramę wjazdową.
4. Budowy parkingu i zagospodarowania terenu.
5. Rozbiórki schodów zewnętrznych i zadaszenia.

Zadanie współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z niewykonania robót budowlanych z powodu niekorzystnych dla tego rodzaju prac warunków atmosferycznych (betonowanie elementów konstrukcyjnych).

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 18 szt. |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych | 1 244 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500 zł	515 631 zł	93,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej
2. Zabezpieczenie terenu budowy i jego ogrodzenie
3. Zabezpieczenie instalacji odgromowej

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności za ochronę placu budowy na 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc siedzących | 100 szt. |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych | 2 109,03 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000 zł	89 175 zł	99,1
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Opracowanie szczegółowego programu funkcjonalno - użytkowego.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. |
|--------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Modernizacja budynku SP Nr 59	150 000 zł	0 zł	-
--------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania wstrzymana, z uwagi na przygotowywaną reformę systemu oświaty. Niewykorzystane środki zostały ujęte w budżecie na 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	45 000 zł	45 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę dla ww. zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 858 768 zł	12 070 623 zł	93,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	150 000 zł	150 000 zł	100,0
- Wydział Oświaty	12 651 232 zł	11 897 909 zł	94,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	57 536 zł	22 714 zł	39,5

Cele zadania:

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.
2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.

Działania:

1. Prace remontowe i modernizacyjne w jednostkach oświatowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowe, modernizacje i rozbudowy, prace budowlane: pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, kuchni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, dachów, elementów zagospodarowania terenu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, rozbudowa obiektów, dostosowanie budynków placówek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa ppoż. 	12 651 232 zł	11 897 909 zł	94,0
--	---------------	---------------	------

Zrealizowano 234 zadania inwestycyjne w 115 placówkach oświatowych, a także opracowano 41 dokumentacji projektowych, 37 ekspertyz, opinii i wycen oraz 3 audyty energetyczne.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z niezrealizowania 3 zadań inwestycyjnych (Sp Nr 74, ZS Nr 15 i PP Nr 35) i przesunięcia zakończenia ich realizacji na I kw. 2017 roku oraz oszczędności na realizacji części zadań w wyniku analizy rynku.

2. Budowa placu zabaw przy ZS Nr 16 przy ul. Dubois.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji zgodna z planem.

3. Przygotowanie dokumentacji projektowej do planowanych zadań inwestycyjnych.	57 536 zł	22 714 zł	39,5
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności za przygotowania i realizację dokumentacji projektowych na rok 2017 z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	31 szt.	41 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	189 ob.	234 ob.
3. Liczba wybudowanych obiektów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

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

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 100 000 zł	1 094 513 zł	99,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczeniami.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowych dla:
 - Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21,
 - Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42/43.
2. Roboty budowlane - modernizacje poprawiające stan techniczny sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi.

Objaśnienia:

Ad. 1. Płatności za opracowaną dokumentację planowane na 2017 r.
Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji.

Ad. 2. Roboty budowlane zakończone i rozliczone.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. | 1 ob. |
| 2. Liczba projektów | 3 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Program budowy małych boisk w przedszkolach	40 000 zł	38 745 zł	96,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla:
- Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Kostki Napierskiego 13,
 - Przedszkola Publicznego nr 13 przy ul. Jodłowej 11,
 - Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Księżnej Zofii 3.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 2 ob. | |
| 2. Liczba dokumentacji | 2 szt. | 3 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 028 zł	867 026 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej:
 - Przebudowa sanitariatów na I, II i III piętrze internatu Bursy Szkolnej Integracyjnej,
 - Remont pomieszczeń mieszkalnych (docieplenie) na poddaszu internatu przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.
2. Remonty w placówkach:
 - Internat przy Zespole Szkół Nr 4 - remont 16 pokoi wraz 16 sanitariatami na I piętrze,
 - Internat przy Zespole Szkół Nr 6 – przebudowa części internatu w budynku B (w tym remont

sanitariatów i korytarzy w południowym skrzydle),
- Internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Bursa Szkolna nr 2 - wzmocnienie konstrukcji 4 pokoi i remont 2 pokoi,
- Internat przy Zespole Szkół Budowlanych - remont 10 pokoi, świetlicy oraz korytarzy i klatek schodowych wraz z wymianą i renowacją stolarki drzwiowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	2 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	4 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	99 000 zł	97 586 zł	98,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa warunków eksploatacji.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych uzupełniających, niezbędnych dla poprawy warunków użytkowania budynku. Zrealizowano i rozliczono część pierwszą robót uzupełniających.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
------------------------------------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 310 000 zł	1 302 516 zł	99,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
------------------------------------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000 zł	792 267 zł	88,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.
4. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.

Działania:

Roboty budowlane - modernizacja i remont istniejącej sali gimnastycznej w zakresie:

- izolacji przeciwwilgociowej ścian, docieplenia ścian wraz z malowaniem elewacji zewnętrznej i ścian wewnętrznych,
- wymiany wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną,
- modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji elektrycznej, instalacji p.poż., instalacji odgromowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000 zł	12 635 606 zł	95,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

Roboty budowlane:

1. Część dydaktyczna - nowe sale lekcyjne.
2. Część sportowa - hala sportowa.
3. Boisko sportowe zewnętrzne.
4. Plac zabaw.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych | 13 szt. | 16 szt. |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych | 1 144 m ² | 1 204 m ² |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 410,31 m ² | 8 152,4 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 679 025 zł	1 677 340 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych. Zakupiono nowe urządzenia i sprzęt gastronomiczny: piec konwekcyjno - parowy do 35 jednostek oświatowych, patelnie żeliwne i elektryczne, bema, sokowirówkę, blender, taboret elektryczny, szafy chłodnicze, krajalnice, stół chłodniczy ze szklaną nadstawką, obieraczki, zmywarki z funkcją wyparzania, ksero wielofunkcyjne, tablety, wózek do tabletek, obieraczki do warzyw, dźwig towarowy do transportu posiłków, serwer sieciowy, zestaw komputerowy, zestaw głośników do auli, spawarkę migomatową, kociołki uchylne, podgrzewacze wody, kamery, maszynę czyszczącą, kostkarkę do lodów, stanowisko demonstracyjne pracowni fizycznej, kocioł warzelny, polerkę do wykładzin PCV, elementy placu zabaw - sprawnościowe, edukacyjne. Łącznie nowy sprzęt i urządzenia zakupiono do 58 placówek oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

58 szt.

58 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80148, 85401, 85403, 85410, 85421

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**38 389 934 zł****36 545 042 zł****95,2**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Finansami Miasta			
Cele zadania:			
Uzyskanie dofinansowania do nowych projektów inwestycyjnych.			
Działania:			
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, dla których pojawi się możliwość dofinansowania w roku 2016.			
Objaśnienia:			
Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania rezerwy celowej w 2016 r.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,74 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75818			
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	797 533 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	476 367 zł	0 zł	-
- Wydział Inwestycji Miejskich	321 166 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych uгод i prawomocnych wyroków sądowych.			
Działania:			
• Rezerwa celowa na zabezpieczenie spraw sądowych dotyczących inwestycji miejskich.	321 166 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków.			
• Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów realizacji <i>Programu remontów fontann i basenów ppoż.</i>	231 426 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków.			
• Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów realizacji <i>Budowy mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz</i>	244 941 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków.			
Wskaźniki:			
1. Liczba spraw sądowych generujących płatności	2 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75818			
OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 097 533 zł	0 zł	-

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000 zł	293 340 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Posadzenie kwiatów cebulowych.
2. Zakup, montaż i podłączenie oświetlenia świątecznego.
3. Zakup i posadowienie obsadzonych konstrukcji kwiatowych - 15 szt.
4. Wymiana elementów małej architektury.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|-------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|--------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 rok ze względu na znaczną liczbę uzgodnień i konsultacji, jakie należy przeprowadzić.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 800 zł	8 000 zł	81,6
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

1. Dokumentacja techniczna.
2. Roboty budowlane ziemne i drogowe.
3. Elementy małej architektury.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zaktualizowano dokumentację projektową oraz wykonano inwentaryzację drzew i krzewów.
Ad. 2, 3. Realizacja zadania została przesunięta na 2017 r. w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet.
2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przesunięta na 2017 rok w związku z koniecznością doprecyzowania zakresu prac projektowych i uwzględnienia założeń dokumentacji dotyczącej budowy dróg dla rowerów w ciągu ul. 26 Kwietnia, której termin realizacji określono na 28.02.2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000 zł	11 787 zł	58,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.

Działania:

Wykonanie koncepcji budowy kaplicy, która obsługiwałaby ceremonie pogrzebowe na cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej.

Objaśnienia:

Wykonano koncepcję za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000 zł	31 980 zł	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Monitoring środowiska - badanie jakości wód podziemnych, odtworzenie pełnej sieci monitoringu wód podziemnych składowiska Sierakowo.

Działania:

Zakup i montaż piezometru na składowisku Sierakowo.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob. 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.
2. Podwyższenie poziomu czystości w najbliższej okolicy.
3. Stworzenie miejsca rekreacyjnego uwzględniającego potrzeby właścicieli psów.

Działania:

1. Ogrodzenie terenu.
2. Ustawienie dyspenserów na worki.
3. Montaż tablicy regulaminowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przeniesiona na 2017 rok z uwagi na skomplikowane i czasochłonne ustalenia, co do zakresu.

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | | |
|------------------------|--------|--|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	42 743 zł	42 743 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienia miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.

Działania:

Budowa elementów małej architektury.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zawartej umowy.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------|--------|--------|
| 1. Liczba ławek | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba wiat | 2 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.

Działania:

Budowa Ekoportu przy ul. Leszczynowej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zakończone w zakresie rzeczowym w 2015 roku. Końcowe rozliczenie finansowe zaplanowane na 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|------|--|--|
| 1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % | | |
|---|------|--|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Gospodarka odpadami	150 000 zł	149 490 zł	99,7
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:	150 000 zł	149 490 zł	99,7
Modernizacja zakupionego modułu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta.			

Objaśnienia:

Płatność zrealizowana zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów	1 szt.		
-------------------------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751 zł	756 311 zł	34,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 521 711 zł	680 591 zł	44,7
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	645 040 zł	75 720 zł	11,7

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacji budynków realizowane przez: <ul style="list-style-type: none"> - wspólnoty mieszkaniowe, - podmioty prawne, - osoby fizyczne. 	1 521 711 zł	680 591 zł	44,7
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona. W ramach Projektu dotację na zmianę systemów ogrzewania otrzymały 33 podmioty. Niższe wykonanie wynika głównie z rezygnacji osób fizycznych i wspólnot z wykonania modernizacji.

<ul style="list-style-type: none"> Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją realizowane przez ZBiLK 	600 000 zł	30 681 zł	5,1
<ul style="list-style-type: none"> Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją realizowane przez STBS 	16 453 zł	16 452 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją realizowane przez TBS-P 	28 587 zł	28 586 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania została zakończona. Pozostały niewykorzystane środki.

Wskaźniki:

1. Liczba pomp ciepła	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba węzłów cieplowniczych	25 szt.	25 szt.	
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	55 %	48 %	
4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	5,48 Mg/rok	5,48 Mg/rok	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 680 zł	319 528 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

1. Naprawa zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych.
2. Naprawa alejek żwirowych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia alejek	500 m2	400 m2
2. Powierzchnia nawierzchni	2 300 m2	2 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	86 505 zł	11 300 zł	13,1
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

1. Wykonanie audytów energetycznych.
2. Studium wykonalności.
3. I etap dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano i zapłacono audyty energetyczne.

Ad. 2. Wykonano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie.

Płatność przeniesiono na 2017 rok do czasu uzyskania pozytywnej weryfikacji wniosków przez Instytucję Pośredniczącą.

Ad. 3. Zlecona została dokumentacja.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	10 szt.
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	431 307 zł	426 374 zł	98,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie ciągłości działania, usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta przez ZUK oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych informatycznych.

Działania:

• Zakupy inwestycyjne:	420 857 zł	415 941 zł	98,8
1. Zakup sprzętu komputerowego - 76 602 zł			
2. Zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem - 68 265 zł			
3. Modernizacja sieci informatycznej - 48 831 zł			
4. Modernizacja oprogramowania księgowego - 20 910 zł			
5. Zakup szafy serwerowej - 23 358 zł			
6. Pozostałe wyposażenie - 1 951 zł			
7. Ogrodzenie na skwerze J.Szczerskiej 19 984 zł			
8. Wyposażenie szaleatów - 16 353 zł			
9. Oświetlenie świąteczne - 67 527 zł			
10. Kontener socjalny na cmentarz w Dąbiu - 15 528 zł			
11. Namiot edukacyjny na potrzeby ekoportów - 4 525 zł			
12. Namiot edukacyjny na potrzeby edukacji przyrodniczej - 4 225 zł			
13. Narzędzia - 47 882 zł			

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Uzyskano oszczędności w wyniku korzystniejszych, niż zakładano cen od dostawców.

• Budowa przyłącza energetycznego do kontenera socjalnego na cmentarzu w Dąbiu.	10 450 zł	10 434 zł	99,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba oprogramowań	1 szt.	1 szt.
2. Liczba serwerów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych	14 szt.	14 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90002, 90003, 90004, 90015, 90095

Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	87 000 zł	83 393 zł	95,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Usprawnienie funkcjonowania obiektu w celu poprawy warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji budowy nowego schroniska dla zwierząt.
2. Zakup kontenerów magazynowych i zestawów komputerowych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano. Uzyskano oszczędności w wyniku korzystniejszych cen od dostawców.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych środków trwałych | 6 szt. | 6 szt. |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	972 zł	971 zł	99,9
--	---------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Wykonanie przyłącza energetycznego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem prac oraz zawartą umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba przyłączy energetycznych | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Ceglanej	15 978 zł	15 977 zł	100,0
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie przyłącza energetycznego.

Objaśnienia:

Zadania zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 10 000 zł | 15 006,15 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 032 zł	56 031 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Wykonanie przyłącza energetycznego.

Objaśnienia:

Zadania zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 53 119 zł | 53 118,16 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000 zł	100 957 zł 91,8
------------------------------------	-------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa oświetlenia ul. Generała Stanisława Maczka.
3. Wykonanie przyłącza energetycznego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 450 m | 450 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 222 zł | 186 zł |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji | 10 000 zł | 16 149 zł |
| 4. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Harnasiów	5 622 zł	0 zł -
----------------------------------	-----------------	---------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na 2017 r. w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 5 622 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	22 131 zł	22 130 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwoleń.
2. Wykonanie przyłącza energetycznego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Miedzianej	12 584 zł	12 583 zł 100,0
-----------------------------------	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 12 584 zł | 12 583,39 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	93 583 zł	80 955 zł 86,5
---	------------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie przyłącza energetycznego.
2. Wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Młodzieży Polskiej na odcinku od posesji nr 28 do skrzyżowania z ulicą Sanatoryjną.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 250 m | 250 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 374 zł | 320 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820 zł	41 820 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Dokumentację wykonano zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Rostockiej	59 813 zł	0 zł	-
-----------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja przełożona na 2017 rok ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące organizacji ruchu na czas wykonania prac budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Rugiańskiej	21 054 zł	21 053 zł	100,0
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwoleń.
2. Wykonanie przyłącza energetycznego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Topazowej	73 000 zł	72 226 zł	98,9
----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej,
2. Wykonanie oświetlenia LED ulicy Topazowej (Osiedle Kasztanowe).

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	300 m	300 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	165 zł	164,49 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	15 000 zł	22 878 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Tynieckiej	43 050 zł	0 zł	-
-----------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej.

Objaśnienia:

Przeniesienie realizacji na 2017 rok ze względu na konieczność koordynacji prac z opracowaniem projektu nowego oświetlenia kwatera ul. Harnasiów i Zbójnickiej oraz ustalenie miejsca posadowienia nowej szafki oświetleniowej i przyłącza energetycznego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Zbójnickiej	11 218 zł	0 zł	-
------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Objaśnienia:

Przeniesienie realizacji na 2017 rok ze względu przedłużające się procedury administracyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	207 432 zł	205 900 zł	99,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie oświetlenia na ulicy: Cyprysowej, Dzikiej Róży, Stokrotki.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zapisami zawartej umowy. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka 970 m 970 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy 212 zł 212 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620 zł	486 488 zł	86,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Wykonanie II etapu prac - nawierzchnie, oświetlenie.
2. Wykonanie placu zabaw.
3. Ustawienie siłowni pod chmurką.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|-------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|--------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Park im. S. Nadratowskiego	190 000 zł	171 489 zł	90,3
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

Wykonanie kolejnego etapu przebudowy parku, w tym m.in.:

- alejki,
- siedziska,
- mini scena,

Objaśnienia:

Zrealizowano prace zaplanowane dla kolejnego etapu. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
| 2. Powierzchnia nawierzchni | 1 860 m2 | 1 860 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park Lipy	40 000 zł	38 783 zł	97,0
------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rewitalizacja parku.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano dokumentację projektową.
Ad. 2. Skorygowano oświetlenie uliczne przy ulicach: Jemiołowej i Cieszyńskiej.
Kontynuacja zadania w 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba punktów świetlnych | 5 pkt. | 5 pkt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park Majowe	1 558 876 zł	211 977 zł	13,6
--------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo - projektowej z podziałem na etapy prac.
2. Opracowanie studium wykonalności.
3. Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie.
4. Ustawienie słupów oświetleniowych.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonano aktualizację dokumentacji.
Ad. 2. Opracowano studium.
Ad. 3, 4. Wykonano niwelację terenu, wytyczono alejki, ułożono instalację elektryczną oraz ustawiono część słupów oświetleniowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park przy ul. Twardowskiego	259 929 zł	0 zł	-
------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Budowa toru rowerowego wraz z infrastrukturą oświetleniową.

Objaśnienia:

Przeniesienie realizacji zadania na 2017 rok.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. |
|--------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program "Pieszcy w mieście"	224 004 zł	224 003 zł	100,0
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wymiana sterowników na przejściach dla pieszych - 223 760 zł.
2. Wykonanie przyłącza energetycznego - kwota 243 zł.

Objaśnienia:

Wykonano wymianę sterowników na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic:
- Santocka i 26 Kwietnia,
- Santocka i Witkiewicza,
- Emilii Plater i Plac Matki Teresy z Kalkuty.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------|--------|--------|
| 1. Liczba skrzyżowań | 3 szt. | 3 szt. |
|----------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Program gospodarki deszczowej	835 000 zł	307 573 zł	36,8
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

1. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Ship Service Sp. z o.o. przy ul. Dębogórskiej:
- plan po zmianach - 80 000 zł, wykonanie - 0 zł;

2. Umowy zawierane z Inwestorami zewnętrznymi na budowę kanalizacji deszczowej nie ujętej w planach inwestycyjnych Miasta:
 - plan po zmianach - 5 000 zł, wykonanie - 1 zł;
3. Prace interwencyjne – awarie, roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich:
 - plan po zmianach - 200 000 zł, wykonanie - 98 815 zł;
4. Ubezpieczenie skarpy strumienia Zielonka w rejonie ul. Uroczej i Wiśniowej:
 - plan po zmianach - 300 000 zł, wykonanie - 0 zł;
5. Przywrócenie retencji Rubinowego Stawu:
 - plan po zmianach - 250 000 zł, wykonanie - 208 757 zł.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Zadanie niezrealizowane ze względu na trwające uzgodnienia z właścicielami sąsiadujących terenów z Ship Service, mające na celu uzgodnienie umieszczenia kanalizacji deszczowej poza terenem spółki.
- Ad. 2. Umowy zawarte w 2016 r. i latach poprzednich są w trakcie realizacji przez inwestorów zewnętrznych.
- Ad. 3. Wykonano niezbędne dokumentacje i aktualizacje kosztorysów zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Ad. 4. Zadanie niezrealizowane ze względu na przedłużające się prace projektowe spowodowane trudnymi warunkami geologicznymi.
- Ad. 5. Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 3 szt. 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. 367 939 zł 18 573 zł 5,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Rozliczenia z głównym wykonawcą i podwykonawcami zadania *Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie istniejącego basenu ppoż.*

Objaśnienia:

Inwestycja została zrealizowana. Rozliczenie finansowe jest uzależnione od rozstrzygnięcia sporu sądowego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka 530 000 zł 530 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

Działania:

- Roboty budowlane:
1. Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
 2. Budowa instalacji dozowania środka chemicznego PAX.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob. 2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	511 000 zł	510 180 zł	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	250 mb	250 mb
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa nabrzeża Starówka	2 331 920 zł	799 990 zł	34,3
-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz rozpoczęcie prac.
2. Zabezpieczenie nabrzeża przed postępującą degradacją.
3. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
4. Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego oraz opisanie zakresu prac renowacyjnych wraz z ich wyceną dla trzech żurawi portowych znajdujących się przy Nabrzeżu.

Objaśnienia:

Ad. 1, 2. Rozpoczęto prace budowlane i zabezpieczające nie wymagające pozwolenia na budowę.
Ad. 3, 4. Sfinansowano umowy na opracowania.
Kontynuacja zadania w 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa strumienia Osówka	150 000 zł	149 915 zł	99,9
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa ul.Twardowskiego	20 000 zł	19 897 zł	99,5
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.
2. Poprawa układu komunikacyjnego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie parametrów drogi z uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych w związku z przebudową Stadionu Miejskiego.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano ostateczną decyzję ZRID.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli trwałości obiektu, zachowanie konserwatorskiej i technicznej trwałości obiektu.

Działania:

1. Opracowanie programu prac konserwatorskich.
2. Wykonanie prac wynikających z zaleceń pokontrolnych Instytucji Zarządzającej, w tym zastępcze usunięcie wad i usterek z okresu gwarancyjnego.
3. Wykonanie konserwacji obiektu.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano dokumentację, płatność nastąpi w 2017 roku.
Ad. 2, 3. Prace zaplanowano w 2017 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 084 625 zł	1 081 431 zł	99,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie.
2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.
3. Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Wykonanie nowych alejek.
3. Ustawienie elementów małej architektury, wykonanie placu zabaw.
4. Wykonanie rewitalizacji zieleni na terenie skweru.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Długość chodników | 700 mb | 700 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Liczba rewitalizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 90095

Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	26 445 zł	26 445 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Przeprowadzenie remontu fontanny.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonano dokumentację projektową.
- Ad. 2. Realizacja zadania przeniesiona na 2017 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000 zł	2 952 zł	3,0
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.

Działania:

1. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Uzyskano decyzję.
- Ad. 2. Realizacja przeniesiona na 2017 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba decyzji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja Placu Batorego	49 433 zł	41 131 zł	83,2
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji.
2. Opracowanie studium wykonalności.
3. Likwidacja basenu p.poż. i wybudowanie w jego miejscu fontanny, wykonanie alejek spacerowych, oświetlenia, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wykonanie placu zabaw).

Objaśnienia:

- Ad. 1. Zaktualizowano dokumentację projektową.
- Ad. 2. Opracowano studium wykonalności.
- Ad. 3. Realizacja zadania została przesunięta na 2017 r. ze względu na konieczność zaktualizowania kosztorysów inwestorskich do przetargu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba fontann	3 szt.	
3. Liczba ławek	34 szt.	
4. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	54 szt.	
5. Liczba placów rekreacyjnych	4 szt.	
6. Liczba punktów świetlnych	20 pkt.	
7. Liczba wybudowanych obiektów	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000 zł	145 803 zł	97,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.
2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.

Działania:

Wykonanie balustrad po lewej stronie schodów terenowych.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000 zł	649 468 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i doprowadzenie do należytego stanu obiektu oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie byłego cmentarza.

Działania:

1. Nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników i kwietników
2. Wykonanie ciągów komunikacyjnych.
3. Montaż elementów małej architektury.
4. Uporządkowanie istniejących nagrobków.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746 zł	1 868 872 zł	70,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

1. Prace przygotowawcze, w tym wykonanie inwentaryzacji, określenie stanu technicznego nieruchomości.

2. Przygotowanie koncepcji.
3. Wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej.
4. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
5. Realizacja robót budowlanych.
6. Zakup pojazdów.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 Ad. 1, 2, 3, 4. Zakończone zostały prace przygotowawcze, opracowana została dokumentacja i koncepcja wraz z pozwoleniami na budowę, wyłonieni zostali wykonawcy prac budowlanych.
 Ad. 5. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty, zrealizowany stan surowy budynków (magazynowego, garażowego, biurowo-edukacyjnego) wraz z instalacjami zewnętrznymi i przyłączami.
 Ad. 6. Zakupiony został wielofunkcyjny dwuosiowy samochód ciężarowy do obsługi Ekoportów.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba pojazdów	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450 zł	141 450 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.
2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach placówek oświatowych.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano analizy obiektów i opracowano programy funkcjonalno-użytkowe oraz studium wykonalności.
 Ad. 2. Realizacja zaplanowana jest na lata 2017-2018.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	5 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	5 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000 zł	74 249 zł	92,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie nowego miejsca wypoczynku dla lokalnej społeczności.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kormoranów i Wkrzańskiej:
 - skoszenie i wymodelowanie terenu z wysianiem traw łąkowych,
 - doposażenie skweru w urządzenia do wykonywania ćwiczeń: linę, poręczę oraz drążki wraz z tablicami informacyjnymi.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba ławek	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa sygnalizacji świetlnej z detekcją wszystkich uczestników ruchu.
3. Wymiana nawierzchni i regulacja krawężników w obrębie skrzyżowania.
4. Wykonanie organizacji i bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome i pionowe.

Objaśnienia:

Zadania zostało przesunięte na 2017 rok i będzie realizowane w ramach inwestycji "Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą".

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 37 000 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	85 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.
2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.

Działania:

Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych.

Objaśnienia:

W wyniku konieczności wykonania korekty opracowanej koncepcji płatność została przeniesiona na 2017 rok.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	583 678 zł	272 600 zł	46,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	94 944 zł	26 354 zł	27,8
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	220 000 zł	0 zł	-
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	179 734 zł	158 301 zł	88,1
- Wydział Sportu	89 000 zł	87 945 zł	98,8

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| • Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków hali i basenu 25 m - "stara" część Szczecińskiego Domu Sportu. | 63 000 zł | 62 361 zł | 99,0 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Wykonanie dokumentacji termomodernizacji hotelu Szczecińskiego Domu Sportu. | 26 000 zł | 25 584 zł | 98,4 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Przygotowanie dokumentacji budowlano - technicznej i przetargowej na wykonanie robót termomodernizacyjnych z zakresu wyszczególnionego w audytach energetycznych DPS-ów przy ul. Romera i przy ul. Kruczej. | 94 944 zł | 26 354 zł | 27,8 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Dokumentacja została opracowana.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynków przychodni przy ul. Ku Słońcu 23/24, al. Wojska Polskiego 72, ul. Starzyńskiego 2, ul. Staromłyńskiej 21. | 220 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Objaśnienia:

Trwa proces aplikacji. Realizacja zadania przesunięta na 2017 r.

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| • Wykonanie studium wykonalności, opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznych jednostek oświatowych:
- Przedszkole Publiczne Nr 9,
- Przedszkole Publiczne Nr 14,
- Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 56,
- Szkoła Podstawowa Nr 63,
- Gimnazjum Nr 10,
- Pałac Młodzieży - PCE,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Bursa Szkolna Integracyjna. | 179 734 zł | 158 301 zł | 88,1 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem. Odchylenie wynika z oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|---------|--------|--|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji | 10 szt. | | |
| 2. Liczba dokumentacji | 4 szt. | 3 szt. | |
| 3. Liczba opracowań | 2 szt. | 2 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 85202, 90005, 92601

Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	68 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, związane z uwzględnieniem w pracach projektowych wytycznych konserwatora zabytków, wykonanie opracowania przeniesiono na 2017 rok.

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | | |
|------------------------|--------|--|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000 zł	500 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

Działania:

1. Zmiana sposobu ogrzewania obiektów z elektrycznego na wodny.
2. Przebudowa i rozbudowa układu zasilania oczyszczalni w energię elektryczną, budowa energetycznej linii zasilającej z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000 zł	300 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie prawobrzeża.

Działania:

Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika Rubinowy Staw na terenie osiedla Stoneczne.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji 1 ob. 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	513 780 zł	511 826 zł	99,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Prowadzenie prac gospodarczych na terenie lasów miejskich.

Działania:

- Zakup ciągnika wielozadaniowego z pługiem do odśnieżania szlaków spacerowych 135 700 zł 135 635 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

- Zakup dwóch samochodów osobowych, informatów do lasów miejskich, kosiarki bijakowej 143 400 zł 142 080 zł 99,1

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystniejszych cen zakupów uzyskano oszczędności.

- Wybieg dla psów w Puszczy Bukowej w rejonie ul. Kopalnianej 134 680 zł 134 124 zł 99,6

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

- Utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku w Parku Leśnym Klęskowo, w tym: 80 000 zł 79 987 zł 100,0
 - montaż wiat leśnych,
 - wytyczenie ścieżki edukacyjnej "zegar przyrody",
 - montaż tablic edukacyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

- Montaż urządzeń na terenie wybiegu dla psów przy ul. Arkońskiej, w tym: 20 000 zł 20 000 zł 100,0
 - równoważnia duża,
 - płotki do przeskoków,
 - przeskok potrójny,
 - talerzyki,
 - słupki do slalomu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	3 szt.	3 szt.
--------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004

Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2 740 zł	2 740 zł	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.

Działania:

1. Opracowanie suplementu do dokumentacji projektowo-wykonawczej.
2. Wykonanie monitoringu na nabrzeżach miejskich.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonano suplement do dokumentacji.
Ad. 2. Realizacja zadania zaplanowana na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba kamer	19 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	543 500 zł	451 609 zł	83,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Wykonanie alejek.
2. Montaż elementów małej architektury.
3. Wykonanie nasadzeń zieleni.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia nawierzchni	600 m2	600 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988 zł	18 907 zł	54,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenu oraz bezpieczeństwa.

Działania:

- | | | | |
|---|-----------|----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie przy ul. Nowy Świat. <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie dokumentacji. 2. Posadowienie kamieni - tablic informacyjnych. | 10 000 zł | 6 902 zł | 69,0 |
|---|-----------|----------|------|

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane, oszczędność wynika z uzyskania korzystnych cen od wykonawców.

- Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie przy ul. Górniczej i ul. Plażowej. 24 988 zł 12 005 zł 48,0
 - Wykonanie dokumentacji.
 - Posadowienie kamieni - tablic informacyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane, oszczędność wynika z uzyskania korzystnych cen od wykonawców.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 3 ob. | 3 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035, 90004

Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000 zł	98 400 zł	98,4
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej
- Modernizacja terenu przy stawie

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem:
- budowy parkingu dla samochodów osobowych,
 - odwodnienia nawierzchni,
 - powiązania z istniejącym zagospodarowaniem,
 - budowy niezbędnej infrastruktury technicznej pod przyszły obiekt sanitarny.

Objaśnienia:

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy opracowanie dokumentacji zostanie zakończone i sfinansowane w 2017 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 90095

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 624 741 zł	9 879 102 zł	78,3
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|---------------|--------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 11 011 630 zł | 8 448 211 zł | 76,7 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 399 827 zł | 368 956 zł | 92,3 |
| - Wydział Oświaty | 39 237 zł | 39 237 zł | 100,0 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 1 174 047 zł | 1 022 699 zł | 87,1 |

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

- Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków realizowana przez: 11 011 630 zł 8 448 211 zł 76,7
 - wspólnoty mieszkaniowe,
 - podmioty prywatne,
 - Gminę Miasto Szczecin (budynek przy ul. Kopalnianej 2 - zajazd Szmaragd),
 - osoby fizyczne.

Objaśnienia:

Sfinansowano modernizację systemów ogrzewania realizowane przez osoby fizyczne. Niższe w stosunku do deklarowanego było rozliczenie się podmiotów prywatnych i wspólnot mieszkaniowych. Nie rozpoczęto termomodernizacji obiektu przy ul. Kopalnianej. Zmiana harmonogramu realizacji zadania nie została zaakceptowana przez instytucję finansującą projekt.

- Termomodernizacja obiektów przy ul. Broniewskiego 16 i ul. Hryniewieckiego 9 w związku ze zmianą źródła ciepła - przyłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. 399 827 zł 368 956 zł 92,3

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem realizacji programu.

- Opracowanie dokumentacji oraz wymiana źródeł ciepła wraz z termomodernizacją w: 39 237 zł 39 237 zł 100,0
 - Przedszkolu Publicznym nr 20 przy ul. Wieniawskiego 17,
 - Przedszkolu Publicznym nr 35 przy ul. Jaracza 5a.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową dla PP Nr 20 i PP Nr 35.

- **Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, realizowana przez ZBiLK:** 985 970 zł 834 623 zł 84,6

Objaśnienia:

Wykonano węzeł cieplny, instalacje centralnego ogrzewania zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach przy ul.: Mazurskiej 44 - oficyna lewa, Papieża Jana Pawła II 8a oraz ul. Firlika 48 - oficyna.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z wyceną kosztów wszystkich robót i uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynkach przy ul. Kr. Jadwigi 39 - oficyna lewa i prawa, ul. Śląska 35 - oficyna lewa i prawa. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty uzyskano oszczędności .

- **Likwidacja lokalnych źródeł ciepła realizowana przez TBS-P** 188 077 zł 188 076 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	49 szt.	2 szt.
2. Liczba instalacji	2 szt.	
3. Liczba pieców elektrycznych	18 szt.	24 szt.
4. Liczba pomp ciepła	6 szt.	4 szt.
5. Liczba węzłów ciepłowniczych	72 szt.	7 szt.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	55 %	55 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	765 216 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	29 520 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	729 061 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

• Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, indywidualnych kotłowni, palenisk, piecy, z jednoczesnym podłączeniem obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastępowanie przez źródła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła, realizowana przez: - wspólnoty mieszkaniowe, - podmioty prywatne, - Gminę Miasto Szczecin, - osoby fizyczne.	765 216 zł	0 zł	-
• Wymiana źródła ciepła oraz montaż instalacji c.o. i c.w.u. w mieszkaniu chronionym dla osób bezdomnych przy ul. Pocztowej 8/19 - montaż kotła gazowego i likwidacja pieców na paliwo stałe	29 520 zł	0 zł	-
• Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją realizowane przez ZBiLK	120 000 zł	0 zł	-
• Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją realizowane przez STBS	600 070 zł	0 zł	-
• Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją realizowane przez TBS-P	8 991 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na fakt, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu na skutek odmowy udostępnienia środków na ten cel przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	50 %
---	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

GÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	34 621 670 zł	22 300 703 zł	64,4
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739 zł	15 162 198 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
1. Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	13 300 000 zł	13 287 267 zł	99,9
2. Sfinansowanie przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	621 339 zł	621 339 zł	100,0
3. Sfinansowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	1 256 400 zł	1 253 592 zł	99,8
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	2 110 szt.	2 110 szt.	
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	1,76 zł	1,77 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	200 000 zł	199 700 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.			
Działania:			
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ulicy Bośniackiej, do ulicy Babiego Łata oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 71.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.			
<i>Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.</i>			
Wskaźniki:			
1. Długość przebudowanych dróg	0,29 km		
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	60 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Osiedle Kijewo III	317 705 zł	314 290 zł	98,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej			
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.			
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			

Działania:

Roboty budowlane - ul. Kozia, ul. Orla, ul. Pawia:

- kanalizacja deszczowa,
- jezdnia, chodnik, wjazdy,
- oświetlenie ulic.

Zakończono roboty budowlane ciągu pieszego pomiędzy ulicami Rysią i Orlą. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i przekazano do eksploatacji. Dokonano odbioru końcowego aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Orlej i Pawiej. Trwają prace projektowe na opracowanie dokumentacji drogi łączącej ul. Orlą z Rysią. Termin zakończenia prac projektowych 2017 r.

Roboty budowlane ul. Koziej planowane w 2017 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2017 r.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,67 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	62 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2017 r., z uwagi na przekazanie dokumentacji przez Projektanta pod koniec grudnia 2016 roku.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Warszewo	1 200 000 zł	1 067 249 zł	88,9
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

1. Roboty budowlane - ul. Cieszyńska, ul. Pozdawilska.
2. Przygotowanie procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane na ul. Czeskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności dotyczących realizacji robót na ul. Pozdawilskiej na 2017 r. z powodu odbioru inwestycji w grudniu 2016 r.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji wszystkich etapów zadania w 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 0,3 km
2. Długość przebudowanych dróg 0,4 km 0,4 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000 zł	295 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

Pozyskanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na potrzeby 2 rodzinnych domów dziecka i jednego mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	3 szt.	3 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Poprawa jakości życia na obszarach objętych działaniem programu.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.
3. Utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy mieszkalnej i jej kompozycji.
4. Wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń) poprzez umożliwienie im pozabankowego finansowania na prace remontowe.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w kierunku wspierania wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym	8 szt.	8 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000 zł	1 228 317 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 106 zł	4 106 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	15 szt.	15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825 zł	633 581 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu nauki.

Działania:

Kwota niezbędna do zamknięcia finansowania ze strony Gminy Miasto Szczecin budowy 30 lokali mieszkalnych położonych w budynkach zlokalizowanych na osiedlu "Sienno" przy ul. Pelikana. Mieszkania przeznaczone zostaną dla absolwentów wyższych uczelni o profilu informatyka, w specjalizacjach poszukiwanych przez pracodawców prowadzących działalność bądź zamierzających rozpocząć taką działalność na terenie Szczecina. Kwota ta stanowi uzupełnienie wkładu Gminy w systemie finansowania 15% udział Gminy przy 15% udział uczestnika programu. Pozostały udział w wysokości 70% kosztów budowy pochodzi ze środków Szczecińskiego TBS-u oraz zaciągniętego preferencyjnego kredytu bankowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Wybudowane lokale są systematycznie zasiedlane.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu	30 os.	5 os.
--	--------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000 zł	100 000 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Zwiększy odsetek absolwentów (zwłaszcza spoza Szczecina) miejscowych uczelni pozostających w Szczecinie. Ponadto złagodzi stopień wzrostu liczby osób po 65 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Szczecina oraz ułatwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali, które nie są przeznaczone do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych. Dla studentów przeznaczone będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu. Umowy najmu będą zawierane ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu	20 os.	17 os.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401 zł	3 414 400 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| 1. Etap II - oddanie do dyspozycji Gminy 12 mieszkań. | 884 801 zł | 884 800 zł | 100,0 |
| 2. Etap III - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań. | 2 529 600 zł | 2 529 600 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin | 36 szt. | 36 szt. |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 721 000 zł	13 630 173 zł	86,7
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| 1. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - ZBiLK. | 9 742 000 zł | 7 892 430 zł | 81,0 |
| 2. Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19. | 300 000 zł | 288 473 zł | 96,2 |
| 3. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS. | 1 221 000 zł | 1 221 000 zł | 100,0 |
| 4. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - TBS-P. | 900 000 zł | 899 924 zł | 100,0 |
| | 148 000 zł | 147 860 zł | 99,9 |
| 5. Modernizacja zasobu komunalnego Gminy - TBS-P. | | | |
| 6. Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g. | 600 000 zł | 596 570 zł | 99,4 |
| 7. Modernizacja budynku dla Straży Miejskiej. | 2 800 000 zł | 2 583 916 zł | 92,3 |
| 8. Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS. | 10 000 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie wyniku z dwumiesięcznej przerwy w ogłaszaniu przetargów przez ZBiLK w wyniku zmiany przepisów dotyczących zamówień publicznych w połowie roku 2016. Wyremontowano 201 mieszkań przez ZBiLK.

Ad. 2; 7. Niższe wykonanie wyniku z uzyskania korzystniejszych ofert z postępowań przetargowych.

Ad. 3; 6. Realizacja zgodnie z planem.

Ad. 8. Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych | 4 106 zł | 4 106 zł |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. | 2 ob. |
| 3. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych | 331 ob. | 282 ob. |
| 4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego | 388 zł | 504 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000 zł	801 935 zł	83,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

I. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

1. Modernizacja budynków, w tym:

- wykonano toalety wewnątrz budynku przy ul. Nehringa 25;39,
- wykonano przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 21, ul. Gromadzkiej 8, ul. Gościńiec 8, ul. Przedwiośnie 12, ul. Szeroka 33a,
- wybudowano zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Dębogórskiej 36,
- dokonano rozdziału zewnętrznej kanalizacji sanitarnej od deszczowej w obrębie posesji przy ul. Polickiej 18, 22, 28,

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej wydzielenie

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych przy ul. Miodowej 23/1-9.

3. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę przyłączenia przy ul. Kościelnej 9.

930 000 zł	772 278 zł	83,0
------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem wykonania prac budowlanych przy ul. Kościelnej 9 na rok 2017.

II. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.

Modernizacja budynków. Wykonano przyłącza przy ul. Ciasnej 3, 4, 5, ul. Przędowników pracy 76, ul. Przylesie 3.

30 000 zł	29 657 zł	98,9
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów

16 ob.	16 ob.
--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami	150 000 zł	149 692 zł	99,8
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Zarządu Budynku i Lokali Komunalnych, w tym:

- 10 sztuk komputerów,
- 4 szt. licencji z pakietem biurowym MICROSOFT OFFICE 2013,
- 1 samochód osobowy SKODA OCTAVIA,
- 3 sztuki urządzeń (terminali przenośnych) wraz z oprogramowaniem do zdalnego odczytu wodomierzy zimnej i ciepłej wody,
- 1 laptop,
- 1 serwer,
- 1 wózek CLAX z koszem,
- 1 elektroniczny system telewizji obserwacyjnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów

17 szt.	22 szt.
---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 461 670 zł	38 996 535 zł	94,1
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa aquaparku	500 000 zł	379 409 zł	75,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	260 000 zł	218 584 zł	84,1
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	240 000 zł	160 825 zł	67,0
Cele zadania:			
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.			
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Miasta.			
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.			
Działania:			
1. Przygotowanie materiałów wyjściowych do konkursu architektonicznego na budowę Aquaparku oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy parku wodnego w Szczecinie pn. Fabryka Wody - Nowa Gontynka.	240 000 zł	160 825 zł	67,0
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wynegocjowania korzystniejszych cen.			
2. Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na budowę Aquaparku.	260 000 zł	218 584 zł	84,1
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,23 zł	0,93 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92601			
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	6 400 zł	6 396 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.			
Działania:			
Opracowano wyciąg z dokumentacji projektowej.			
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.			
Wskaźniki:			
1. Liczba obiektów		1 ob.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92601			
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	353 000 zł	352 509 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadania, na podstawie zawartych uгод i prawomocnych wyroków sądowych.			
Działania:			
Realizacja zasądzonych kwot na rzecz wykonawcy budynku socjalno - szatniowego. Zapłacono zasądzone kwoty w postępowaniu podstawowym i apelacyjnym.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000 zł	766 471 zł	63,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Roboty budowlane w zakresie:

- wykonania boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową do piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki,
- zagospodarowania terenu - chodników, elementów małej architektury, ogrodzenia z piłkochwyłtami,
- odwodnienia boiska, oświetlenia zewnętrznego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia chodników	500 m2	441 m2
3. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	1 250 m2	1 272 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	50 000 zł	48 954 zł	97,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Przygotowanie projektu budowlanego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem finansowo - rzeczowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
-------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000 zł	41 205 zł	98,1
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu wykonawczego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych	800 m2	800 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego 4 932 349 zł 1 678 389 zł 34,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

1. Budowa hali treningowej do tenisa ziemnego - 3 korty wraz z zapleczem socjalno - szatniowym.
2. Budowa infrastruktury (drogi wewnętrzne).

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia robót budowlanych na 2017 r. z powodu odstąpienia od umowy przez wykonawcę. Środki finansowe zostały przesunięte w budżecie na 2017 rok.

Ad. 2. Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji 3 900 000 zł 3 745 158 zł 96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:**I. Osiedlowe i dzielnicowe Centra sportu i rekreacji.**

Roboty budowlane w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 - etap II,
- II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. H. Pobożnego 2.

II. Szkolne boiska sportowe.

1. Roboty budowlane w:

- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Lucjana Rydla, etap I (boisko i bieżnia),
- Szkole Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Plac Mariacki 7,
- Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Gen. Sowińskiego 3,
- Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej 23,
- Gimnazjum nr 18 przy ul. Witkiewicza 40.

Objaśnienia:

Ad.I. Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Ad.II. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia prac na 2017 r. z powodu:

- niesprzyjających warunków pogodowych przy wykonaniu nawierzchni boiska sportowego i infrastruktury sąsiadującej w Szkole Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22,
- wydłużenia terminu wykonania umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji w Gimnazjum nr 18 przy ul. Witkiewicza 40, z powodu przedłużającej się procedury o wycince.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	5 szt.	3 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.
3. Liczba obiektów	2 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000 zł	51 722 zł	43,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa wypoczynku na terenach rekreacyjnych.

Działania:

Budowa ścieżki. Inwentaryzacja drzew w przebiegu ścieżki oraz wykonanie pomiarów.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki	0,11 km	0,11 km
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450 zł	64 450 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.

Działania:

Realizacja zasądzonych kwot wyrokiem sądowym w sprawie realizacji umowy o roboty na rzecz wykonawcy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000 zł	224 637 zł	99,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Budowa sztucznego oświetlenia płyty boiska.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obiektów sportowych	6 160 m2	6 160 m2
-------------------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000 zł	136 394 zł	78,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placu zabaw.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu przyległego do placu zabaw.
2. Wycinka i pielęgnacja drzew, wycinka samosiewów, wykonanie nasadzeń nowych drzew.
3. Wykonanie alejki z kostki brukowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000 zł	106 933 zł	97,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa poziomu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

1. Wykonanie przyłącza wodnego wraz ze studnią wodomierzową.
2. Wykonanie instalacji nawadniającej boiska głównego sterowanej elektronicznie.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Powierzchnia obiektów sportowych | 6 160 m ² | 6 160 m ² |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000 zł	36 188 zł	72,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności schroniska i bazy hotelowej oraz konferencyjnej.
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sanitarnej jednostki.

Działania:

Sporządzono dokumentację techniczną budowy przyłącza sanitarnego na terenie Centrum Żeglarskiego celem podłączenia do miejskiej instalacji kanalizacyjnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem finansowo - rzeczowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000 zł	29 360 zł	58,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom Szczecina poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa siłowni pod chmurką.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej **33 702 zł** **31 792 zł** **94,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych | 1,1 km | 1,1 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego **282 000 zł** **71 775 zł** **25,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu wykonawczego trzech boisk - dwóch piłkarskich pełnowymiarowych (w tym jednego z trawą syntetyczną) oraz boiska treningowego, zaplecza socjalnego i parkingu.

Wskaźniki nr 2, 3, 4 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem. Odchylenie wynika z przesunięcia realizacji części działań na 2017 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 3 ob. | |
| 3. Powierzchnia obiektów sportowych | 14 560 m ² | |
| 4. Powierzchnia zaplecza socjalno - szatniowego | 500 m ² | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne **415 000 zł** **412 000 zł** **99,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Wyposażenie jednostki w sprzęt:

1. Kasa fiskalna 2 szt. (wykonanie 3 555 zł).
2. Żagle na jacht Dar Szczecina 4 szt. (wykonanie 30 000 zł).
3. Jacht klasy Optimist 15 szt. (wykonanie 106 645 zł).
4. Łodzie klasy Laser wraz z wózkami 4 szt. (wykonanie 124 638 zł).
5. Ponton do asekuracji zajęć 1 szt. (wykonanie 31 107 zł).
6. Silnik zaburtowy do pontonu 1szt. (wykonanie 14 250 zł).
7. Przyczepa do transportu łodzi 3 szt. (wykonanie 19 764 zł).
8. Żagiel regatowy do optimista 2 szt. (wykonanie 2 300 zł).
9. Komplet żagli do jachtu typu DZ - 2 komplety (wykonanie 11 300 zł).
10. Pokrowiec na żagiel Grot na jacht Magnolia (wykonanie 1 100 zł).
11. Silnik zaburtowy do pontonu Jeżyna (wykonanie 26 800 zł).
12. Żagle na jacht Urtica - 2 szt. (wykonanie 13 800 zł).
13. Sprzęt uzupełniający (na wymianę zużytego) do Laserów (wykonanie 8 951 zł).
14. Pokrowiec na żagle do DZ (wykonanie 1 200 zł).
15. Żagle do jachtów klasy Optimist - 10 szt. (wykonanie 4 689 zł).
16. Żagiel Genua na jacht ZRYW (wykonanie 7 785 zł).
17. Urządzenie wielofunkcyjne Canon (wykonanie 4 116 zł).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zrezygnowano z zakupu profesjonalnych maszyn fraterujących i czyszczących do czasu pełnego uruchomienia budynku B3.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 33 szt. | 51 szt. |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Mare Dambiensis	100 000 zł	56 169 zł	56,2
------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Wykonanie dokumentacji technicznej i realizacja przedsięwzięcia z planowanym współudziałem środków z UE.

Objaśnienia:

Odchylenie od planowanego wykonania jest wynikiem zmniejszenia zakresu programu funkcjonalno - użytkowego z uwagi na fakt, że część terenu nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 16 000 mb | 16 000 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 044 000 zł	980 080 zł	93,9
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 316 000 zł | 253 476 zł | 80,2 |
| - Wydział Sportu | 728 000 zł | 726 603 zł | 99,8 |

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 1. Modernizacja jednostek pływających oraz przystani. | 728 000 zł | 726 603 zł | 99,8 |
| 2. Modernizacja hangaru - wzmocnienie i modernizacja po pożarze, wykonano SIWZ oraz ogłoszono przetarg. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 3. Zakup sprzętu komputerowego. | 316 000 zł | 253 476 zł | 80,2 |
| 4. Aktualizacja dokumentacji projektowej. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z niewykorzystania przez Centrum Żeglarskie środków przeznaczonych na zakup sprzętu AGD i drobnego wyposażenia kuchni.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	50 szt.	50 szt.
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	120 000 zł	119 310 zł	99,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa widzów uczestniczących w imprezach w hali.
2. Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Modernizacja wentylacji pomieszczeń szatniowo-sanitarnych dla zawodników.
2. Wykonanie analiz i projektów niezbędnych do modernizacji obiektu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba przygotowanych analiz	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000 zł	409 973 zł	98,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

- Dostosowanie obiektów do wymogów licencyjnych oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania modernizacyjne:
- prace budowlane w "starej" części SDS w ramach realizacji zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymogów obowiązujących dla dróg ewakuacyjnych - 107 782,40 zł,
 - wykonanie klimatyzacji pomieszczeń siłowni i biura w kompleksie SDS - 37 031,61 zł,
 - wykonanie przyłącza instalacji sanitarnej zaplecza obiektu przy ul. Stołczyńskiej - 69 928,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia "sektorowego" na trybunach obiektu przy ul. Stołczyńskiej - 7 464,67 zł,
 - wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska przy ul. Topolowej (Jezierzyce) - 10 039,51 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej wymiany posadzki w hali przy ul. Narutowicza - 28 654,00 zł,
 - wykonanie monitoringu CCV obiektu przy ul. Stołczyńskiej - 13 393,00 zł,
 - wykonanie monitoringu CCV obiektu przy ul. Pomarańczowej - 14 493,00 zł,
 - wykonanie monitoringu CCV obiektu przy ul. Wesolej (Wielgowo) - 12 193,00 zł,
 - wykonanie monitoringu CCV obiektu przy ul. Nehringa - 12 033,00 zł,
 - wykonanie "przebiecia" sieci kanalizacyjnej przy ul. Wojska Polskiego - 12 300,00 zł,
 - wykonanie i montaż drzwi z funkcją antypaniczną w hali przy ul. Narutowicza - 38 560,50 zł,
 - wykonanie i montaż drzwi z funkcją antypaniczną w hali przy ul. Twardowskiego - 37 490,31 zł,
 - wykonanie układu mocy biernej obiektu przy ul. Pomarańczowej - 8 610,00 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	6 ob.	9 ob.
------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	127 086 zł	126 736 zł	99,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

1. Modernizacja i doposażenie elementów małej architektury.
2. Zakup grilli betonowych - 2 szt.
3. Wykonanie chodnika z kostki brukowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------|--------|--------|
| 1. Powierzchnia chodników | 196 m2 | 196 m2 |
|---------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000 zł	63 131 zł	45,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Portu Jachtowego.

Działania:

Modernizacja i wyposażenie obiektu. Zakupiono: żaluzje wewnętrzne, przyczepę podłodziową, zbiornik mobilny na paliwo oraz inne elementy stanowiące niezbędne wyposażenie obiektu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z odroczenia z powodu osiadania gruntu, zakupu dźwigu do podnoszenia maszty, do czasu wprowadzenia działań naprawczych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|-------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|--------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	107 000 zł	106 826 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie 3 koncepcji przebudowy kąpielisk: Dąbie, Dziewoklicz i Głębokie wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i decyzji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 3 szt. | 3 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000 zł	650 zł	1,2
--	------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Przygotowanie specyfikacji określającej zakres umowy na koncepcję i Programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z możliwością etapowania inwestycji zlokalizowanych przy ul. Traktorowej 1.
Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2017 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania do dnia 31 marca 2017 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące koncepcji programowo-przestrzennej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050 zł	70 050 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Wykonanie dokumentacji z oceną stanu powierzchni i określeniem niezbędnego zakresu robót.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	300 400 zł	299 772 zł	99,8
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych:

- liny torowe 50 m na wyposażenie basenu olimpijskiego w SDS - 49 200 zł,
- generator uzdatniania wody użytkowej w SDS - 37 392 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) dla administracji przy ul. Szafera - 11 255 zł,
- odkurzacz basenowy w kompleksie SDS - 58 390 zł,
- szorowarka do posadzek w SDS - 12 299 zł,
- ekspres do kawy - kawiarnia SDS - 4 850 zł,
- zmywarka kapturowa dla gastronomii w SDS - 10 996 zł,
- kosiarka (traktorek) - obiekt przy ul. Nehringa - 21 826 zł,
- agregat tnący do kosiarki - obiekt przy ul. Nehringa - 6 296 zł,
- przenośny zestaw nagłośnienia dla obiektu przy ul. Nehringa - 4 315 zł,
- elektroniczna tablica wyników dla obiektu przy ul. Stołczyńskiej - 11 600 zł,
- komplet bramek do piłki nożnej dla obiektu przy ul. Wesolej - 5 688 zł,
- wiata (box) dla zawodników rezerwowych na obiekt przy ul. Wesolej - 12 823 zł,
- zbierak trawy i liści - Stadion Miejski - 5 658 zł,
- komplet bramek do piłki nożnej - Stadion Miejski - 6116 zł,
- kosiarka (traktorowa) - Stadion Miejski - 36 640 zł,
- tablica z pomiarem biegnącego czasu - stadion lekkoatletyczny przy ul. Litewskiej - 4 428 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym .

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	7 szt.	7 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	16 szt.	17 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych na terenie parku.

Objaśnienia:

Przesunięcie realizacji zadania na rok 2017 r. po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu właściwych zgód i pozwoleń.

*Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.***Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba urządzeń	7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	692 000 zł	68 757 zł	9,9
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadania, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

1. Prace przygotowawcze do sporu sądowego z wykonawcą w kwestii ostatecznego rozliczenia robót budowlanych.
2. Zabezpieczenie finansowe na ewentualne roszczenia sporne z wykonawcą.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia realizacji płatności na 2017 r. z powodu ciągle trwających prac przygotowawczych do postępowania sądowego.

Zaangażowano ekspertów specjalizujących się w zakresie rozliczania robót budowlanych oraz podpisano umowę z kancelarią prawną, która w oparciu o analizy ekspertów opracowała odpowiedź na pozew sądowy. Sprawa jest w toku. Kolejne wydatki będą ponoszone w następnym roku budżetowym, środki zostały zabezpieczone.

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000 zł	147 600 zł	98,4
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie obiektów sportowych Gminy Miasto Szczecin:

Działania:

Ogrodzono obiekty sportowe: KS Wiskord Szczecin, OKS Vielgovia, Stadion młodzieżowy ul. Tenisowa.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 3 ob. 3 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Gopłana i Arkonki	56 561 zł	39 486 zł	69,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom Miasta korzystającym z terenów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Realizacja robót budowlanych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba ławek	8 szt.	8 szt.
3. Liczba punktów świetlnych	114 pkt.	114 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	12 177 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności i walorów estetycznych przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania.
2. Zagospodarowanie linii brzegowej.
3. Posadowienie elementów małej architektury.
4. Posadowienie obiektu wypożyczalni łodzi wiosłowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na 2017 r. z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia wykonania koncepcji zgodnie z aneksem do umowy na I kwartał 2017 r. Na podstawie wykonanej koncepcji zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	130 000 zł	128 706 zł	99,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Wykonano ekspertyzę dotyczącą przyczyn osiadania nawierzchni granitowej i ścian oporowych zjazdu z kładki pieszo-jezdnej na terenie wyspy.
 2. Złożono wniosek o decyzje zezwalającą na wznoszenie i użytkowanie obiektów na terenach wód morskich.
- Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059 zł	70 059 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.

Działania:

Rozliczenie finansowe z wykonawcą robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji - realizacja zasądzanego wyroku sądowego.
Wydatki poniesione zgodnie z wyrokiem:
- Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy Sygn. Akt VIII GC 273/15 z 17.02.2016 roku - należność główna oraz koszty procesu - kwota 52 144,92 zł,
- Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny - koszty zastępstwa procesowego oraz odsetki ustawowe od należności głównej 17 913,70 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 554 656 zł	1 986 233 zł 55,9
---	---------------------	--------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.

Działania:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych.
Trwają prace projektowe dostosowania projektu do koncepcji z czterema trybunami.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2017 r. z powodu zmiany koncepcji i podjęcia decyzji o realizacji koncepcji przebudowy uwzględniającej cztery trybuny.

Wskaźniki nr 2 i nr 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach 23 000 os.
3. Powierzchnia budowanego boiska 15 000 m²
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 36,86 zł 3,52 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124 zł	4 124 zł 100,0
---	-----------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Zabezpieczenie środków związanych z odsetkami od korekty finansowej projektu pn. „Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Rozbudowa siłowni na terenie Jeziorka Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000 zł	60 000 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom Szczecina poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Doposażenie istniejącej siłowni w urzędzenia New Age Fit. Zamontowano urządzenie treningowe do ćwiczeń street workout.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	45 813 zł	41 882 zł 91,4
---	------------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

1. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę i adaptację budynku dawnego zajazdu "Szmaragd".
2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	463 176 zł	240 903 zł	52,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

1. Prace budowlane związane z umieszczeniem poszczególnych elementów zagospodarowania w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).
2. Umieszczenie dwóch elementów rzeźbiarskich i czterech tablic tematycznych (płaskorzeźby).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z oszczędności przetargowych oraz przeniesienia części działań na 2017 rok..

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------|--------|--------|
| 1. Liczba tablic | 4 szt. | 4 szt. |
|------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000 zł	11 070 zł	13,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Doprowadzenie kanalizacji i wody do obiektu.

Działania:

Zlecenie projektu przyłączenia do sieci wodociągowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|-------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|--------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymińskiej	100 000 zł	99 999 zł	100,0
---	-------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie placu zabaw.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym .

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|-------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|--------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000 zł	714 957 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleńca.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Pielęgnacja zieleni - wycinki, przycinki, nasadzenia drzew.
3. Wykonanie toru wrotkowego.
4. Zakup ławek oraz pojemników na odpady.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	21 183 003 zł	14 030 211 zł	66,2
---	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 410 720 zł	1 355 120 zł	96,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	750 000 zł	694 406 zł	92,6
- Wydział Kultury	660 720 zł	660 714 zł	100,0
Cele zadania:			
1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.			
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.			
Działania:			
1. Rozbudowa systemu oświetlenia scenicznego I etap poprzez:			
- instalację niezbędnego okablowania, złączy tj. przygotowanie infrastruktury pod rozbudowę oświetlenia - instalacja dodatkowych obwodów do mostów oświetleniowych,	527 153 zł	527 153 zł	100,0
- zakup aparatów oświetleniowych wraz z niezbędnym zapleczem do obsługi, w celu osiągnięcia standardowego oświetlenia scenicznego do obsługi koncertów symfonicznych,			
- zakup podstawowego oświetlenia efektowego z możliwością dodatkowego operowania kolorami.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem .			
2. Poprawa komunikacji wizualnej poprzez rozbudowę systemu komunikacji wizualnej w budynku. Na system składają się nowe tablice z informacjami w języku polskim i w angielskim rozmieszczone w przestrzeniach publicznych oraz w części przeznaczony dla artystów i pracowników administracji.			
61 500 zł			
61 500 zł			
100,0			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
72 067 zł			
72 061 zł			
100,0			
3. Wprowadzenie systemu klucza generalnego (master key) celem uzyskania pełnej kontroli dostępu do pomieszczeń w obiekcie oraz poprawę bezpieczeństwa osób w nim przebywających. Na system składają się wkładki i klucze do drzwi znajdujących się w przestrzeniach publicznych oraz w części przeznaczony dla artystów i pracowników administracji oraz okucia z zamkiem elektrycznym przeznaczone do drzwi toalet w holu głównym Filharmonii.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.			
750 000 zł			
694 406 zł			
92,6			
4. Roboty budowlane uzupełniające polegające na:			
- budowie systemu kompensacji mocy biernej z instalacją odprowadzenia ciepła z pomieszczenia,			
- uzupełnieniu systemu oświetlenia sal prób,			
- dostawie i montażu dodatkowych projektorów oświetlenia estrady,			
- instalacji dodatkowych pochwyty na widowni Sali kameralnej, balkonie Sali koncertowej i w korytarzu.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie stanowi oszczędność porealizacyjną.			
Wskaźniki:			
1. Liczba instalacji	3 szt.	3 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92108			
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 719 340 zł	1 719 336 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury	170 000 zł	170 000 zł	100,0
- Biuro Obsługi Urzędu	39 340 zł	39 340 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	560 000 zł	559 996 zł	100,0
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	950 000 zł	950 000 zł	100,0
Cele zadania:			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.			

Działania:

1. Modernizacja Placu Armii Krajowej 1, w tym: - wymiana nawierzchni dróg, chodników i parkingów, - budowa dróg rowerowych, - renowacja fontann, - remont instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - montaż obiektów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, stendy wystawiennicze), - wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego, - montaż oświetlenia, - zaprojektowanie zieleni.	39 340 zł	39 340 zł	100,0
2. Konserwacja i odtworzenie zabytkowych pomp.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
3. Konserwacja i renowacja fontann przy pl. Orła Białego i przy pl. Tobruckim.	11 000 zł	11 000 zł	100,0
4. Prace remontowo - modernizacyjne elewacji budynku Bramy Portowej	560 000 zł	559 996 zł	100,0
5. Prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	899 000 zł	899 000 zł	100,0
6. Wykonano prace remontowo-budowlane elewacji budynku oraz: - zakupiono i zamontowano brakujące parapety na zewnątrz budynku (15 szt.), - pomalowano stolarkę okienną od wewnątrz, - wymieniono rolety wraz z systemami na Sali Kominkowej, - wyklejono folią okna na parterze (40 szt.), - zdemontowano metalowe rolety na oknach (40 szt.), - zamontowano nowe rolety wraz z systemami na Sali Kominkowej.	170 000 zł	170 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba rewitalizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
-------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92120

Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000 zł	50 000 zł	45,5
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności obiektu oraz jakości świadczonych usług.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Wymiana części instalacji wodnej zasilającej.
3. Wymiana drzwi oraz ościeżnic.
4. Wymiana oświetlenia z instalacją oświetlenia awaryjnego.
5. Przebudowa (poszerzenie) przejść w ciągu komunikacyjnym.
6. Montaż szaf wnękowych.
7. Wykonanie instalacji sufitu podwieszanego.
8. Wyłożenie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi.
9. Zabudowa szaf technicznych.
10. Szpachlowanie, malowanie.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia naprawy poszycia dachu budynku instytucji na 2017 r. z powodów proceduralnych.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
--------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000 zł	330 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

1. Teatr Lalek "Pleciuga" - modernizacja klimatyzacji i wentylacji; - wymiana sprzętu komputerowego.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

2. Dom Kultury "Skolwin"

Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów na potrzeby planowanej inwestycji w budynku przy ul. Stołczyńskiej 163, związanej z uruchomieniem działalności kulturalno-społecznej tzw. Klubu Seniora.

30 000 zł 30 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	2 ob.	2 ob.
2. Liczba zakupionych zestawów komputerowych	8 szt.	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109

Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz

150 000 zł 150 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Ochrona zabytkowego budynku.

Działania:

Realizacja II etapu projektu modernizacji budynku "13 Muz".
Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na budowę od właściwego konserwatora zabytków.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 580 m ²	1 580 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego

520 000 zł 520 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
2. Zwiększenie liczby organizowanych spektakli.

Działania:

1. Modernizacja zasobów komputerowych.
2. Modernizacja zaplecza technicznego Malarnii.
3. Wykonanie modernizacji Teatru Współczesnego (scena i zaplecze sceny).
4. Wykonanie magazynu na dekoracje.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	300 m ²	300 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu

11 740 zł 10 880 zł 92,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Wykonano aktualizację projektu rozbiórki pawilonu znajdującego się na terenie sąsiadującym z obiektem.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Prace rozbiórkowe oraz modernizacja obiektu willi (w trybie "zaprojektuj i wybuduj") zaplanowane w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba rewitalizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Wspieranie produkcji filmowej 100 000 zł 100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Objaśnienia:

Zgodnie z Porozumieniem Gmina Miasto Szczecin przekazała Województwu Zachodniopomorskiemu kwotę 100 000 zł na realizację produkcji filmowych w ramach konkursu ogłaszanego przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy *Pomerania Film*.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,25 zł 0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą 50 000 zł 36 900 zł 73,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Wykonanie projektu dotyczącego zagospodarowania zespołu budynków administracyjno-socjalnych przy pl. Ofiar Grudnia 1970 w Szczecinie wraz z historyczną świetlicą stoczniovą.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
2. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury 150 000 zł 150 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

1. Zakup zabytków techniki, które wzbogacą zbiory Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, w tym: - silnik samochodu Stoewer V5, - drewniany aparat fotograficzny z osprzętem, - urządzenie do masażu z XIX w. z akcesoriami, - zbiór 126 przedmiotów: radioodbiorników, odbiorników TV, gramofonów i magnetofonów, - autobus do nauki jazdy Autosan H9-20, - pojazd Lublin GAZ 51 z 1955 r., - przyczepę Niewiadów Tamp 66, - zakup kolekcji rowerów, - motorynkę M1.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
2. Zakup sprzętu dla Domu Kultury „Klub Skolwin”, w tym: - zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami oraz sprzęt audiowizualny do kafejki internetowej, - system <i>Closed Circuit TeleVision</i> , - zestaw nagłaśniający.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	2 szt.	2 szt.
2. Liczba muzealiów	157 szt.	157 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92118

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 551 800 zł	4 422 235 zł	97,2
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Kultury Technicznej	5 000 zł	5 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina.			
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.			
3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.			
Działania:			
Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowano analizę finansową.			
Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury	1 128 m ²		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92113, 92118			
Estetyzacja miasta	400 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Cele zadania:			
Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.			
Działania:			
1. Inwentaryzacja istniejącego stanu przestrzeni miasta w zakresie lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich są wykonane.			
2. Wyodrębnienia obszarów miasta, na których będą obowiązywały szczegółowe zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz określone nawierzchnie i meble miejskie.			
3. Uzgodnienie podziału z wydziałami i jednostkami UM.			
4. Prace nad tworzeniem katalogu dobrych praktyk reklamowych, katalogu mebli miejskich i katalogu nawierzchni.			
5. Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych rozwiązań.			
6. Przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby prezentacji katalogów Radzie Miasta.			
7. Przygotowanie materiałów do składu poligraficznego.			
8. Promocja katalogów w środkach masowego przekazu.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia realizacji i płatności na 2017 r. z powodu przedłużających się konsultacji dot. projektów katalogów oraz na konieczność wprowadzenia zmian do przygotowywanych katalogów.			
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba publikacji	2 000 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71003			
Modernizacja mostku na Rusałce	17 220 zł	17 220 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.			

Działania:

1. Zatwierdzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy jeziorze Rusalka.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. W 2016 r. wykonano koncepcję modernizacji mostku nad Rusalką na podstawie, której zostanie zlecony w 2017 r. projekt budowlany i wykonawczy.
Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | |
| 2. Liczba koncepcji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000 zł	277 138 zł	92,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

1. Wykonano remonty i modernizacje 11 obiektów.
2. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla nieruchomości przy Al. Papieża JP II 42 na: wymianę istniejącego stropu i stanowiącego nawierzchnię podwórza, odwodnienie powierzchni podwórza, likwidację pomieszczenia stanowiącego składowisko - bunkier na paliwo stałe nie istniejącej kotłowni.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z niższych cen uzyskanych w przetargach, co pozwoliło na dokonanie modernizacji większej ilości obiektów niż pierwotnie zaplanowano.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 6 ob. | 11 ob. |
|------------------------------------|-------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000 zł	3 000 zł	0,6
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej przy współpracy z uczelniami i szkołami (kierunki plastyczne i architektoniczne) oraz artystami ulicy.

Działania:

1. Diagnoza miejsc wymagających interwencji.
2. Podjęcie współpracy z zarządcami terenów i zaproszenie do współpracy Akademii Sztuki, szkół plastycznych i artystów ulicy.
3. Zorganizowanie konkursu dla studentów uczelni, szkół artystycznych i architektonicznych na opracowanie projektu aranżacji wybranej przestrzeni publicznej.
4. Zlecenie opracowań projektowych dla potrzeb realizacji aranżacji przestrzennych.
5. Realizacja wg projektu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia płatności na 2017 r. oraz rezygnacji ze współpracy i podpisania umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania pierwszej przestrzeni publicznej poprzez StreetArt z ośrodkiem Teatralnym Kana. Planowana jest realizacja zadania z innym partnerem.
Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej.
2. Prace budowlane.

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane przesunięciem realizacji i płatności na 2017 r. z powodu braku chętnych wykonawców pomimo przeprowadzenia trzykrotnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, objętego ogłoszeniem tablicowym.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000 zł	1 957 086 zł	97,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

Działania:

1. Program zielone podwórka.	989 298 zł	953 058 zł	96,3
2. Program zielone przedogródki.	1 010 702 zł	1 004 029 zł	99,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem rzeczowo - finansowym - wykonano 8 zielonych podwórek, oraz 16 zielonych przedogródków. Odchylenie od planu wynika z uzyskania przez Wspólnoty Mieszkaniowe korzystniejszych ofert od wykonawców w stosunku do kosztorysów inwestorskich.

Wskaźniki:

1. Liczba porozumień	24 szt.	24 szt.
2. Wysokość dofinansowania podwórka - place zabaw dla dzieci	95 %	95 %
3. Wysokość dofinansowania podwórka - tereny zielone i miejsca wypoczynku	75 %	75 %
4. Wysokość dofinansowania przedogródka	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przygotowanie nieruchomości	14 585 491 zł	8 402 856 zł	57,6
------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	86 300 zł	81 928 zł	94,9
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	4 079 500 zł	2 827 139 zł	69,3
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	10 419 691 zł	5 493 789 zł	52,7

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

Wypkup gruntów przez ZDiTM na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.	86 300 zł	81 928 zł	94,9
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. W ydatkowano środki finansowe na:

- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu ul. Wronia oraz zwrot kosztów postępowania sądowego,
- nabycie gruntu (działka) ul. Wronia - powierzchnia 227 m2,
- nabycie gruntów (działki) ul. 9 Maja - powierzchnia 557 m2,
- zlecenie na dokonanie czynności notarialnej związanej z nabyciem przez Gminę Miasto Szczecin - ZDiTM nieruchomości gruntowej (ul. Wronia) i prawa użytkowania wieczystego gruntu (ul. 9 Maja).

4 079 500 zł	2 827 139 zł	69,3
--------------	--------------	------

Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:

1. Rozbiórki budynków ZBiLK - plan - 550.000 zł, wykonanie - 468.889 zł
2. Wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - plan 3.529.500 zł, wykonanie 2.358.250 zł.

Objaśnienia:

Ad.1. Korzystne ceny uzyskane w przetargach pozwoliły na dokonanie większej ilości rozbiórek obiektów niż pierwotnie zaplanowano. Opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową rozbiórek dotyczących adresów: ul. Krasińskiego-Zamoyskiego, ul. Łowiecka 6,8,21.

Ad.2. Odchylenie od planu spowodowane jest niewypłaceniem odszkodowania dla Siemaszko Sp. z o.o., gdyż jest to uwarunkowane koniecznością dokonania wykreślenia zapisów dotyczących roszczeń z księgi wieczystej nieruchomości przejętej pod drogę publiczną.

10 419 691 zł	5 493 789 zł	52,7
---------------	--------------	------

Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych w tym:

1. nabywanie nieruchomości w drodze zamiany - plan - 3.563.750 zł, wykonanie - 0 zł;
2. nabywanie nieruchomości do zasobu gminy - plan 1.302.991 zł, wykonanie 1.282.173,41 zł;
3. wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) - plan 57.950 zł, wykonanie 57.948,12 zł;
4. wykonanie prawa pierwokupu - plan 4.195.000 zł, wykonanie 4.190.182,40 zł;
5. wypłata odszkodowania decyzja ZRID - plan 1.300.000 zł, wykonanie 1.224.841 zł.

Objaśnienia:

Ad. 1 i 2 - Odchylenie wynika ze zmiany terminu działania (prowadzone postępowania w tych sprawach nie zostały zakończone w 2016 roku) i konieczności przesunięcia realizacji płatności na 2017 rok.

Ad. 3, 4 - Realizacja zgodnie z planem.

Ad. 5 - Odszkodowanie za nieruchomości przejęte z mocy prawa wypłacone zostało w niższej wysokości niż zaplanowano.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu | 176,89 zł | 161,61 zł |
| 2. Liczba rozebranych budynków | 9 szt. | 16 szt. |
| 3. Powierzchnia pozyskanego terenu | 58 215 m2 | 38 687 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635 zł	79 682 zł	79,2
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Prace budowlane prowadzone przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na działkach nr 9/26, 9/27 i 120 z obrębu 2148, położonych przy ul. Jagiellońskiej 39.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskania niższej ceny w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 688 m2 | 688 m2 |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000 zł	3 000 zł	1,5
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Organizacja konkursu na koncepcję zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń przyjazną mieszkańcom.
2. Opracowanie koncepcji projektowo - kosztorysowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wyniku z przesunięcia końcowych płatności na 2017 r. z powodu planowanego rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na dzień 17 marca 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000 zł	10 675 zł	97,0
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta

Działania:

Zakup programu finansowo - księgowego w związku z centralizacją ewidencji podatku VAT.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba oprogramowań 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	505 000 zł	504 277 zł	99,9
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi wykonawców prac geodezyjnych oraz mieszkańców.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w tym:
- oprogramowanie -licencje serwerowe CORE SQL Serwer, zwiększenie wartości Geo-INFO (dodanie nowych funkcjonalności w tym Egib, Gesut, zwiększenie wartości oprogramowania Simple. erp. (dodatkowy moduł), system do skanowania map i dokumentów zakupiony wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym Minolta - 157 410,13 zł,
- sprzęt - drukarki o dużej przepustowości 2 szt, zestawy komputerowe 14 szt, laptopy 2 szt, biblioteka dyskowa zwiększająca wartość wcześniej zakupionego serwera, UTM Cyberroam (router), Konica Minolta (do skanowania map zakupiona wraz z w/w oprogramowaniem), kopiarka Konica Minolta - 346 866,57 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,31 zł 1,33 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 674 346 zł	11 259 934 zł	60,3
--	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	65 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.			
Działania:			
Budowa żłobka przy ul. Kormoranów:			
1. Dokumentacja projektowa.			
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie.			
<i>Wskaźnik efektywności zostanie osiągnięty po zakończeniu robót budowlanych w 2018 roku.</i>			
Objaśnienia:			
Ad. 1. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na 2017 r. z powodu ustalenia nowej lokalizacji żłobka i opracowania dokumentacji projektowej w 2017 r.			
Ad. 2. Roboty zaplanowane są na 2017 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85305			
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000 zł	473 607 zł	98,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań stawianych przez przepisy prawa.			
Działania:			
Dostosowano pomieszczenia przeznaczone pod działalność filii Żłobka nr 9 na osiedlu STBS przy ul. Łącznej 22.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.			
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
2. Liczba nowych miejsc pracy	24 szt.	24 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85305			
Miejska Izba Wyrzeźwiń	204 979 zł	198 488 zł	96,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Dostosowanie warunków lokalowych oraz wyposażenia jednostki do potrzeb realizowanych zadań.			
Działania:			
1. Montaż wentylacji w pomieszczeniach Izby wyposażonej w system rekuperacji ciepła, zgodnie z zaleceniami BHP.			
2. Zakup alkometru.			
3. Zakup wyposażenia audiowizualnego na potrzeby szkoleń pracowników i zajęć terapeutycznych.			
4. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka).			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.			

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	921 m2	921 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej 1 968 zł 1 968 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji w zakresie przebudowy wejścia do budynku i podjazdu dla niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 164 004 zł 158 950 zł 96,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Remont pomieszczeń budynku przy ul. Broniewskiego 4/6, w tym ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, pokoi oraz modernizacja windy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. W wykonanie do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	2 983,32 m2	2 983,32 m2
----------------------------------	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 693 221 zł 693 221 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

Działania:

Modernizacja budynków DPS-u przy ul. Kruczej w zakresie:

- wymiany 10 pionów wodno - kanalizacyjnych,
- remontu 30 łazienek przyłączonych do wymienianych pionów,
- wymiany 180 okien i 40 drzwi balkonowych,
- zakupu sprzętu i wyposażenia kuchennego w związku z wyeksploatowaniem tych składników majątku jednostki.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń	36 szt.	36 szt.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	746 m2	746 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	4 000 zł	3 936 zł	98,4
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przystosowanie pomieszczeń usługowych przy ul. Młodzieży Polskiej do potrzeb funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora.

Działania:

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Młodzieży Polskiej na potrzeby dziennego domu pomocy społecznej:

1. Przygotowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej,
2. Uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń,
3. Przeprowadzenie robót wykonawczych.

Planowane jest utworzenie 30 miejsc w formie dziennego pobytu dla seniorów zamieszkałych na obszarze dzielnicy Prawobrzeże oraz 20 miejsc w formie klubu seniora.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Zadania zostało przekazane do realizacji STBS jako inwestorowi zastępczemu, w miesiącu listopadzie podpisana została stosowna umowa i w roku 2016 poniesiono z jej tytułu wydatki tylko za jeden miesiąc.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	50 szt.	50 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	225,56 m2	225,56 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	156 865 zł	151 487 zł	96,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

1. Dokończenie robót budowlanych przystosowujących budynek przy ul. Jagiellońskiej 62 A na potrzeby funkcjonowania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
2. Wymiana kotła centralnego ogrzewania w obiekcie przy ul. Słowackiego (Dział Pieczy Zastępczej).
3. Instalacja systemu klimatyzacji w budynkach Rejonowego Ośrodka pomocy Rodzinie przy ul. Abramowskiego i przy ul. Strzałowskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	685,93 m2	686 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 338 zł	208 317 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców miasta.

Działania:

Wykonanie przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości przy ul. Kadłubka 12 oraz wykonanie nawierzchni płyty parkingowej na teże posesji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 047 m ²	1 047 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070 zł	262 766 zł	53,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie struktury organizacyjno - technicznej do potrzeb wynikających z realizacji "Programu 500 +".

Działania:

Przygotowanie Szczecińskiego Centrum Świadczeń pod względem systemowym, lokalowym i wyposażenia do realizacji wypłat świadczeń w ramach Programu 500 +.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wyniku z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba licencji i oprogramowania	42 szt.	42 szt.
-------------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85211, 85295

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie zużycia energii cieplnej.

Działania:

Roboty budowlane w zakresie przewidzianym w audycie energetycznym:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów.
- Modernizacja instalacji c.o. - regulacja dystrybucji ciepła poprzez montaż podpionowych zaworów regulacyjnych i termostatów przygrzejnikowych.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zgłoszone we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO działanie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. Realizacja zadania przewidziana w 2017 r. po uzyskaniu dofinansowania.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	1 szt.
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000 zł	157 000 zł	98,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo na potrzeby Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem do wysokości faktycznych potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	1 szt.	1 szt.
--------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	12 300 zł	12 300 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa dostępności pomieszczeń placówki dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną sprawnością ruchową.

Działania:

Zakup i montaż windy w budynku przy pl. Jakuba Wujka 6. Gmina Miasto Szczecin planuje wystąpić o dofinansowanie ze środków PFRON na rok 2017.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Przygotowana została niezbędna dokumentacja konieczna do złożenia wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na harmonogram rozdysponowywania (raz w roku, na jego początku) środków przez PFRON możliwe będzie wystąpienie o dofinansowanie na początku 2017 roku.

*Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.***Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	1 szt.	
---	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	453 811 zł	452 256 zł	99,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych.

Działania:

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakupiono na wymianę za wyeksploatowany piec konwekcyjno-parowy i patelnię elektryczną do kuchni jednostki (na wymianę za wyeksploatowane urządzenie) oraz urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka).	88 000 zł	87 749 zł	99,7
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

2. Zakup na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie samochodu osobowo- dostawczego.	65 511 zł	65 511 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

3. Zakup dodatkowych licencji do systemu informatycznego Szczecińskiego Centrum Świadczeń w związku z realizacją nowych zadań (bon wychowawczy, złotówka za złotówkę) i zmianami w strukturze organizacyjnej jednostki.	290 811 zł	290 387 zł	99,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

4. Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zakupiono dwie kserokopiarki (urządzenia wielofunkcyjne)	9 489 zł	8 610 zł	90,7
---	----------	----------	------

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych systemów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85212, 85219

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 844 556 zł	2 774 296 zł	72,2
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000 zł	130 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych			
Cele zadania:			
Poprawa infrastruktury inkubatorów organizacji pozarządowych.			
Działania:			
• Dotacja z przeznaczeniem na polepszenie infrastruktury Szczecińskiego Inkubatora Kultury	100 000 zł	100 000 zł	100,0
• Dotacja z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji	30 000 zł	30 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Dotacje zostały udzielone i wypłacone zgodnie z podpisanymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,32 zł	0,32 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095, 92195			
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 671 029 zł	5 622 820 zł	99,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 736 029 zł	3 716 316 zł	99,5
- Biuro Strategii	130 000 zł	110 425 zł	84,9
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 805 000 zł	1 796 079 zł	99,5
Cele zadania:			
Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.			
Działania:			
• Budowa boiska sportowego na działce nr 106/2 z obrębem 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej	1 805 000 zł	1 796 079 zł	99,5
Objaśnienia:			
Roboty budowlane zostały zakończone. Procedury odbiorowe oraz rozliczenie końcowe planowane w 2017 roku.			
• Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia, w tym: - Przebudowa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia, Rayskiego i Malczewskiego - 1 613 570 zł - Montaż sekundników (13 sztuk) - 137 117 zł.	1 770 400 zł	1 750 688 zł	98,9
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami i harmonogramem do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.			
• Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno - rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek.	616 310 zł	616 310 zł	100,0
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.			
• Utwardzenie nawierzchni ulicy Głębokiej (odcinek o długości 750 mb)	1 349 319 zł	1 349 318 zł	100,0
Objaśnienia:			
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.			

- Park Warszewo-Subbórz - opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykończeniowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 130 000 zł 110 425 zł 84,9

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni	325,2 zł	325,2 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Liczba ławek	8 szt.	8 szt.
4. Liczba punktów świetlnych	114 pkt.	114 pkt.
5. Liczba wybudowanych obiektów sportowych	1 szt.	1 szt.
6. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	4 149 m2	4 149 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 90004, 90095, 92601

Społeczne inicjatywy lokalne 700 000 zł 676 286 zł 96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
2. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.
4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Zrealizowano i rozliczono 9 umów z 10 podpisanych.

Wskaźniki:

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	75 %	75 %
---	------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

System Informacji Miejskiej - SIM 700 000 zł 699 811 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

Działania:

1. Wykonanie i montaż tablic oznakowania miejsc wyjątkowych oraz konstrukcji wsporczych, tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z numeracją budynków w wyznaczonych obszarach Miasta, tablic dla Rad Miasta - 464 552 zł.
2. Projekt 35 tablic dla Rad Osiedli oraz projekt tabliczki "psi zakątek" - 1 800 zł.
3. Projekt graficzny 3 tablic oznakowania miejsc wyjątkowych - 300 zł.
4. Zamówienie uzupełniające - 233 159 zł.

Objaśnienia:

Zadania wykonane zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem robót do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic z nazwami miejsc	5 szt.	5 szt.
2. Liczba tablic z nazwami ulic	1 138 szt.	1 138 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000 zł	11 995 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Działania:

- | | | | |
|---|----------|----------|-------|
| • Rada Osiedla Krzekowo Bezrzecze - zakup i montaż dwóch urządzeń sportowych na terenie przyległym do skweru Gen. Sosabowskiego | 6 000 zł | 6 000 zł | 100,0 |
| • Rada Osiedla Żelechowa - zakup i montaż dwóch urządzeń sportowych w Parku Brodowskim | 6 000 zł | 5 995 zł | 99,9 |

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|--------|--------|--|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 4 szt. | 4 szt. | |
|---|--------|--------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 876 132 zł	5 278 997 zł	76,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 6 661 778 zł | 5 064 644 zł | 76,0 |
| - Wydział Oświaty | 214 354 zł | 214 354 zł | 100,0 |

Cele zadania:

Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • WGKIOŚ
Sfinansowano:
- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu części skweru im. gen. Stanisława Sosabowskiego na cele siłowni zewnętrznej;
- Poprawę jakości i efektywności oświetlenia ulicznego. | 343 715 zł | 6 766 zł | 2,0 |
| • RO Centrum
Sfinansowano modernizację przedogródków przy ul. Monte Cassino 11, 7, 8, i ul. Papieża Jana Pawła II - 38, 39. | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
| • RO Drzetowo - Grabowo
Sfinansowano przebudowę Parku im. S. Nadratowskiego (kontynuacja), w tym wykonano: scenę plenerową, dokończono remont schodów (między kościołem a przedszkolem) i ciągów pieszych oraz elementy małej architektury, tj. słupów informacyjnych, ławek stolików do gry w szachy, koszy na śmieci i stojaków rowerowych. | 184 192 zł | 184 192 zł | 100,0 |
| • RO Łękno
Sfinansowano:
- Remont chodnika prz ul. Ojca Beyzyma - 146 000 zł;
- Remont chodników przy ul. Pankiewicza - 28 332 zł. | 186 000 zł | 174 332 zł | 93,7 |
| • RO Międzyodrze - Wyspa Pucka
Sfinansowano:
- Naprawę płyty boiska rekreacyjnego na terenie osiedlowego zespołu boisk przy ul. Marynarskiej i Żaglowej 9 600 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowę budynku na potrzeby siedziby RO Międzyodrze - Wyspa Pucka wraz z niezbędną infrastrukturą - 20 664 zł. | 57 140 zł | 55 248 zł | 96,7 |
| • RO Nowe Miasto
Sfinansowano:
- Budowę chodnika przy skarpie i remont schodów przy ul. Potulickiej - kontynuacja;
- Wyrównanie i utwardzenie terenu wraz z przeniesieniem stanowiska śmietnikowego przy ul. Czarnieckiego 6. | 407 061 zł | 304 208 zł | 74,7 |

<ul style="list-style-type: none"> RO Stare Miasto Sfinansowano: - Wykonania projektu koncepcji zagospodarowania podwórka przy ul. H. Pobożnego 1, 3, 4, 12, 13, 14, z zachowaniem dostępu do garaży gminnych wraz z organizacją ruchu i osłonę śmietnikową pod kontenery na odpady - 35 294 zł; - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc rekreacji biernej (dla seniorów) wraz z małym placem zabaw dla dzieci oraz niezbędną infrastrukturą w podwórku pomiędzy ul. Farną 3-9, ul. Koński Kierat 5-6, ul. Mściwoja 1, ul. Wyszyńskiego 23-25-27, a ul. Sołtysią 5 - 9 840 zł. 	71 017 zł	45 130 zł	63,5
<ul style="list-style-type: none"> RO Śródmieście - Północ Sfinansowano: - Naprawę nawierzchni chodnika na Placu Witosa (odcinek od ul. Unistawy do zjazdu) - 14 052 zł; - Rewitalizację placu apelowego przed Szkołą Podstawową Nr 46 przy ul. Felczaka 13 - 142 688 zł; - Budowę chodników przy ul. Bazarowej - 40 140 zł; - Opracowanie dokumentacji projektowej kontynuacji zagospodarowania terenu w kwartale ulic: Monte Cassino - Felczaka - Niedziałkowskiego - Papieża Jana Pawła II - 8 500 zł. Realizacja zagospodarowania przeniesiona na 2017 rok. 	268 363 zł	205 381 zł	76,5
<ul style="list-style-type: none"> RO Śródmieście - Zachód Sfinansowano: - Remont podwórka przy ul. Jagiełły 6 i 7 front oraz 5 - 7 oficyna - 74 415 zł; - Remont podwórka przy Al. Piastów 61 - 108 463 zł; - Dokończenie zagospodarowania podwórka przy ul. Małkowskiego, ul. Krzywoustego, ul. Bogusława - 5 281 zł. 	195 187 zł	188 159 zł	96,4
<ul style="list-style-type: none"> RO Turzyn Sfinansowano kontynuację modernizacji skweru Doliwo - Dobrowolskiego (wykonanie alejek, ustawienie elementów małej architektury, nasadzenia krzewów) 	113 607 zł	113 607 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> RO Bukowo - Sfinansowano: - Budowę drogi oraz oświetlenia LED w ciągu ulicy Dyngusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki - 111 930 zł; - Wykonanie placu zabaw przy ul. Kolonistów, w tym: piramida linowa, wóz strażacki, huśtawka typu "gniazdo", bramka sportowa 2 szt., 2 ławki, montaż ogrodzenia wraz z furtką - 159 900 zł; - Wyrównanie terenu przy boisku do gry w siatkówkę przy ul. Okólnej - 2 745 zł. 	274 575 zł	274 575 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> RO Gołęcino - Gocław Sfinansowano: - Dopuszenie siłowni na Placu Koczego - 3 498 zł; - Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Światowida "Park Liga"- 23 700 zł. Realizacja zagospodarowania terenu przeniesiona na 2017 rok. 	38 043 zł	27 198 zł	71,5
<ul style="list-style-type: none"> RO Niebuszewo Sfinansowano: - Dopuszenie placu zabaw przy SP Nr 35 przy ul. Świętoborzyców - 93 000 zł; - Dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza na wysokości wjazdu w ul. Przyjaciół Ronda - 18 465 zł. Budowa parkingu zaplanowana w 2017 roku. 	149 858 zł	111 464 zł	74,4
<ul style="list-style-type: none"> RO Skolwin Sfinansowano : - Utwardzenie frezami drogi w ciągu ul. Nowomiejskiej - 10 410 zł; - Dopuszenie placu zabaw przy ul. Panczernej i siłowni przy ul. Stołczyńskiej (zagospodarowanie zieleni, renowacja ławek i urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia, dostawa i montaż urządzeń zabawowych: centralne urządzenie zabawowe, piramida linowa, tablica kółko-krzyżyk, huśtawka "bocianie gniazdo"; urządzenia fitness: wyciskanie siedząc, wahadło, prasa nożna, biegacz, orbitrek) - 192 673 zł. 	310 038 zł	203 083 zł	65,5
<ul style="list-style-type: none"> RO Warszawa Sfinansowano odtworzenie linii nawierzchni boiska sportowego przy ulicach: Rostockiej i Szczecińskiej 	11 778 zł	1 100 zł	9,3

<ul style="list-style-type: none"> • RO Żelechowa 14 161 zł 13 161 zł 92,9 Sfinansowano III etap z zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Hożej, Wendeńskiej, Żelaznej, w tym: - Mapy do celów projektowych usunięcia kolizji kabla SN 15 kV - 1 476 zł; - Prace projektowe - 11 685 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn 177 510 zł 173 525 zł 97,8 Sfinansowano: - Wykonanie dokumentacji technicznej naprawy nawierzchni na odcinku ul. Wiosny Ludów 113 do ul. Wzgórze Arkońskie oraz połączenia do ul. Tadeusza Wieczorkowskiego; - Remont chodnika w ciągu ul. Broniewskiego (etap I odcinek do ul. Doktora Judyma); - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Serbskiej (na odcinku od ul. Arkońskiej do ul. Słowińskiej); - Montaż oświetlenia ulicznego (2 szt.) przy ul. F. Chopina 49 na wysokości ul. Sportowej (od strony osiedla mieszkaniowego ARS); - Remont schodów przy ul. Wojciechowskiego - kontynuacja w roku 2017, - Zakup i instalację kolejki linowej dla dzieci w parku im. F. Chopina - 17 860 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • RO Głębokie - Pilchowo 142 696 zł 133 560 zł 93,6 Sfinansowano : - Ogrodzenie boiska przy ul. Jaworowej - 113 688 zł; - Barierkę przy schodach w rejonie przystanku przy ul. Makowskiej - 5 973 zł; - Zakup i montaż urządzenia zabawowego oraz piaskownicy, strefę bezpieczeństwa w Pilchowie - 13 899 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • RO Gumieńce 143 579 zł 108 570 zł 75,6 Sfinansowano : - Rozbudowę siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit - 40 000 zł; - Dostawę i montaż 5 urządzeń treningowych do Pole Dance na terenie zieleńca przy Jeziorze Słonecznym - 8 211 zł; - Dostawę i montaż nowego ogrodzenia oraz karuzeli na terenie placu zabaw przy Jeziorze Słonecznym - 44 000 zł; - Dopuszaenie siłowni zewnętrznej w parku przy ul.Przygodnej -16 359 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • RO Krzekowo - Bezzrecze 445 373 zł 438 833 zł 98,5 Sfinansowano: - Modernizację i zagospodarowanie skweru im. Generała Sosabowskiego - 179 510 zł; - I etap budowy chodnika w ciągu ul. Szerokiej na odcinku od ul. Żniwnej do ronda im. Ks. Piotra Prymy - 184 500 zł; - Projekt budowlano - wykonawczy budowy chodnika oraz zjazdów po stronie wschodniej ulicy Szerokiej na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Szafera - 11 193 zł; - Chodnik oraz zjazdy po stronie wschodniej ulicy Szerokiej na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul.Szafera - 63 630 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • RO Osów 34 zł 0 zł - Środki należne na 2016 rok zostały przesunięte i wykorzystane w 2015 roku na sfinansowanie budowy boiska przy ul. Wiśniowej.
<ul style="list-style-type: none"> • RO Pogodno 56 186 zł 35 352 zł 62,9 Sfinansowano : - Projekt oświetlenia Skweru Zdrowia przy ul. Siemiradzkiego - 5 700 zł; - Oświetlenie dwóch ciągów pieszych i parkingu w rejonie Międzyosiedlowego Parku Rekreacyjnego przy ul. Taczaka - 29 652 zł. Budowa oświetlenia Skweru Zdrowia zaplanowana w 2017 roku.
<ul style="list-style-type: none"> • RO Pomorzany 281 366 zł 210 286 zł 74,7 Sfinansowano: - Dostawę i montaż oświetlenia (3 szt.) w rejonie schodów przy ul. Legnickiej nr 4-7 - 17 289 zł; - Remont chodnika w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od budynku nr 65 w kierunku wiaduktu do ul. Smolańskiej i od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej - 192 997 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • RO Świerczewo 288 310 zł 288 309 zł 100,0 Sfinansowano: - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Świerzczowej - 33 579 zł; - Oświetlenie ul. Świerzczowej - 94 730 zł; - Przebudowę chodnika przy ul. Witkiewicza na odcinku od ul. Santockiej do ul. Derdowskiego - 160 000 zł.

<ul style="list-style-type: none"> • RO Zawadzkiego - Klonowica Sfinansowano: - Naprawę parkingów przy ul. Benesza - 113 160 zł; - Naprawę parkingu przy ul. Szafera 1-3 - 38 066 zł. 	178 600 zł	151 226 zł	84,7
<ul style="list-style-type: none"> • RO Bukowe - Klęskowo Sfinansowano dokumentację projektową II etapu zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Romantycznej - Nad Rudzianką - Swojskiej - Chłopskiej 	23 247 zł	23 247 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • RO Dąbie Sfinansowano: - Budowę chodnika w ciągu ulicy Chorwackiej (na odcinku od ulicy Portowej do ulicy Mirosławskiej) - kontynuacja - 84 856 zł; - Budowę oświetlenia w ciągu ulicy Glazurowej - kontynuacja - 43 028 zł. 	209 911 zł	127 884 zł	60,9
<ul style="list-style-type: none"> • RO Kijewo Sfinansowano budowę parkingu przy ul. Świstaczej 	162 317 zł	162 316 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • RO Majowe Sfinansowano: - Piłkochwyty na boisku przy ul. Maciejowickiej; - Budowę III etapu parkingu przy kościele. 	272 237 zł	204 036 zł	74,9
<ul style="list-style-type: none"> • Rada Osiedla Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze Sfinansowano kontynuację budowy oświetlenia w ciągu ul. Tartacznej. 	233 726 zł	134 117 zł	57,4
<ul style="list-style-type: none"> • RO Podjuchy Sfinansowano dokumentację projektową budowy I etapu Parku Wolności 	33 700 zł	33 700 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • RO Słoneczne Sfinansowano: - Wykonanie przejścia dla pieszych oraz remont fragmentu przejścia łącznika od ul. Kostki Napierskiego do hotelu Zbyszko w kierunku ul. Rydla - 122 459 zł; - Wykonanie siłowni pod chmurką na terenie CKS Rydla - 35 000 zł. 	211 985 zł	157 459 zł	74,3
<ul style="list-style-type: none"> • RO Wielgowo - Sławocieszce Sfinansowano: - Plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Drwali, w tym: wykonanie piłkochwyków, montaż ławek, demontaż zniszczonych urządzeń sportowych - kontynuacja - 66 778 zł; - Kontynuację zagospodarowania Parku Rekreacyjnego przy ul. Bałtyckiej i Wiślanej, w tym: zakup i montaż szafki energetycznej oraz przyłączenie do sieci - 3 320 zł. 	75 301 zł	70 098 zł	93,1
<ul style="list-style-type: none"> • RO Załom Sfinansowano: - Remont nawierzchni chodnika na osiedlu Kasztanowym w rejonie Przedszkola Publicznego nr 11- kontynuacja - 35 472 zł; - Etap II budowy chodnika na osiedlu Kasztanowym - odcinek od granicy działki nr 450/6 do posesji 74 G - 70 372 zł. 	248 863 zł	105 844 zł	42,5
<ul style="list-style-type: none"> • RO Źdroje Sfinansowano: - Utwardzenie alei cmentarza - 117 622 zł; - Remont części ogrodzenia cmentarza (od strony wejścia na teren cmentarza) oraz montaż furtki (od strony garaży) - 34 500 zł. 	152 123 zł	152 122 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • RO Źydowce - Klucz Sfinansowano: - Oświetlenie ulicy Bielańskiej - 28 175 zł; - Oświetlenie ul. Warsztatowej od amfiteatru do ul. Ołowianej - 54 697 zł; - Wykonanie dokumentacji projektowej remontu boiska do piłki ręcznej w Parku Wszystkich Dzieci przy ul. Przewodników Pracy -15 674 zł. 	98 546 zł	98 546 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko Sfinansowano: - Budowę chodnika przy krzyżu na ul. Długosza; - Modernizację placu zabaw przy ul. Niemcewicza. 	307 820 zł	76 923 zł	25,0

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rada Osiedla Stołczyn 193 613 zł Sfinansowano: - Adaptację nowej siedziby Rady Osiedla; - Dopuszczenie placów zabaw na terenie Osiedla. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności. | 171 086 zł 88,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Placówki oświatowe: 214 354 zł Sfinansowano: - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu wraz z rozbudową monitoringu w Przedszkolu Publicznym Nr 11, - monitoring w Szkole Podstawowej Nr 37; - zakup sprzętu nagłaśniającego oraz przystosowanie pomieszczenia do zajęć integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 54; - przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły (etap I A) w Zespole Szkół nr 9; - zakup podestu scenicznego oraz wymianę poziomów zimnej wody użytkowej w pomieszczeniach piwnicznych oraz remont instalacji elektrycznej i rozdzielnic w budynku Centrum Mistrzostwa Sportowego. | 214 354 zł 100,0 |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 185 841 zł | 142 676 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	14 089 161 zł	12 419 909 zł	88,2
---	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zmiana użytku nieruchomości "Bp" (tereny przeznaczone pod zabudowę) na "dr" (drogi).
3. Budowa ciągu pieszego w ul. Marynarskiej (do wlotu ul. Załogowej).

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok z uwagi na:

- przedłużające się procedury administracyjne,
- konieczność dostosowania zakresu remontu urządzeń wodnych do zapisów zawartych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa chodnika na ul. Falskiego	22 017 zł	22 017 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Dokumentacja wykonana zgodnie z umową. Realizacja inwestycji w 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520 zł	29 520 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Objaśnienia:

Projekt wykonany zgodnie z umową. Realizacja inwestycji w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457 zł	119 622 zł	93,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej - 104 321 zł
2. Budowa chodnika przy ul. Dębogórskiej za ul. Robotniczą - 15 300 zł.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------|--------|--------|
| 1. Długość chodników | 141 mb | 141 mb |
|----------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130 zł	38 130 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 402 932 zł	39 803 zł	2,8
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

1. Rozliczenie płatności związanych z zakończeniem w 2015 roku realizacji zadania.
2. Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego na środowisko dla zakończonych trzech przebudów torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnych w zakresie oceny skuteczności.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wykonano:

- naklejki na oznakowanie środków trwałych powstałych w wyniku realizacji zadania,
- badanie złączy szyn tramwajowych pod względem oceny zgodności spawalniczej,
- analizę porealizacyjną w zakresie oddziaływania akustycznego na środowisko dla zakończonych trzech przebudów torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnych w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 79,99 % | 79,99 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych dla każdej części zadania:

- **Część I.**
 - I.1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
 - I.2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - pętla Niebuszewo.
 - I.3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).
- **Część II**
Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli".
- **Część III**
Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).
- **Część IV**
Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
- **Część V**
Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.
- **Część VI**
Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. "Przebudowa zajezdni tramwajowej Gołęcin".
- **Część VII**
Remont Podstacji prostownikowej Kolumba.
- **Część VIII**
Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
- **Część IX**
 - IX.1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale - ul. Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszewska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany.
 - IX.2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.
- **Część X**
Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów.

Objaśnienia:

Wykonano:

- specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla modelu ruchu,
 - Kompleksowe Badanie Ruchu oraz studium wykonalności dla budowy i przebudowy torowisk,
 - Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji.
- Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji dla części I -V i VII - X. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dokumentacji dla części VI, rozpisano kolejny przetarg.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|--------|
| 1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie | 16 900 m | |
| 2. Liczba dokumentacji | 15 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej

207 zł

206 zł 99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

1. Wydanie warunków technicznych na budowę chodnika przy ul. Rymarskiej i Spadzistej.

2. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie istniejącej lub projektowanej sieci gazowej.

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji planowana w 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Koszt wykonania 1 m2 chodnika | 193 zł |
| 2. Powierzchnia chodników | 500 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej 145 386 zł 145 386 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy kładki pomiędzy ul. Budziszyską, a ul. Ustowską oraz ul. Darniową, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w ramach rozbudowy ul. Krzewinkowej i ul. Budziszyskiej o ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Budziszyską i ul. Zagonową - 80 196 zł.

2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kładki nad ul. Wysoką pomiędzy ul. Darniową, a ul. Ustowską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Krzewinkowej i ul. Budziszyskiej o ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Budziszyską i z ul. Zagonową - 65 190 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. | 2 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej 58 662 zł 58 662 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane - budowa jezdni, chodników i infrastruktury technicznej.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano i sfinansowano dokumentację.
Ad. 2. Wybrano wykonawcę robót budowlanych.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------|---------|--------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,13 km | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych 3 000 000 zł 2 985 085 zł 99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy miejsc do ważenia pojazdów (wagi

- preselekcyjne) w wybranych lokalizacjach - 82 900 zł.
- 2. Budowa miejsc do ważenia pojazdów - 2 801 002 zł:
 - ul. Cukrowa (przy granicy miasta),
 - ul. Zegadłowicza (przy granicy miasta),
 - ul. Gdańska (rejon Basenu Górniczego),
 - ul. Krygiera (rejon drogi przy rzece Odra Wschodnia).
- 3. Zarządzanie projektem - 100 860 zł.
- 4. Umowy przyłączeniowe - 324 zł.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonano i sfinansowano projekt.
- Ad. 2 - 4. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, aneksami oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

- 1. Liczba lokalizacji 4 szt. 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	75 000 zł	13 530 zł	18,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. Budowa miejsc postojowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Santockiej i Witkiewicza.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Realizacja zgodnie z umową.
- Ad. 2. Realizacja inwestycji przesunięta na 2017 rok z uwagi na unieważnione postępowanie przetargowe.

Wskaźniki:

- 1. Koszt wykonania dokumentacji 13 530 zł 13 530 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000 zł	229 655 zł	76,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa miejsc postojowych (równolegle do krawędzi jezdni) wydzielonych z chodnika.
3. Przebudowa oświetlenia ulicznego.
4. Zmiana stałej organizacji ruchu związana z przesunięciem przejścia dla pieszych.
5. Roboty uzupełniające.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem robót. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności.

Wskaźniki:

- 1. Długość chodników 561,1 mb 561,1 mb
- 2. Koszt wykonania dokumentacji 16 800 zł 16 800 zł
- 3. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
- 4. Liczba punktów świetlnych 4 pkt. 4 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	40 163 zł	40 163 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Zmiana organizacji ruchu poprzez oznakowanie poziome i pionowe na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia oznakowania poziomego	1 016,5 m2	1 016,5 m2
---------------------------------------	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000 zł	199 995 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zapewnienie stateczności korpusu drogowego ul. Pliszki poprzez odbudowę przewróconego muru oporowego, w tym:

- zabezpieczenie korpusu drogowego przed obsunięciem na czas wykonania robót ziemnych,
- roboty ziemne,
- wykonanie muru oporowego,
- montaż wyposażenia: balustrady, bariery ochronne, itp.

Wskaźniki:

1. Długość muru oporowego	13,5 mb	13,5 mb
---------------------------	---------	---------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972 zł	7 323 972 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

Budowa:

- parkingu typu Park&Ride,
- odcinka drogi publicznej, zjazdu i wjazdu na ul. Eskadrowej,
- ciągów pieszych, oświetlenia drogowego, monitoringu wizyjnego parkingu.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Dokonano odbioru i przekazano do eksploatacji.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	470 szt.	425 szt.
---	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000 zł	98 400 zł 51,8
---	-------------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Miodowej i Chorzowskiej.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano projekt budowlano - wykonawczy.

Ad. 2. Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 rok z uwagi na prace, które wymagają temperatur dodatnich i odpowiedniej wilgotności (brak opadów).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba rond	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów 28 000 zł 28 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem:

- skrzyżowania typu rondo (przejezdne),
- wykonania zabruków,
- korekty wlotów na skrzyżowaniu,
- korekty obramowania nawierzchni.

Objaśnienia:

Dokumentacja wykonana zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej) 50 000 zł 49 645 zł 99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku przy ul. 9 Maja w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 70005

Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą 41 393 zł 40 098 zł 96,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia oraz ciągu pieszego wraz ze schodami przy ul. Leśnej od posesji nr 2 do ul. Nad Odrą.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 720 zł	534 719 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania dodatkowego oświetlenia ciągów pieszych.
2. Zakończenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości.
3. Badania i pomiary sprawdzająco - monitorujące.

Objaśnienia:

- Ad.1. Podpisano umowę z terminem zakończenia w 2017 roku.
 Ad.2. Wypłacono odszkodowania (działka nr 10/1 i 10/2 ob. 4076).
 Ad.3. Realizacja umowy na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego torowiska zaplanowana na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.
---------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	378 300 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 rok w związku z wydłużoną procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba opracowań	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 290 350 zł	2 279 737 zł	99,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

- Roboty budowlane, w tym:
- budowa pętli autobusowej, parkingu dla samochodów osobowych, parkingu bike&ride,
 - budowa dróg dojazdowych do pętli, ścieżek dla rowerów oraz ciągów pieszych,
 - budowa przejazdu kolejowego, oświetlenia dróg,
 - zagospodarowanie terenu,
 - wykonanie elementów systemu informacji pasażerskiej.

Objaśnienia:

Sfinansowanie roboty budowlane. Kontynuacja prac i zakończenie zadania zaplanowane w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	110 szt.
2. Liczba punktów świetlnych	35 pkt.
3. Powierzchnia chodników	4 700 m2
4. Powierzchnia ciągów pieszo - rowerowych	850 m2
5. Powierzchnia drogi/jezdni	8 400 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko" 49 865 zł 49 864 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

Zakup i montaż wiat przystankowych o specjalnej konstrukcji.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wiat	2 szt.	2 szt.
----------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie 101 244 zł 101 243 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zezwoleniem na prowadzenie robót budowlanych.
2. Pozyskanie i wykup nieruchomości.

Objaśnienia:

Ad.1. Zadanie zrealizowano.

Ad.2. Pozyskanie i wykup nieruchomości na podstawie ostatecznego ZRID zaplanowane na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej) 14 822 zł 14 822 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Dokumentacja wykonana zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja i pozyskanie terenów 200 000 zł 111 287 zł 55,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg.
3. Monitoring zakończonych inwestycji dofinansowanych środkami pomocowymi UE w zakresie: pomiaru hałasu, gazów i pyłów, oceny skuteczności rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem po upływie 1 roku - wymóg decyzji środowiskowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie 2 300 000 zł 297 339 zł 12,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - wielobranżowej z zagospodarowaniem terenu, programem funkcjonalno - przestrzennym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Prace budowlane.

Objaśnienia:

Ad. 1 Wykonano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, ekspertyzę budowlano-konstrukcyjną wraz z inwentaryzacją muru oporowego wzdłuż ulicy Owocowej i Korzeniowskiego, studium wykonalności, prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące opracowanie mapy do celów projektowych.

Ad. 2. Prace zaplanowane w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych 1 szt.
3. Liczba pasażerów 5 000 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM 107 490 zł 103 150 zł 96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

- wymiana ruterów obsługujących transmisję danych z urządzeń wchodzących w skład Systemu Zarządzania Ruchem - 76 638 zł,
- zakup drukarek "Data Card" do drukowania kart Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej - 26 512 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zapotrzebowaniem. Pozostały niewykorzystane środki.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych	18 szt.	16 szt.
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	60 885 zł	60 885 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z podziałem na etapy.

Objaśnienia:

Dokumentacja zrealizowana zgodnie z umową. Wykonanie inwestycji planowane w 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,69 km		
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	7 714 zł		
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.
2. Usprawnienie/poprawa układu sieci komunikacji miejskiej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji na koncepcję przebiegu II etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, w tym:

- analiza komunikacyjna,
- studium korytarzowe,
- analiza techniczna.

Objaśnienia:

Przedłużono termin wykonania koncepcji do marca 2017 roku ze względu na:

- opóźnienie terminu konsultacji społecznych,
- analizę wniosków sformułowanych podczas konsultacji społecznych.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	1 szt.		
---------------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000 zł	409 162 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych pieszych.

Działania:

1. Remont chodnika w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od budynku nr 65 do przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Milczańską.
2. Prace uzupełniające - remont odcinka chodnika w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich od ul. Frysztackiej do wiaduktu.

Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	246 zł	197 zł
2. Powierzchnia chodników	1 670 m2	2 081 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000 zł	99 999 zł 100,0
---	-------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Modernizacja chodnika przy szkole.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	260 mb	260 mb
----------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375 zł	91 375 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych wraz ze zjazdami do posesji.
2. Regulacja krawężnika kamiennego.
3. Regulacja uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Długość krawężników	450 mb	450 mb
2. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	257 zł	258 zł
3. Powierzchnia chodników	354,5 m2	354,5 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590 zł	230 590 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Remont chodnika w ciągu ulic: Komuny Paryskiej i Rugiańskiej na odcinku od ul. Gólisza do wiaduktu kolejowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zapisami zawartych umów i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	390 mb	390 mb
2. Koszt wykonania dokumentacji	15 990 zł	15 990 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 664 863 zł	1 637 013 zł	98,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	1 341 684 zł	1 341 684 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Finansami Miasta	193 179 zł	178 479 zł	92,4
- Biuro Strategii	130 000 zł	116 850 zł	89,9

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) 1 341 684 zł 1 341 684 zł 100,0

Objaśnienia:

Sfinansowano koszt uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwają prace projektowe z planowanym terminem wykonania w 2017 roku.

- Opracowanie studium wykonalności 193 179 zł 178 479 zł 92,4

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano studium wykonalności. Pozostały niewykorzystane środki.

- Usługi konsultingowe przy przygotowaniu do realizacji przedsięwzięcia 130 000 zł 116 850 zł 89,9

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem końcowej płatności na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515 zł	1 176 484 zł	99,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Remont sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych:

- malowanie oraz piaskowanie słupów trakcyjnych na ulicach: Asnyka, Orzeszkowej, Boguchwały, Malczewskiego, Parkowej, Dubois, Firlika, Antosiewicza, Ludowej, Dębogórskiej, Wiszesława, Światowida, Lipowej,
- wymiana drutu jezdni i linii nośnej na ul. Dubois,
- wymiana grzałek na przystankach autobusowo - tramwajowych w rejonie Bramy Portowej.

2. Remont torowisk:

- wymiana szyn na ulicach: Światowida, Ludowej, Jana z Kolna, al. Powstańców Wielkopolskich, al. Wyzwolenia, ul. Asnyka,
- wymiana płyt na ul. Światowida i Jana z Kolna,
- przejazdy na al. Wojska Polskiego,
- wymiana zwoźnic tramwajowych na ulicach: Wiszesława, Kolumba, Wawrzyniaka,
- regulacja toru na ulicach: Kolumba, Jana z Kolna, Światowida, al. Powstańców Wielkopolskich.

3. Modernizacja sygnalizacji tramwajowej:

- ulice: Piłsudskiego – Mazurska,
- pl. Grunwaldzki od strony pl. Odrodzenia,
- pl. Grunwaldzki od strony pl. Rodła.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie	720 m	720 m
2. Liczba malowanych słupów trakcyjnych	230 szt.	230 szt.
3. Liczba zwrotnic	4 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja obiektów mostowych	68 880 zł	68 880 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Płonią w ciągu ul. Gierczak wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Wykonano aktualizację dokumentacji zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	396 135 zł	392 643 zł 99,1
---	-------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców i motorniczych.

Działania:

Modernizacja i wykonanie oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej:

1. Pętla Gocław przy ul. Lipowej (pętla autobusowo – tramwajowa) - 150 060 zł.
2. Pętla Ludowa przy ul. Ludowej (pętla autobusowo – tramwajowa) - 146 643 zł.
3. Pętla Pomorzany przy ul. Budziszyskiej (pętla tramwajowa) - 95 940 zł.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	3 szt.
2. Liczba punktów świetlnych	68 pkt.	68 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja Trasy Zamkowej	255 227 zł	254 994 zł 99,9
------------------------------------	-------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowych:

- Remontu Trasy Zamkowej;
- Iluminacji Trasy Zamkowej;
- Budowy całodobowego oznakowania nawigacyjnego przeprawy mostowej "Trasa Zamkowa" przez rz. Odra Zachodnia i rz. Parnica.

2. Realizacja inwestycji:

Roboty rozbiórkowe:

- frezowanie wszystkich warstw bitumicznych,
- demontaż przykryć dylatacyjnych,

- demontaż barier ochronnych na chodniku roboczym,
- demontaż krawężników,
- demontaż wpustów,
- demontaż rur spustowych,
- rozbiórka nawierzchni chodnika roboczego.

Roboty remontowe:

- reprofilacja płyty pomostu,
- montaż dylatacji modułowych,
- montaż wpustów odwodnieniowych,
- wykonanie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej,
- ułożenie krawężników kamiennych,
- ułożenie drenów, wykonanie sączków,
- wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego,
- reprofilacja gzymsów,
- wykonanie kapy chodnikowej,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej,
- montaż barier ochronnych,
- wykonanie nawierzchni chodnika roboczego,
- montaż rur spustowych,
- montaż kolektora odwadniającego w częściach nadwodnych,
- wykonanie separatorów substancji ropopochodnych i studni chtonnych,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego, filarów i przyzółków.

3. Pozostałe (umowy przyłączeniowe i inne).

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano dokumentację projektową.

Ad. 2. Remont Trasy Zamkowej planowany jest do realizacji w 2017 roku.

Ad. 3. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni		
2. Koszt wykonania dokumentacji	243 989 zł	243 989 zł
3. Liczba dokumentacji	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Floriana Krygiera 9 920 000 zł 4 938 010 zł 49,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera:
- wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej jezdni,
 - zabezpieczenie przed drganiami odbitymi siatką szklano-węglową,
 - oznakowanie poziome i pionowe nawierzchni.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Pozostały oszczędności.

Wskaźniki:

1. Długość nawierzchni	5 000 km	5 000 km
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	1 984 zł	988 zł
3. Powierzchnia oznakowania poziomego	3 520,61 m ²	3 520,61 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej 15 000 zł 14 993 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.

Objaśnienia:

Trwa sporządzanie dokumentacji. Zakończenie prac i roliczenie końcowe w 2017 roku.
Realizacja robót budowlanych planowana w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051 zł	68 841 zł	80,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Niższe wykonanie wynika z płatności przeniesionej na 2017 rok za uzyskanie przez projektanta decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125 zł	0 zł	-
-------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Objaśnienia:

Realizacja dokumentacji przesunięta na 2017 rok z uwagi na brak wymaganych uzgodnień dotyczących:

- korekty warunków związanych z przebudową infrastruktury gazowej, nieadekwatnych do zakresu zadania,
- zmiany zakresu przebudowy infrastruktury technicznej,
- korekty przebiegu sieci.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji 169 740 zł
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000 zł	265 680 zł	88,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Niższe wykonanie dotyczy płatności za uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, która z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania została przesunięta na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,59 km	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000 zł	177 085 zł	99,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni ul. Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

Wskaźniki:

1. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni	25 zł	25 zł
2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	7 090 m2	7 090 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	252 962 zł	252 962 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych.
2. Sporządzenie studium techniczno - ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Objaśnienia:

Ad. 1. Przeprowadzono konsultacje społeczne.
Ad. 2. Sporządzono studium techniczno-ekonomiczne. Trwa uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	7 715 zł	7 714 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Rozliczenie zakończonej inwestycji w wyniku korekt finansowych.

Objaśnienia:

Zadanie rozliczono.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,02 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem	320 500 zł	320 242 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wprowadzenie systemu liczników czasu (sekundników) na najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowaniach ulic:

- Mieszka I z Wierzbową,
- Mieszka I z Białowieską,
- Mieszka I z Milczańską,
- Niepodległości z al. Wyzwolenia i Obrońców Stalingradu,
- Europejską z ul. Bronowicką,
- Europejską z ul. Zbójnicką.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Liczba skrzyżowań	7 szt.	7 szt.
----------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098 zł	40 098 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Dokumentacja została zrealizowana.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Parking na Osiedlu Majowe	30 000 zł	19 850 zł	66,2
----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii.

Objaśnienia:

Dokumentacja wykonana zgodnie z zawartą umową i aneksem. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	180 000 zł	147 600 zł	82,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

Działania:

Usługi doradcze przy przygotowaniu zadania, w tym:

1. Ujęcie zadania w Planie Budowy Dróg Krajowych.
2. Monitoring procesu uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
3. Monitorowanie działań zmierzających do podjęcia decyzji o przygotowaniu, realizacji, bądź etapowaniu inwestycji.
4. Monitorowanie przygotowania Koncepcji Programowej.
5. Monitorowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
6. Monitorowanie procesu przygotowania przetargu na realizację zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z założeniami. Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem końcowej płatności na 2017 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 75095

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000 zł	7 000 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Przekazanie udziałów zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| 1. Wartość nominalna 1 udziału | 1 000 zł | 1 000 zł |
|--------------------------------|----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311 zł	5 217 300 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Dokapitalizowanie spółek.
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.
2. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółkach:

1. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. - 1 192 200 zł.
2. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. - 4 025 100 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z:

- Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XXII/509/16 z dnia 06 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Spółka z o.o. oraz Uchwałą nr 15/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki SPA "Klonowica" Sp. z o.o. z dnia 02 grudnia 2016 r. .

Spółki SPA "Klonowica" Sp. z o.o. z dnia 02 grudnia 2016 r.
 - Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XXII/510/16 z dnia 06 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie" Spółka z o.o. oraz Uchwałą nr 13/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki SPA "Dąbie" Sp. z o.o. z dnia 02 grudnia 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	52 173 udz.	52 173 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	100 zł	100 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Mickiewicza z Brzozowskiego, Okrzei/Konopnickiej, Grzegorza z Sanoka.

Objaśnienia:

Realizację projektu przeniesiono na 2017 rok ze względu na:

- przedłużające się uzgodnienia odnośnie zastosowanych rozwiązań elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przedłużające się uzgodnienie ze spółką Enea Oświetlenia w kwestii doświetlenia przejść dla pieszych,
- zmianę ustaleń na opracowanie dokumentacji na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Traugutta – Mickiewicza – Poniatowskiego,
- przedłużające się uzgodnienia ze ZWiK odnośnie odwodnienia drogi.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 184 567 zł	9 879 255 zł	97,0
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Działania:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Wernyhory, Reduty Ordona i Mickiewicza - 9 718 040 zł, w tym:
 - przebudowa jezdni, chodników i peronów przystankowych,
 - przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej,
 - przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, sieć telefoniczna),
 - przebudowa linii energetycznych,
 - przebudowa sygnalizacji świetlnej,
 - przebudowa oświetlenia ulic,
 - wykonanie elementów małej architektury oraz zieleni.
2. Zarządzanie Projektem wraz z zapewnieniem inspektorów branż: drogowej, torowej, sanitarnej, elektroenergetycznej (przełożenie i zabezpieczenie linii kablowych), telekomunikacyjnej i zieleni - 145 755 zł.
3. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania - 13 000 zł.
4. Badania podbudowy z kruszywa ul. Wernyhory/Mickiewicza - 2 460 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami i harmonogramem prac. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowań przetargowych uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,45 km	0,45 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	21 838 zł	21 838 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352 zł	237 352 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym.
2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych.
3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów.
4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych.
5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej).
6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenie pojazdów przed skutkami wandalizmu.
7. Podniesienie jakości usług przewozowych.

Działania:

Zwrot dofinansowania (należność główna) otrzymanego z UE na podstawie decyzji Ministra Rozwoju.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z wydaną decyzją.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,58 zł | 0,58 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrowniej	270 000 zł	267 468 zł	99,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni ul. Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrowniej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w ramach umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 2. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni | 42 zł | 38 zł |
| 3. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych | 6 466 m2 | 7 090 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program budowy parkingów rowerowych	200 000 zł	2 460 zł	1,2
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój i poprawa infrastruktury rowerowej.

Działania:

Montaż stojaków rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Wybrano miejsca montażu stojaków rowerowych. Zamontowano 5 stojaków rowerowych na Wyspie Grodzkiej. Ze względu na brak ostatecznych uzgodnień z zarządzającymi terenem przesunięto realizację zadania na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	100 szt.	10 szt.
2. Liczba stojaków rowerowych	500 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 510 zł	201 509 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych budowy obustronnych chodników o szerokości 2 m w ciągu ulic: Ludgardy, Dywizjonu 303, Żegoty - 57 810 zł:
 - Etap I - wykonanie obustronnego chodnika na ulicy ks. Ludgardy,
 - Etap II - wykonanie obustronnego chodnika na ulicy Dywizjonu 303,
 - Etap III - wykonanie obustronnego chodnika na ulicy Żegoty.
- Budowa chodnika oraz zjazdów w ciągu ulicy Ogrodniczej na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Górnej - 93 798 zł.
- Budowa chodnika szerokości 2 m w ciągu ul. Ogrodniczej - 49 901 zł:
 - Etap II - wykonanie chodnika na odcinku od ul. Krokusowej do ul. Małego Księcia,
 - Etap III - wykonanie chodnika na odcinku od ul. Małego Księcia do ul. Piotrusia Pana,
 - Etap IV - wykonanie chodnika na odcinku od ul. Piotrusia Pana do ul. Jasia i Małgosi.

Objaśnienia:

Inwestycje zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	1 628 mb	1 628 mb
----------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000 zł	1 934 697 zł	96,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Wymiana warstwy ścieralnej na ulicach:
 - Złotowskiej od ul. Duńskiej do ul. Jantarowej - 211 081 zł, powierzchnia - 3 000 m²;
 - Chopina od ul. Wiosny Ludów do ul. Chorzowskiej - 886 902 zł, powierzchnia - 12 200 m²;
 - Emilii Plater od ul. Ofiar Oświęcimia do ul. Szczanieckiej - 562 774 zł, powierzchnia - 6 543 m²;
 - Naprawa ul. Podleśnej i Rajskiej - 155 428 zł, powierzchnia - 2 500 m².

Zakres prac obejmuje:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej;
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi;
- ułożenie warstwy wyrównawczej;
- regulację krawężnika;
- regulację uzbrojenia podziemnego.

2. Modernizacja chodników na ul. Flaminga - 46 520 zł.

3. Wykonanie oznakowania poziomego ul. E. Plater - 58 844 zł.

4. Wykonanie oznakowania pionowego ul. E. Plater - 13 148 zł.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem robót do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	666,67 zł	79,83 zł
2. Powierzchnia drogi/jezdni	3 000 m2	24 234 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	4 279 319 zł	4 279 318 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Odnowa nawierzchni chodników w ciągu ulic:
 - Zygmunta Starego - od Wałów Chrobrego do ul. Starzyńskiego (powierzchnia 2 830 m²),
 - Jarowita - od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej (powierzchnia 2 330 m²),
 - Henryka Pobożnego - od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej (powierzchnia 2 490 m²).
2. Odnowa nawierzchni jezdni w ciągu ulic:
 - Zygmunta Starego - od ul. Wałów Chrobrego do ul. Starzyńskiego (powierzchnia 3 190 m²),
 - Jarowita - od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej (powierzchnia 2 980 m²),
 - Henryka Pobożnego - od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej (powierzchnia 2 550 m²).
3. Remont chodników i uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Kapitańskiej (powierzchnia 1 710 m²).

Objaśnienia:

Ad. 1 i 2. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

Ad. 3. Realizacja planowana w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	7 650 m ²	7 650 m ²
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni	10 430 m ²	8 720 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	79 520 zł	79 520 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Projekt budowlano - wykonawczy rozwiązań przebudowy ul. Jagiellońskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do pl. Zamenhofa z uwzględnieniem:

- przebudowy nawierzchni jezdni,
- przebudowy chodników,
- wprowadzenia ruchu uspokojonego,
- wykonania infrastruktury rowerowej,
- zieleni i małej architektura,
- dostosowania przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Objaśnienia:

Zadania zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program remontów nawierzchni ulic	5 115 225 zł	5 115 222 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Program remontów nawierzchni ulic - wymiana nawierzchni bitumicznej na: 2 122 000 zł 2 122 000 zł 100,0
 - ul. Małopolska - do skrzyżowania z placem Św. Piotra i Pawła,
 - Trasa Zamkowa - prawoskręt w kierunku pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki,
 - pl. Hołdu Pruskiego - skrzyżowanie z ul. Małopolską do torowiska tramwajowego,
 - ul. Matejki - odcinek od skrzyżowania z Małopolską do skrzyżowania z ul. Zygmunta Starego,
 - ul. Tadeusza Mazowieckiego,
 - pl. Św. Piotra i Pawła,
 - ul. Zegadłowicza,
 - ul. Kopernika,
 - ul. Gdańskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

- Remont nawierzchni ul. Hangarowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Struga - 58 425 zł 58 425 zł 100,0
Hangarowej - Gryfińskiej

Objaśnienia:

Opracowano projekt budowlano - wykonawczy z podziałem na etapy zgodnie z umową.

- Wymiana nakładki bitumicznej na ulicy Piekary wraz z wymianą nawierzchni chodników 39 800 zł 39 800 zł 100,0

Objaśnienia:

Wykonano projekt na remont chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni.

- Wymiana nakładki bitumicznej na ul. Matejki od Bramy Królewskiej do ul. Malczewskiego 702 763 zł 702 762 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

- Wymiana nakładki bitumicznej na ul. Staszica od Ronda Giedroycia do ul. Ofiar 257 298 zł 257 297 zł 100,0
Oświęcimia

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

- Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Piotra Skargi na odcinku od ul. Monte Cassino do 521 368 zł 521 368 zł 100,0
ul. Kołtąja

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

- Sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej ul. Goleniowska (od skrzyżowania z ul. 405 316 zł 405 315 zł 100,0
Pomorską w kierunku skrzyżowania z ul. Tczewską) i wykonanie nowej, zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

- Sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej ul. Gdańskiej i wykonanie nowej, 1 008 255 zł 1 008 255 zł 100,0
zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 53 086 m ² | 59 868 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie programu sygnalizacji świetlnej wraz z analizą natężenia ruchu na skrzyżowaniach ulic:

- Miodowej, Zegadłowicza, Kupczyka, Wojska Polskiego (nr 92),
- Cukrowej, Do Rajkowa (nr 124),
- Jana Pawła II, Wielkopolskiej (nr 65),
- Rostockiej, Warciśława (nr 126),
- wjazd na rondo Giedroycia, aleja Wyzwolenia z kierunku ul. Słowackiego,
- Piastów przy Szwoleżerów (nr 54) oraz Piastów, Ku Słońcu, Narutowicza (nr 22).

Objaśnienia:

Dokumentacja nie została opracowana w wyniku odstąpienia wykonawcy od wykonania umowy.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	10 000 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Liczba skrzyżowań	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280 zł	44 280 zł	100,0
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Etap I - od placu Rodła do placu Żołnierza Polskiego - strona zachodnia (jezdnia i chodnik).
2. Etap II - od ul. Rayskiego do placu Rodła - strona zachodnia (tylko chodnik).

Objaśnienia:

Zawarto umowy na:

1. Zarządzanie projektem wraz z zapewnieniem inspektorów branż: drogowej, torowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.
 2. Remont nawierzchni chodników w ciągu al. Wyzwolenia - Etap I i II.
- Sfinansowano część prac inspektorów w ramach zarządzania projektem.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	548 mb
----------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361 zł	102 292 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa układu drogowego jezdni w al. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do Pl. Żołnierza Polskiego - 72 157 zł.
2. Inżynier kontraktu - 30 135 zł

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zapisami umów.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	396 mb	396 mb
----------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	640 710 zł	640 710 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Remont nawierzchni chodnika.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	2 263 mb	2 263 mb
2. Koszt wykonania dokumentacji	31 860 zł	31 860 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	151 433 zł	61 702 zł	40,7
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	1 433 zł	1 432 zł	99,9
- Wydział Zarządzania Finansami Miasta	150 000 zł	60 270 zł	40,2

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 1 433 zł 1 432 zł 99,9

Objaśnienia:

Sfinansowano opłaty przyłączeniowe i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Wykonanie studium wykonalności dla projektu (pod kątem prawnym, technicznym, finansowym, ekonomicznym, czy instytucjonalnym) niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 150 000 zł 60 270 zł 40,2

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie studium wykonalności.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba przygotowanych analiz	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2 367 561 zł	963 909 zł	40,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Kuśnierskiej, w tym:
 - rozbiórka nawierzchni ciągów pieszych i jezdni;
 - rozbiórka krawężników wzdłuż jezdni;
 - przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu;
 - wykonanie konstrukcji jezdni, chodników i schodów;
 - ustawienie krawężników wzdłuż jezdni;
 - renowacja uszkodzonych pasów zieleni oraz wykonanie nowoprojektowanych;
 - przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych i architektonicznych celem udokumentowania w źródłach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonej bezpowrotnie w wyniku wykonywania prac budowlanych obiektów zabytkowych, warstw kulturowych oraz wyeksploatowanych ruchomych zabytków, pochodzących z wczesnego średniowiecza - 880 761 zł.

- Przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych i architektonicznych - 0 zł.
- Nadzór autorski i zarządzanie projektem - 83 148 zł.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na realizację zadania wraz z zarządzaniem projektem oraz nadzorem archeologiczno – architektonicznym. Trwają prace. Termin realizacji został przedłużony do stycznia 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	2 555,4 zł	1 022,95 zł
2. Powierzchnia drogi/jezdni	861 m2	861 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej 50 000 zł 30 460 zł 60,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

- Zabruki ronda.
- Oznakowanie poziome i pionowe ronda.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019. Pozostały niewykorzystane środki.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia oznakowania poziomego	343,79 m2	343,79 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa 34 440 zł 34 440 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
- Przebudowa skrzyżowania ulic wraz z infrastrukturą techniczną.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową.
Ad. 2. Przebudowa planowana w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba skrzyżowań	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja 3 865 496 zł 3 865 496 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
- Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
- Poprawa stanu torowiska oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Rozliczenie finansowe z wykonawcą zadania zakończonego w 2015 roku.

Objaśnienia:

Płatność została zrealizowana.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego torowiska - toru pojedynczego 275 m 275 m

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Przebudowa ul. Szybowcowej 400 000 zł 391 132 zł 97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Roboty budowlane - budowa jezdni, chodników i infrastruktury technicznej.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej 1 637 mb
2. Liczba punktów świetlnych 53 pkt.
3. Powierzchnia chodników 2 760 m2
4. Powierzchnia drogi/jezdni 10 340 m2
5. Powierzchnia miejsc postojowych 1 890 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza 66 253 zł 20 973 zł 31,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Przebudowa podestu i ogrodzenia przy schodach przy posesji ul. Warcisława 8.
2. Budowa zjazdu dla wózków przy sklepie Społem w ul. Warcisława.
3. Budowa ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Warcisława i Łucznicznej.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano i sfinansowano przebudowę podestu i ogrodzenia przy schodach obok posesji przy ul. Warcisława 8.

Ad. 2. Wykonano i sfinansowano projekt budowy zjazdu dla wózków przy sklepie Społem w ul. Warcisława.

Ad. 3. Dokonano wyboru projektanta na opracowanie projektu ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Warcisława i Łucznicznej. Budowa planowana w 2017 roku.

Odchylenie dotyczy środków przeznaczonych na zawarcie umowy z rozjemcą w sprawie roszczenia wykonawcy inwestycji zakończonej w 2015 roku pn.: Trasa Północna, etap Ib -

Wskaźniki:

1. Długość chodników 60 mb
2. Liczba dokumentacji 2 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Wiosennej 7 659 621 zł 7 659 620 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.

Działania:

Roboty budowlane - Etap I:

- przebudowa ul. Wiosennej od ul. A. Struga do przejazdu kolejowego,
- budowa/przebudowa chodników,
- budowa ścieżki rowerowej,
- budowa oświetlenia drogi,
- budowa odwodnienia drogi wraz z doprowadzeniem kolektora do odbiornika wód deszczowych,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia,
- budowa drogi wspomagającej,
- przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- roboty dodatkowe - budowa sięgacza - przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	790 m	570 m
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	9 696 zł	13 438 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900 zł	7 897 zł 100,0
--	-----------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Dokumentacja została wykonana i rozliczona. Prace budowlane zaplanowane w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,13 km	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	127 674 zł	127 674 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie koncepcji wariantowej.

Objaśnienia:

Wykonano koncepcję wariantową.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	1 szt.	1 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910 zł	1 910 zł 100,0
---	-----------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe. Z uwagi na fakt, iż zakres zadania ulega rozszerzeniu o dostosowanie strumienia Warszawiec do odbioru wód opadowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej i Wapiennej oraz projekt zbiornika retencyjnego w okolicach ulicy Wapiennej, termin realizacji został przesunięty na 2017 rok. Sfinansowano dwa przyłączenia energetyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	71 605 zł	53 154 zł	74,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Objaśnienia:

Zakończono prace projektowe. Podpisano umowę o pełnienie Nadzoru Inwestorskiego. Roboty budowlane planowane w 2017 roku. Sfinansowano pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Wskaźniki:

1. Długość dwutorowej linii tramwajowej 4,65 km
 2. Długość przebudowanych dróg 1,83 km
 3. Liczba rond 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	200 zł	0 zł	-
--	---------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie koncepcji.

Objaśnienia:

Wykonanie koncepcji przesunięto na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji 1 szt.
 2. Powierzchnia drogi/jezdni 33 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168 zł	293 697 zł	35,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ulic: 3 Maja, Potulickiej, Okulickiego, Słowackiego, Sikorskiego, Nowej, Dworcowej, Dubois, Pułaskiego.
2. Opracowanie projektu koncepcyjnego budowy i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu Al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka.
3. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy tras rowerowych Pomorza Zachodniego na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnniej.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy dróg dla rowerów w ciągu al. Niepodległości od ul. 3 Maja do Bramy Portowej.
5. Wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska dotyczącej zadania rozbudowy tras rowerowych Pomorza Zachodniego.
6. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów oraz na ul. Ku Słońcu.
7. Studium wykonalności projektu Budowa dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I.
8. Studium wykonalności budowy dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą.
9. Aktualizacja dokumentacji projektowej poprawy atrakcyjności komunikacji rowerowej na obszarze Starego Miasta i Podzamcza - zmiana stałej organizacji ruchu.
10. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy i przebudowa ul. Jeziornej z funkcją wyznaczenia łącznika trasy rowerowej ul. Szybowcowej z wałami przeciwpowodziowymi.
11. Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji dotyczącej budowy dróg rowerowych w ciągu ul. 26 Kwietnia.

Objaśnienia:

Ad. 1- 8 Zadania zrealizowano

Ad. 9-11. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie docelowej organizacji ruchu przesunięto wykonanie dokumentacji na 2017 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|---------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 11 szt. | 8 szt. |
|------------------------|---------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000 zł	368 869 zł	87,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Remont chodnika na ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II wraz z regulacją uzbrojenia.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w ramach umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------------|----------|--------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika | 283 zł | 468 zł |
| 2. Powierzchnia chodników | 1 500 m2 | 788 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont chodnika na ul. Olkuskiej	142 000 zł	142 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Remont chodnika na ul. Olkuskiej, w tym:

- roboty przygotowawcze oraz wycinka krzewów i drzew,
- regulacja wysokościowa lub wymiana istniejącego krawężnika,
- budowa chodnika,
- mury oporowe,
- roboty ziemne i wykończeniowe.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 606 mb 606 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000 zł	109 300 zł	72,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Remont chodnika:
 - Etap I - odcinek od ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Krasickiego,
 - Etap II - odcinek od ul. Krasickiego do ul. Siemiradzkiego.

Objaśnienia:

Zadania zostały zrealizowane zgodnie z umowami i harmonogramem. W wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 240 mb 230 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000 zł	149 943 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Remont chodnika przy ul. Kazimierza Królewicza.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w ramach umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 329 mb 329 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000 zł	156 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Wykonanie remontu chodnika w ciągu ulic: Parkowej i Malczewskiego na odcinku od posesji nr 6 do wysokości zjazdu za budynkiem nr 3 b.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	160 mb	160 mb
----------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 550 zł	52 550 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Przyłączenie do sieci ul. Libelta.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Opracowano i sfinansowano projekt budowlano - wykonawczy za kwotę 51.595 zł.
Ad. 2. Wykonano przyłącze ul. Libelta do sieci elektrycznej za kwotę 955 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000 zł	56 806 zł	94,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na osiedlu Kijewo.

Działania:

Wymiana krawężników na wybranych ulicach.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

Wskaźniki:

1. Długość krawężników	300 mb	292,5 mb
------------------------	--------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 654 976 zł	3 554 975 zł	97,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.

Działania:

1. Wykonanie prac geodezyjnych na Moście Cłowym nad rz. Regalicą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej:
 - a) wykonanie pomiarów ugięć z 14 tarczkami dalmierzczymi zamontowanymi do gzymsu mostu w dwóch terminach.
 - b) montaż tarczek dalmierzczych.
2. Wykonanie szczegółowego przeglądu Mostu Cłowego.
3. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej Mostu Cłowego.
4. Wykonanie usług w zakresie pomiarów geodezyjnych i opracowań geodezyjnych Mostu Cłowego.
5. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji remontu oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
6. Opracowanie koncepcji rozbiórki przęsła Mostu Cłowego.
7. Wykonanie przeglądu części podwodnych podpór i przyczółków Mostu Cłowego.
8. Przebudowa Mostu Cłowego.

9. Wykonanie stałego nadzoru mostowego w związku z awarią Mostu Cłowego.
 10. Montaż kamer telewizji przemysłowej na potrzeby budowy Mostu Cłowego.
 11. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1- 7; 9-10. Zadania zrealizowane.
 Ad. 8, 11. Realizacja w latach 2016-2017.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	204,85 mb	204,85 mb
2. Koszt wybudowania 1 mb obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	17 842 zł	17 354 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej 200 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonanie zaplanowane na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST 123 623 zł 123 623 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

1. Monitoring wizyjny przystanków tramwajowych (montaż kamer).
2. Hotspoty umożliwiające dostęp do internetu.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zamontowano część kamer.
 Ad. 2. Zadanie zaplanowane w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer	57 szt.	17 szt.
2. Liczba systemów monitorujących	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Szczecińska Kolej Metropolitalna 100 000 zł 100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji pn. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową. Przeprowadzono procedury uzyskania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wykonano aktualizację studium wykonalności inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Szczeciński Rower Miejski	2 900 000 zł	2 900 000 zł	100,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Budowa podsystemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego w prawobrzeżnej części Szczecina.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z Nextbike Polska Sp. z o.o. na dostawę kompleksowego systemu wypożyczania rowerów - Szczeciński Rower Miejski (Bike_S) - II etap. Zgodnie z umową nastąpiło uruchomienie systemu samoobsługowych miejskich wypożyczalni rowerowych.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	724 szt.	724 szt.
2. Liczba stacji	83 szt.	83 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000 zł	1 495 908 zł	99,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Rozbudowa stacji roweru miejskiego.

Objaśnienia:

Realizacja skorelowana z zadaniem Szczeciński Rower Miejski. Oba zadania zrealizowane są w ramach jednej podpisanej umowy z Nextbike Polska Sp. z o.o. na dostawę kompleksowego systemu wypożyczania rowerów - Szczeciński Rower Miejski (Bike_S) - II etap. Zgodnie z umową w sierpniu nastąpiło uruchomienie systemu samoobsługowych miejskich wypożyczalni rowerowych.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	724 szt.	724 szt.
2. Liczba stacji	83 szt.	83 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000 zł	172 762 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Utwardzenie nawierzchni frezem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utwaleniem.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Długość nawierzchni	0,1 km	0,1 km
2. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni	1 730 zł	1 728 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000 zł	98 923 zł	65,1
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Kutrowej i Okrętowej frezem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019. Na zadaniu pozostały oszczędności.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	712 m	719 m
-------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	76 260 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień i ze zmianą organizacji ruchu. Zakres robót i niezbędne koszty realizacji zadania określi dokumentacja projektowa.

Objaśnienia:

Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych pozwoleń i innych niezbędnych dokumentów zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341 zł	93 341 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe z terminem zakończenia w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000 zł	528 877 zł	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Roboty budowlane obejmujące:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulacja istniejącego krawężnika z wymianą uszkodzonych odcinków,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| 1. Długość remontowanych dróg | 0,35 km | 0,35 km |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 1 514 zł | 1 511 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000 zł	79 229 zł	60,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

Wymiana wiat przystankowych na terenie Wyspy Puckiej wraz z infrastrukturą, w tym:

- zakup i dostawa 15 sztuk wiat przystankowych - 49 200 zł,
- naprawa i budowa nawierzchni peronów przystankowych - 30 029 zł.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót do wysokości rzeczywiście poniesionych środków.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------|---------|---------|
| 1. Liczba wiat | 13 szt. | 15 szt. |
|----------------|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000 zł	30 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

- budowa dwóch wjazdów przy SP 45,
- modernizacja chodnika przy SP 45.

Objaśnienia:

Zadania zrealizowane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| 1. Długość chodników | 20 mb | 20 mb |
| 2. Powierzchnia nawierzchni | 43 m2 | 43 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000 zł	83 640 zł	83,6
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

Działania:

Opracowanie studiów wykonalności.

Objaśnienia:

Wykonano dwa studia wykonalności. Zakup autobusów zaplanowany w 2017 roku.

Wskaźniki:

- | | | | |
|----------------------------------|--------|--|--------|
| 1. Liczba autobusów przegubowych | 20 szt | | |
| 2. Liczba autobusów solowych | 10 szt | | |
| 3. Liczba opracowań | 2 szt. | | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	99 705 497 zł	85 553 459 zł	85,8
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	59 258 zł	46 407 zł	78,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem działki nr 1/19 obr. 4002 na 2017 r. z powodu braku ostatecznego stanowiska Agencji Nieruchomości Rolnych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostało unieważnione, z powodu zbyt wysokiej oferty w stosunku do zaplanowanych środków. Ponowne postępowanie planowane w 2017 r.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,27 km |
| 2. Długość przebudowanych dróg | 0,99 km |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545 zł	2 545 zł	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Korekta finansowa dotycząca wydatków w ramach realizacji projektu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000 zł	500 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Działania:

Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji projektów w ramach zadań publicznych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba udzielonych pożyczek | 1 szt. | 1 szt. |
|--------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	561 803 zł	548 952 zł	97,7
--	-------------------	-------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu	74 000 zł	58 858 zł	79,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Zakupy wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miasta, w tym:			
- klimatyzatory,			
- smartfony,			
- regały jezdne,			
- wyposażenie meblowe do sali BOI-Filia UM.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wyniku z oszczędności w zakresie zakupu mebli, z uwagi na zastosowanie tańszych, od zaplanowanych, rozwiązań w sposobie zamykania szafek.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba miejsc monitorowanych	3 szt.	29 szt.	
2. Liczba zakupionych środków trwałych	11 szt.	8 szt.	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,16 zł	0,09 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			
Informatyzacja	3 500 000 zł	3 480 208 zł	99,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
<u>Cele zadania:</u>			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
<u>Działania:</u>			
1. Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.	1 570 000 zł	1 556 868 zł	99,2
2. Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	1 460 000 zł	1 456 760 zł	99,8
3. Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych.	470 000 zł	466 580 zł	99,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Poziom dostępności usług wewnętrznych	99,6 %	99,6 %	
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych	99,4 %	99,4 %	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 900 500 zł	6 307 917 zł	91,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
<u>Cele zadania:</u>			
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.			
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.			

Działania:

1. Remont elewacji budynku Urzędu Miasta (ul. Odrowąża oraz część ul. Szymanowskiego), w tym: - prace renowacyjne przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie), - wymiana instalacji elektrycznej zasilającej istniejące oprawy oświetleniowe na budynku, - wymiana tynku zewnętrznego, - renowacja krat okiennych.	4 301 700 zł	3 913 827 zł	91,0
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2017 r. z powodu przedłużenia do 31.03.2017 r. umowy z Wykonawcą na wykonanie robót dodatkowych.

2. Przygotowanie przewodowania do iluminacji budynku od ul. Szymanowskiego i Odrowąża.	60 000 zł	34 103 zł	56,8
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2017 r. z powodu opóźnienia w realizacji prac w zakresie remontu elewacji oraz okablowania dla przyszłej iluminacji.

3. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku położonego przy ul. Wyspiańskiego 24.	48 800 zł	48 800 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem

4. Modernizacja Filii UM - obejmuje: a) adaptację powierzchni dla potrzeb obsługi interesantów (podobnie do sali obsługi interesantów funkcjonującej w budynku Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej), b) montaż systemu przywoławczego, c) montaż klimatyzacji.	2 400 000 zł	2 311 187 zł	96,3
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych obiektów	4 500 m ²	2 000 m ²
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	16,99 zł	15,54 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000 zł	810 320 zł	40,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dyponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Rozwój systemu zarządzania Miastem z ukierunkowaniem na utworzenie Centrum Kontakt z Mieszkańcami (wykreowanie rozwiązania kompleksowej obsługi mieszkańców), wdrożenie nowej wersji systemu, modernizacja MS Dynamics z przejściem i wdrożeniem wersji CRM, rozbudowa komunikacyjnego zaplecza technicznego.	200 000 zł	0 zł	-
2. Metropolitalny Portal Edukacyjny - integracja usług informatycznych w oświacie będąca źródłem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Rozwój Portalu Edukacyjnego na obszar metropolitalny, tworzenie nowych wartości dodanych w oświacie, rozwój szkolnictwa zawodowego, aktualizacja treści edukacyjnych.	210 000 zł	0 zł	-
3. Rozwój systemu zarządzania przestrzenią miejską, rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta i integracja z systemami dziedzicznymi, zwiększenie dostępności informacji, pozyskanie danych przestrzennych (m.in. digitalizacja zasobu geodezyjnego, plany zagospodarowania przestrzennego, ortofotomapy, mapy 3D).	150 000 zł	0 zł	-
4. Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich.	770 000 zł	510 122 zł	66,2
5. Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.	520 000 zł	300 199 zł	57,7
6. Rozwój narzędzi do partycypacji społecznej i współpracy z sektorem pozarządowym, Portal obywatelski, Platforma współpracy organizacje pozarządowe - urząd, Platforma konsultacji społecznych.	150 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja działań 4 i 5 zgodnie z podpisanymi umowami wynikającymi z rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Realizacja pozostałych działań została przesunięta na lata następne ze względu na planowane uzyskanie dofinansowania ze środków pomocowych

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej	10 km	9 km
2. Liczba anten	5 szt.	5 szt.
3. Liczba dokumentacji	6 szt.	10 szt.
4. Liczba kanałów dostępu do informacji publicznej	4 szt.	5 szt.
5. Liczba wdrożonych systemów	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 474 500 zł	10 657 304 zł	85,4
---	----------------------	----------------------	-------------

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	190 573 609 zł	190 573 609 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.			
Objaśnienia: Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2015.			
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 125 000 zł	4 125 000 zł	50,8
Dysponent części budżetowej: - Biuro Strategii, Wydział Sportu			
Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:			
- spółce "Pogoń Szczecin" S.A. w 2013 roku,	125 000 zł	125 000 zł	
- spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. w 2015 roku	8 000 000 zł	4 000 000 zł	
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramami spłat pożyczek, w tym zmienionym aneksem do umowy zawartej z "Portem Lotniczym Szczecin - Goleniów".			
OGÓŁEM PRZYCHODY	198 698 609 zł	194 698 609 zł	98,0

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000 zł	0 zł	0,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Działania: Udzielenie pożyczki spółce "Żegluga Szczecińska" Sp. z o.o.			
Objaśnienia: Pożyczka nie została udzielona.			
Spłata otrzymanych kredytów bankowych	31 090 920 zł	31 090 896 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Działania: Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2012:			
- Europejski Bank Inwestycyjny,	18 185 230 zł	18 185 222 zł	
- Bank Rozwoju Rady Europy.	12 905 690 zł	12 905 674 zł	
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Wskaźniki			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	77 zł	77 zł	
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	3,0%	3,0%	
Przelewy na rachunki lokat	233 089 030 zł	0 zł	0,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Działania: Utworzenie lokaty z przewidywanej na koniec roku 2016 nadwyżki środków.			
Objaśnienia: Lokata nie została utworzona.			
OGÓŁEM ROZCHODY	266 179 950 zł	31 090 896 zł	11,7