Szczecin





Informacja o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2015 r.

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Wprowadzenie 6

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r. 9

2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r. 11

2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r. 13

2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2015 r. 15

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2015 r. 24

2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r. 27

2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r. 43

2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r. 63

2.5. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2015 r. 76

2.6. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2015 r. 77

2.7. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za I półrocze 2015 r. 78

2.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2015 r. 79

2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 r. 88

2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 r. 93

2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r. 94

2.12. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 r. 96

2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2015 r. 97

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO - LICZBOWA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2013-2015 98

3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych 2014-2015 99

3.2.1. Dochody bieżące 99

3.2.2. Dochody majątkowe 112

3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2014-2015 119

3.3.1. Wydatki bieżące 119

3.3.2. Wydatki majątkowe 129

3.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za I półrocze 2015 r. 140

3.4.1. Wydatki bieżące 140

3.4.2. Wydatki majątkowe 147

3.5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2015 r. 152

3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2015 r. 158

3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za I półrocze 2015 r. 159

3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r. 160

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO - OPISOWA

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych 162

4.1.1. Dochody podatkowe 162

4.1.2. Dochody z majątku gminy 166

4.1.3. Dotacje 176

4.1.4. Pozostałe dochody 188

4.1.5. Subwencje 218

4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 219

4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa 226

4.1.8. Wpływy z opłat 227

4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych 234

4.2.1. Dochody z majątku gminy 234

4.2.2. Dotacje ..... ……237

4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 238

4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym 252

4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 252

4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa 259

4.3.3. Edukacja i nauka 268

4.3.4. Finanse i różne rozliczenia 303

4.3.5. Gospodarka komunalna 311

4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa 330

4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 338

4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 345
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 353
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia ... 360
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego ... 381
4.3.12. Transport i komunikacja ... 385
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego ... 389
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 396
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym ... 402
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście ... 402
4.4.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa ... 406
4.4.3. Edukacja i nauka ... 408
4.4.4. Finanse i różne rozliczenia ... 414
4.4.5. Gospodarka komunalna ... 415
4.4.6. Gospodarka mieszkaniowa ... 432
4.4.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja ... 438
4.4.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 450
4.4.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 456
4.4.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia ... 459
4.4.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego ... 464
4.4.12. Transport i komunikacja ... 471
4.4.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego ... 502
4.4.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 503
4.5. Opis przychodów i rozchodów ... 506
4.5.1. Opis przychodów ... 506
4.5.2. Opis rozchodów ... 506

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2015 r. ... 507
5.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2015 r. ... 516
5.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r. ... 520
5.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za I półrocze 2015 r. ... 537
5.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin za I półrocze 2015 r. ... 541
5.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego za I półrocze 2015 r. ... 542

6. CZĘŚĆ GRAFICZNA

6.1. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dane ogólne ... 543
6.2. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody ... 543

6.3.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody bieżące wg grup rodzajowych..... 544
6.4.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody majątkowe wg grup rodzajowych..... 544
6.5.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki..... 545
6.6.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące wg sfer 545
6.7.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki majątkowe wg sfer 546

WPROWADZENIE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA

- **DOCHODY 1.074,4 mln zł**
- **WYDATKI 861,7 mln zł**
- **NADWYŻKA 212,7 mln zł**

Budżet Miasta Szczecin na 2015 rok został uchwalony w dniu 13 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za sześć miesięcy 2015 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

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

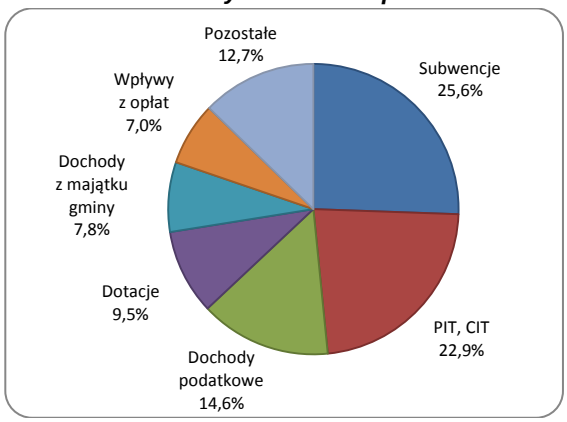
Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta, w trakcie realizacji budżetu informacja o wykonaniu budżetu, sporządzana jest miesięcznie i dostarczana radnym Rady Miasta Szczecin oraz publikowana na stronach internetowych Miasta.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	**955,5 mln zł**
w tym:	
▪ **SUBWENCJE**	**244,2 mln zł**
▪ **PIT, CIT**	**218,5 mln zł**
▪ **DOCHODY PODATKOWE**	**139,4 mln zł**
▪ **DOTACJE**	**90,5 mln zł**
▪ **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**	**74,1 mln zł**
▪ **WPŁYWY Z OPŁAT**	**67,1 mln zł**
DOCHODY MAJĄTKOWE	**118,9 mln zł**

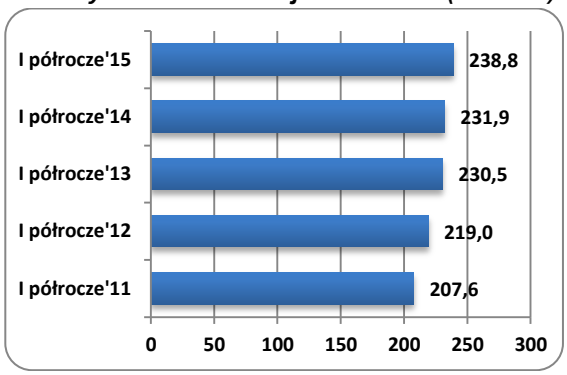
Dochody bieżące budżetu Miasta za 6 miesięcy 2015 roku wyniosły 955,5 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 53,2%.

Wykres 1: Struktura dochodów bieżących – wykonanie za I półrocze 2015 r.



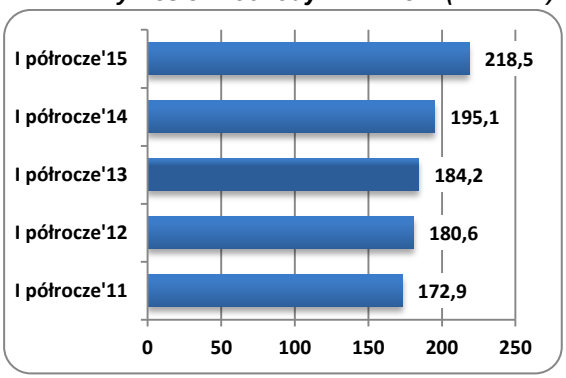
Najwyższą pozycją w omawianym okresie były ***subwencje*** przekazywane z budżetu państwa, które w ogólnej kwocie 244,2 mln zł stanowiły 25,6% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która za sześć miesięcy wyniosła 238,8 mln zł.

Wykres 2: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były ***udziały w podatkach*** (22,9% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów w I półroczu 2015 roku, wyniosło 218,5 mln zł (wskaźnik realizacji planu 48,3%), tj. o 23,3 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

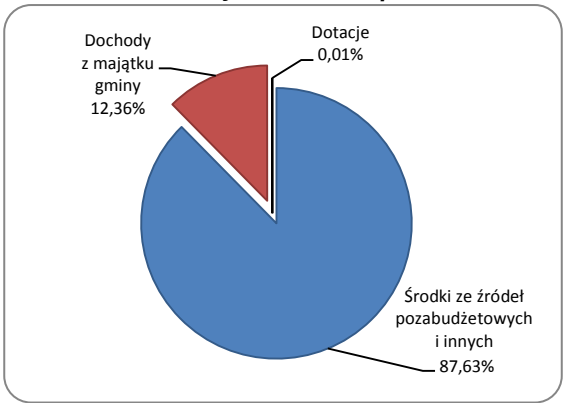
Wykres 3: Dochody z PIT i CIT (w mln zł).



Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły ***dochody podatkowe***, których udział w dochodach bieżących wyniósł 14,6%. Główną pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 118,6 mln zł dało realizację planu na poziomie 54,7% i było wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o prawie 4 mln zł. Wyższe dochody, o 0,5 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, odnotowano również z *podatku od środków transportowych*, którego wpływy na poziomie 6,3 mln zł dały prawie 70% realizacji planu.

Dochody majątkowe budżetu Miasta za sześć miesięcy 2015 roku wyniosły 118,9 mln zł, co dało 73,2% realizacji planu.

Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych – wykonanie za I półrocze 2015 r.



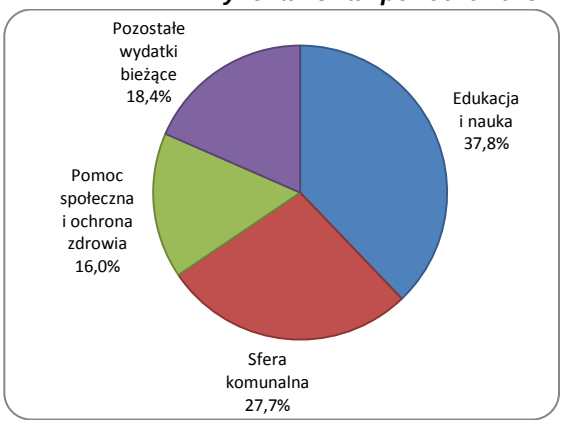
Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie ***środki ze źródeł pozabudżetowych i innych***, które wyniosły 104,2 mln zł, stanowiąc 87,6% łącznych dochodów majątkowych. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji *Środki finansowe z funduszy międzynarodowych.* Wykonanie w tym zakresie wyniosło 99,1 mln zł, tj. 118% planu. Wysoka realizacja planu wynika z wpłaty zaliczki na poczet wydatków kwalifikowanych dotyczących zadania majątkowego pn. „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – SST – etap I".

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	**768,0 mln zł**
w tym:	
▪ **EDUKACJA I NAUKA**	**290,6 mln zł**
▪ **SFERA KOMUNALNA**	**212,7 mln zł**
▪ **POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**	**123,0 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	**93,7 mln zł**

Wydatki bieżące budżetu Miasta wyniosły 768,0 mln zł, tj. 47,5% planu.

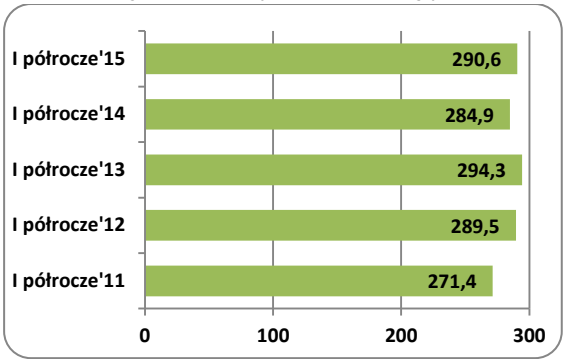
Wykres 5: Struktura wydatków bieżących – wykonanie za I półrocze 2015 r.



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na ***Edukację i naukę*** 37,8%. Za 6 miesięcy 2015 roku na realizację zadań oświatowych wydano 290,6 mln zł, wypełniając plan w 50,7%. W porównaniu do wykonania za 6 miesięcy 2014 roku, nastąpił wzrost wydatków o 5,7 mln zł, który jest m.in.

skutkiem utworzenia w roku szkolnym 2014/2015 nowych oddziałów w szkołach podstawowych oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych.

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



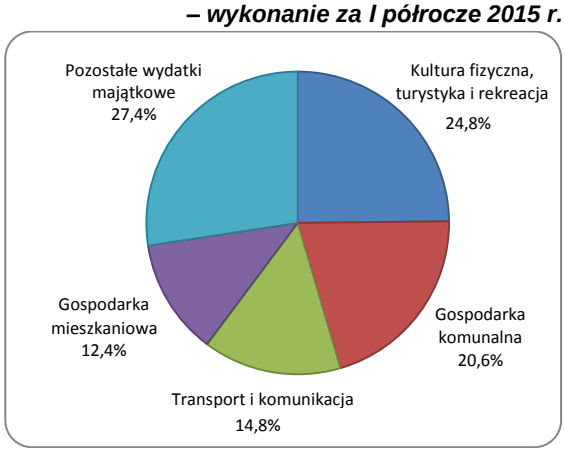
Na szeroko pojętą ***Sferę komunalną*** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami, w I półroczu 2015 roku wydano 212,7 mln zł, tj. 27,7% wydatków bieżących, realizując plan w 44,7%. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano wzrost wydatków w omawianej sferze o prawie 7 mln zł, głównie na zadaniach:

- *Zarządzanie zasobem komunalnym TBS–P* – wzrost o 6,0 mln zł w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. nowego zadania na wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi przez spółkę TBS-P;
- *Transport miejski* – wzrost o 1,9 mln zł w związku z podpisanymi porozumieniami o „Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra'' oraz „Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police".

Istotną część wydatków bieżących (16,0% udziału) stanowiła sfera ***Pomoc społeczna i ochrona zdrowia***. W ciągu sześciu miesięcy 2015 roku na zadania w tym zakresie wydano 123,0 mln zł, tj. 51,6% planu. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost o 3,9 mln zł, spowodowany głównie wyższymi wydatkami na zadaniu finansowanym dotacją z budżetu państwa: *Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny*.

Wydatki majątkowe stanowiły 10,9% ogółu wydatków budżetowych tj. kwotę 93,7 mln zł. Wykonanie w I półroczu 2015 roku dało realizację planu na poziomie 11,8%, co wynika z harmonogramu zakładającego, iż płatności zadań inwestycyjnych nastąpią w II połowie roku.

Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych – wykonanie za I półrocze 2015 r.



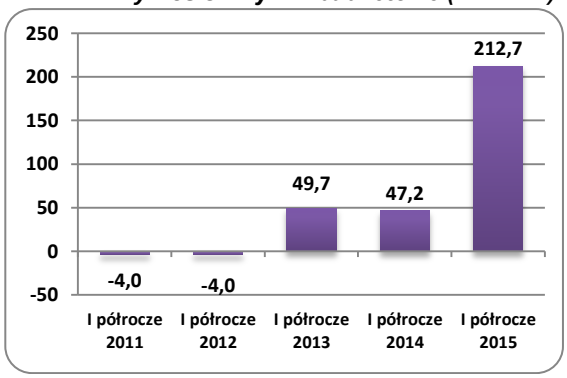
WYNIKI BUDŻETOWE

NADWYŻKA **212,7 mln zł**

W I półroczu 2015 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 212,7 mln zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 1.025,5 mln zł (pkt 5.6. *Informacji*).

Wykres 8: Wyniki budżetowe (w mln zł).



Uwaga:
Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku (RB-27s, RB-28s).

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 507**	**9 507**	**76,0**	**19 007**	**13 142**	**69,1**
	- bieżące	12 507	9 507	76,0	19 007	13 142	69,1
020	**Leśnictwo**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**-**
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 300 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	5 300 000	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**247 213 276**	**151 816 554**	**61,4**	**767 598 595**	**128 930 900**	**16,8**
	- bieżące	192 788 531	70 369 048	36,5	243 460 709	115 040 832	47,3
	- majątkowe	54 424 745	81 447 507	149,7	524 137 886	13 890 068	2,7
630	**Turystyka**	**832 120**	**653 430**	**78,5**	**1 460 008**	**692 549**	**47,4**
	- bieżące	10 000	8 706	87,1	850 488	321 158	37,8
	- majątkowe	822 120	644 723	78,4	609 520	371 392	60,9
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**197 243 688**	**107 440 598**	**54,5**	**147 957 872**	**56 630 569**	**38,3**
	- bieżące	158 256 581	93 145 235	58,9	103 118 724	44 702 707	43,4
	- majątkowe	38 987 107	14 295 363	36,7	44 839 148	11 927 862	26,6
710	**Działalność usługowa**	**9 036 782**	**4 349 531**	**48,1**	**32 536 428**	**18 287 548**	**56,2**
	- bieżące	3 729 168	1 611 201	43,2	22 429 762	11 047 400	49,3
	- majątkowe	5 307 614	2 738 330	51,6	10 106 666	7 240 147	71,6
750	**Administracja publiczna**	**9 642 285**	**7 454 708**	**77,3**	**134 719 812**	**62 243 722**	**46,2**
	- bieżące	6 010 456	4 465 213	74,3	116 009 949	55 654 638	48,0
	- majątkowe	3 631 829	2 989 494	82,3	18 709 863	6 589 084	35,2
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 040 997**	**1 007 817**	**96,8**	**1 040 997**	**818 600**	**78,6**
	- bieżące	1 040 997	1 007 817	96,8	1 040 997	818 600	78,6
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 791 852**	**14 246 062**	**49,5**	**38 502 770**	**17 295 970**	**44,9**
	- bieżące	24 031 085	14 153 147	58,9	31 233 503	16 018 431	51,3
	- majątkowe	4 760 767	92 915	2,0	7 269 267	1 277 539	17,6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**766 131 458**	**393 347 725**	**51,3**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	766 131 458	393 347 725	51,3	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**73 788 187**	**10 817 834**	**14,7**
	- bieżące	-	-	-	73 788 187	10 817 834	14,7
758	**Różne rozliczenia**	**402 260 229**	**246 756 376**	**61,3**	**20 241 341**	**2 625 467**	**13,0**
	- bieżące	402 260 229	246 756 376	61,3	16 057 766	2 625 467	16,4
	- majątkowe	-	-	-	4 183 575	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	**Oświata i wychowanie**	**30 035 483**	**12 388 289**	**41,2**	**546 572 984**	**261 328 079**	**47,8**
	- bieżące	23 773 383	11 595 976	48,8	501 344 548	256 398 301	51,1
	- majątkowe	6 262 100	792 314	12,7	45 228 436	4 929 778	10,9
803	**Szkolnictwo wyższe**	**-**	**3 000**	**-**	**700 000**	**279 852**	**40,0**
	- bieżące	-	3 000	-	700 000	279 852	40,0
851	**Ochrona zdrowia**	**12 128 000**	**5 953 015**	**49,1**	**23 655 885**	**12 262 546**	**51,8**
	- bieżące	12 128 000	5 953 008	49,1	23 626 885	12 234 035	51,8
	- majątkowe	-	7	-	29 000	28 511	98,3
852	**Pomoc społeczna**	**105 471 149**	**58 139 722**	**55,1**	**204 514 710**	**103 962 919**	**50,8**
	- bieżące	105 471 149	58 139 722	55,1	201 475 710	103 500 037	51,4
	- majątkowe	-	-	-	3 039 000	462 882	15,2
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 916 486**	**3 430 755**	**58,0**	**25 385 730**	**15 387 788**	**60,6**
	- bieżące	5 916 486	3 430 755	58,0	21 043 803	11 827 858	56,2
	- majątkowe	-	-	-	4 341 927	3 559 929	82,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 384 053**	**1 788 151**	**14,4**	**85 166 633**	**42 770 281**	**50,2**
	- bieżące	5 518 091	1 788 151	32,4	64 384 836	33 066 334	51,4
	- majątkowe	6 865 962	-	-	20 781 797	9 703 946	46,7
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**87 233 544**	**43 379 795**	**49,7**	**170 755 077**	**62 789 776**	**36,8**
	- bieżące	60 670 233	35 731 837	58,9	110 432 178	43 410 733	39,3
	- majątkowe	26 563 311	7 647 958	28,8	60 322 899	19 379 043	32,1
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 194 744**	**2 291 150**	**18,8**	**53 742 559**	**27 903 234**	**51,9**
	- bieżące	7 888 611	2 291 150	29,0	47 575 639	25 356 597	53,3
	- majątkowe	4 306 133	-	-	6 166 920	2 546 637	41,3
926	**Kultura fizyczna**	**26 401 201**	**19 957 300**	**75,6**	**83 281 885**	**36 634 939**	**44,0**
	- bieżące	15 879 237	11 747 849	74,0	38 666 456	24 826 287	64,2
	- majątkowe	10 521 964	8 209 451	78,0	44 615 429	11 808 653	26,5
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**1 959 269 854**	**1 074 413 485**	**54,8**	**2 411 641 480**	**861 675 716**	**35,7**
	- bieżące	1 796 816 202	955 555 422	53,2	1 617 260 147	767 960 243	47,5
	- majątkowe	162 453 652	118 858 063	73,2	794 381 333	93 715 473	11,8

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	**1 959 269 854**	**1 074 413 485**	**54,8**	**2 411 641 480**	**861 675 716**	**35,7**
- jst porozumienia	10 817 830	5 325 649	49,2	10 817 830	5 241 123	48,4
- rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	9 201	13,1
- własne	1 844 756 751	1 010 676 937	54,8	2 297 128 377	800 941 378	34,9
- zlecone	103 625 273	58 375 901	56,3	103 625 273	55 484 014	53,5

Sygnatura: 20020032610160805102

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 507**	**9 507**	**76,0**	**19 007**	**13 142**	**69,1**
	- bieżące	12 507	9 507	76,0	19 007	13 142	69,1
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 300 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	5 300 000	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**195 982 325**	**151 484 960**	**77,3**	**657 203 556**	**119 719 890**	**18,2**
	- bieżące	184 206 531	70 080 921	38,0	231 451 709	110 711 012	47,8
	- majątkowe	11 775 794	81 404 039	691,3	425 751 847	9 008 878	2,1
630	**Turystyka**	**832 120**	**653 430**	**78,5**	**1 460 008**	**692 549**	**47,4**
	- bieżące	10 000	8 706	87,1	850 488	321 158	37,8
	- majątkowe	822 120	644 723	78,4	609 520	371 392	60,9
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**188 219 639**	**100 127 425**	**53,2**	**147 178 143**	**56 373 052**	**38,3**
	- bieżące	149 232 532	85 832 061	57,5	102 338 995	44 445 190	43,4
	- majątkowe	38 987 107	14 295 363	36,7	44 839 148	11 927 862	26,6
710	**Działalność usługowa**	**6 077 614**	**3 084 759**	**50,8**	**26 244 653**	**15 187 839**	**57,9**
	- bieżące	770 000	346 429	45,0	16 137 987	7 947 692	49,2
	- majątkowe	5 307 614	2 738 330	51,6	10 106 666	7 240 147	71,6
750	**Administracja publiczna**	**8 838 185**	**6 954 572**	**78,7**	**120 540 375**	**54 151 083**	**44,9**
	- bieżące	5 206 356	3 965 078	76,2	101 830 512	47 561 999	46,7
	- majątkowe	3 631 829	2 989 494	82,3	18 709 863	6 589 084	35,2
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 040 997**	**1 007 817**	**96,8**	**1 040 997**	**818 600**	**78,6**
	- bieżące	1 040 997	1 007 817	96,8	1 040 997	818 600	78,6
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 430 000**	**1 290 168**	**37,6**	**10 579 718**	**4 865 113**	**46,0**
	- bieżące	3 430 000	1 210 168	35,3	10 149 718	4 865 113	47,9
	- majątkowe	-	80 000	-	430 000	-	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**663 196 686**	**343 439 575**	**51,8**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	663 196 686	343 439 575	51,8	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**73 788 187**	**10 817 834**	**14,7**
	- bieżące	-	-	-	73 788 187	10 817 834	14,7
758	**Różne rozliczenia**	**199 490 234**	**122 884 290**	**61,6**	**14 957 168**	**923**	**0,0**
	- bieżące	199 490 234	122 884 290	61,6	10 773 593	923	0,0
	- majątkowe	-	-	-	4 183 575	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**25 297 818**	**11 537 594**	**45,6**	**363 776 153**	**170 715 123**	**46,9**
	- bieżące	22 449 318	11 537 469	51,4	326 050 555	167 719 103	51,4
	- majątkowe	2 848 500	125	0,0	37 725 598	2 996 020	7,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
803	**Szkolnictwo wyższe**	**-**	**3 000**	**-**	**700 000**	**279 852**	**40,0**
	- bieżące	-	3 000	-	700 000	279 852	40,0
851	**Ochrona zdrowia**	**489 400**	**414 533**	**84,7**	**11 788 105**	**6 595 869**	**56,0**
	- bieżące	489 400	414 526	84,7	11 759 105	6 567 358	55,8
	- majątkowe	-	7	-	29 000	28 511	98,3
852	**Pomoc społeczna**	**94 943 998**	**52 742 923**	**55,6**	**154 340 058**	**79 101 405**	**51,3**
	- bieżące	94 943 998	52 742 923	55,6	152 630 058	78 858 410	51,7
	- majątkowe	-	-	-	1 710 000	242 995	14,2
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 028 285**	**1 533 970**	**50,7**	**17 218 089**	**10 643 464**	**61,8**
	- bieżące	3 028 285	1 533 970	50,7	12 876 162	7 083 535	55,0
	- majątkowe	-	-	-	4 341 927	3 559 929	82,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 264 000**	**1 780 171**	**54,5**	**17 996 011**	**9 030 064**	**50,2**
	- bieżące	3 264 000	1 780 171	54,5	17 996 011	9 030 064	50,2
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**86 443 044**	**42 735 322**	**49,4**	**169 956 877**	**62 648 241**	**36,9**
	- bieżące	59 879 733	35 087 364	58,6	109 933 978	43 269 198	39,4
	- majątkowe	26 563 311	7 647 958	28,8	60 022 899	19 379 043	32,3
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**828 206**	**632 348**	**76,4**	**19 769 104**	**10 711 960**	**54,2**
	- bieżące	828 206	632 348	76,4	16 575 184	8 975 726	54,2
	- majątkowe	-	-	-	3 193 920	1 736 234	54,4
926	**Kultura fizyczna**	**26 401 201**	**19 957 300**	**75,6**	**83 278 015**	**36 634 939**	**44,0**
	- bieżące	15 879 237	11 747 849	74,0	38 662 586	24 826 287	64,2
	- majątkowe	10 521 964	8 209 451	78,0	44 615 429	11 808 653	26,5
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**1 513 116 259**	**862 273 665**	**57,0**	**1 891 834 224**	**649 000 942**	**34,3**
	- bieżące	1 412 658 020	744 264 174	52,7	1 235 564 832	574 112 194	46,5
	- majątkowe	100 458 239	118 009 491	117,5	656 269 392	74 888 748	11,4

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	**1 513 116 259**	**862 273 665**	**57,0**	**1 891 834 224**	**649 000 942**	**34,3**
- jst porozumienia	10 817 830	5 319 073	49,2	10 817 830	5 241 123	48,4
- rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	9 201	13,1
- własne	1 434 147 661	818 810 549	57,1	1 812 865 626	606 348 643	33,4
- zlecone	68 080 768	38 109 045	56,0	68 080 768	37 401 976	54,9

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	**Leśnictwo**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**-**
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	**Transport i łączność**	**51 230 951**	**331 595**	**0,6**	**110 395 039**	**9 211 010**	**8,3**
	- bieżące	8 582 000	288 127	3,4	12 009 000	4 329 820	36,1
	- majątkowe	42 648 951	43 468	0,1	98 386 039	4 881 190	5,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 024 049**	**7 313 173**	**81,0**	**779 729**	**257 517**	**33,0**
	- bieżące	9 024 049	7 313 173	81,0	779 729	257 517	33,0
710	**Działalność usługowa**	**2 959 168**	**1 264 772**	**42,7**	**6 291 775**	**3 099 708**	**49,3**
	- bieżące	2 959 168	1 264 772	42,7	6 291 775	3 099 708	49,3
750	**Administracja publiczna**	**804 100**	**500 135**	**62,2**	**14 179 437**	**8 092 639**	**57,1**
	- bieżące	804 100	500 135	62,2	14 179 437	8 092 639	57,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 361 852**	**12 955 894**	**51,1**	**27 923 052**	**12 430 857**	**44,5**
	- bieżące	20 601 085	12 942 979	62,8	21 083 785	11 153 318	52,9
	- majątkowe	4 760 767	12 915	0,3	6 839 267	1 277 539	18,7
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**102 934 772**	**49 908 150**	**48,5**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	102 934 772	49 908 150	48,5	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**202 769 995**	**123 872 086**	**61,1**	**5 284 173**	**2 624 544**	**49,7**
	- bieżące	202 769 995	123 872 086	61,1	5 284 173	2 624 544	49,7
801	**Oświata i wychowanie**	**4 737 665**	**850 696**	**18,0**	**182 796 831**	**90 612 956**	**49,6**
	- bieżące	1 324 065	58 507	4,4	175 293 993	88 679 198	50,6
	- majątkowe	3 413 600	792 189	23,2	7 502 838	1 933 759	25,8
851	**Ochrona zdrowia**	**11 638 600**	**5 538 482**	**47,6**	**11 867 780**	**5 666 678**	**47,7**
	- bieżące	11 638 600	5 538 482	47,6	11 867 780	5 666 678	47,7
852	**Pomoc społeczna**	**10 527 151**	**5 396 799**	**51,3**	**50 174 652**	**24 861 514**	**49,5**
	- bieżące	10 527 151	5 396 799	51,3	48 845 652	24 641 627	50,4
	- majątkowe	-	-	-	1 329 000	219 887	16,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 888 201**	**1 896 785**	**65,7**	**8 167 641**	**4 744 324**	**58,1**
	- bieżące	2 888 201	1 896 785	65,7	8 167 641	4 744 324	58,1
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 120 053**	**7 980**	**0,1**	**67 170 622**	**33 740 217**	**50,2**
	- bieżące	2 254 091	7 980	0,4	46 388 825	24 036 271	51,8
	- majątkowe	6 865 962	-	-	20 781 797	9 703 946	46,7
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**790 500**	**644 473**	**81,5**	**798 200**	**141 535**	**17,7**
	- bieżące	790 500	644 473	81,5	498 200	141 535	28,4
	- majątkowe	-	-	-	300 000	-	-

Sygnatura: 20010024850160805102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 366 538**	**1 658 801**	**14,6**	**33 973 455**	**17 191 274**	**50,6**
	- bieżące	7 060 405	1 658 801	23,5	31 000 455	16 380 871	52,8
	- majątkowe	4 306 133	-	-	2 973 000	810 403	27,3
926	**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**3 870**	**-**	**-**
	- bieżące	-	-	-	3 870	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**446 153 595**	**212 139 820**	**47,5**	**519 807 256**	**212 674 773**	**40,9**
	- bieżące	384 158 182	211 291 249	55,0	381 695 315	193 848 049	50,8
	- majątkowe	61 995 413	848 572	1,4	138 111 941	18 826 724	13,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**446 153 595**	**212 139 820**	**47,5**	**519 807 256**	**212 674 773**	**40,9**
- jst porozumienia		-	6 576	-	-	-	-
- własne		410 609 090	191 866 388	46,7	484 262 751	194 592 736	40,2
- zlecone		35 544 505	20 266 856	57,0	35 544 505	18 082 038	50,9

Sygnatura: 20020024850160805102

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 507**	**0,00**	**9 507**	**0,00**	**76,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 507	0,00	9 507	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*9 507*	*0,00*	*9 507*	*0,00*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	1	0,00	0,0
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**5 300 000**	**0,29**	**-**	**-**	**-**
	Dywidendy	5 300 000	0,29	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**192 788 531**	**10,73**	**70 369 048**	**7,36**	**36,5**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	52 320	0,00	140 651	0,01	268,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 212 380	0,51	4 597 507	0,48	49,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*4 830 694*	*0,27*	*2 399 282*	*0,25*	*49,7*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 381 686*	*0,24*	*2 198 225*	*0,23*	*50,2*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965	0,04	275 010	0,03	34,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	*253 965*	*0,01*	*131 850*	*0,01*	*51,9*
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	43 680	0,00	40 925	0,00	93,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	84 228 994	4,69	15 598 778	1,63	18,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	*29 928 276*	*1,67*	*8 611 903*	*0,90*	*28,8*
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*93 490*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*373 983*	*0,02*	*13 710*	*0,00*	*3,7*
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*3 472 272*	*0,19*	*2 509 613*	*0,26*	*72,3*
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	*8 200 000*	*0,46*	*54 098*	*0,01*	*0,7*
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	*684 537*	*0,04*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*382 000*	*0,02*	*-*	*-*	*-*
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	*32 934 436*	*1,83*	*265 650*	*0,03*	*0,8*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*8 160 000*	*0,45*	*4 143 804*	*0,43*	*50,8*
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 044 192	5,46	49 560 304	5,19	50,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*363 425*	*0,04*	*-*
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	*92 500 000*	*5,15*	*45 143 522*	*4,72*	*48,8*
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	*720 000*	*0,04*	*576 666*	*0,06*	*80,1*
	- Wpływy z usług - ZDiTM	*4 824 192*	*0,27*	*3 476 691*	*0,36*	*72,1*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	150 401	0,02	37,6
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	5 471	0,00	-
630	**TURYSTYKA**	**10 000**	**0,00**	**8 706**	**0,00**	**87,1**
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 000	0,00	8 706	0,00	87,1
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*10 000*	*0,00*	*8 163*	*0,00*	*81,6*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*543*	*0,00*	*-*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**158 256 581**	**8,81**	**93 145 235**	**9,75**	**58,9**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,02	222 982	0,02	63,7

Sygnatura: 90010005022101805102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400	0,03	277 557	0,03	59,6
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*219 000*	*0,01*	*147 061*	*0,02*	*67,2*
	- Utrzymanie stanowisk pracy	*246 400*	*0,01*	*130 496*	*0,01*	*53,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640	4,21	37 914 893	3,97	50,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*10 082 381*	*0,56*	*4 110 843*	*0,43*	*40,8*
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	*11 886 987*	*0,66*	*6 800 270*	*0,71*	*57,2*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	*2 364 200*	*0,13*	*1 166 995*	*0,12*	*49,4*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	*7 970 453*	*0,44*	*4 223 119*	*0,44*	*53,0*
	- Najem lokali mieszkalnych	*161 000*	*0,01*	*79 588*	*0,01*	*49,4*
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	*42 267 619*	*2,35*	*20 921 697*	*2,19*	*49,5*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	0,08	297 238	0,03	20,5
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	1,68	28 571 413	2,99	94,7
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	3 000 000	0,17	721 731	0,08	24,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000	0,01	43 756	0,00	23,0
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	*190 000*	*0,01*	*28 141*	*0,00*	*14,8*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*15 615*	*0,00*	*-*
	Różne dochody jednostek budżetowych	38 445 792	2,14	18 010 938	1,88	46,8
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*133 000*	*0,01*	*65 639*	*0,01*	*49,4*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*154 000*	*0,01*	*54 893*	*0,01*	*35,6*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*1 000 000*	*0,06*	*701 537*	*0,07*	*70,2*
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże	*177 617*	*0,01*	*763*	*0,00*	*0,4*
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	*1 307 300*	*0,07*	*1 186 393*	*0,12*	*90,8*
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	*27 869 811*	*1,55*	*12 721 473*	*1,33*	*45,6*
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	*2 055 240*	*0,11*	*990 167*	*0,10*	*48,2*
	- Wpływy z usług - STBS	*1 044 900*	*0,06*	*509 196*	*0,05*	*48,7*
	- Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	*4 703 924*	*0,26*	*1 780 876*	*0,19*	*37,9*
	Sprzedaż mieszkań	-	-	49 110	0,01	-
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*-*	*-*	*49 110*	*0,01*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 558 649	0,48	7 035 616	0,74	82,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 729 168**	**0,21**	**1 611 201**	**0,17**	**43,2**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	- Cmentarnictwo wojenne	*70 000*	*0,00*	*34 998*	*0,00*	*50,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 359 168	0,08	562 092	0,06	41,4
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 012 168*	*0,06*	*562 092*	*0,06*	*55,5*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*347 000*	*0,02*	*-*	*-*	*-*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,04	306 788	0,03	43,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	0,09	706 757	0,07	44,2
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*1 600 000*	*0,09*	*701 156*	*0,07*	*43,8*
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*-*	*-*	*403*	*0,00*	*-*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*4 644*	*0,00*	*-*
	- Wpływy z różnych dochodów	*-*	*-*	*554*	*0,00*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	567	0,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 010 456**	**0,33**	**4 465 213**	**0,47**	**74,3**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 611 572	0,15	2 227 828	0,23	85,3
	- Funkcjonowanie USC	*71 694*	*0,00*	*69 486*	*0,01*	*96,9*
	- Kwalifikacja wojskowa	*146 000*	*0,01*	*146 000*	*0,02*	*100,0*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*209 000*	*0,01*	*112 525*	*0,01*	*53,8*
	- Utrzymanie stanowisk pracy	*2 184 878*	*0,12*	*1 899 817*	*0,20*	*87,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	318 108	0,02	227 173	0,02	71,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	40 000	0,00	-
	Opłaty egzekucyjne	235 000	0,01	269 164	0,03	114,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	0,04	458 093	0,05	58,3
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	*270 000*	*0,02*	*212 093*	*0,02*	*78,6*
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	*516 000*	*0,03*	*245 088*	*0,03*	*47,5*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	*912*	*0,00*	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 125 000	0,06	680 906	0,07	60,5
	- Darowizny	*30 000*	*0,00*	*4 041*	*0,00*	*13,5*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	*26 900*	*0,00*	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*1 095 000*	*0,06*	*575 256*	*0,06*	*52,5*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	*66 794*	*0,01*	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	*5 100*	*0,00*	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	*2 814*	*0,00*	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661	0,05	561 612	0,06	60,2
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*404 151*	*0,02*	*310 888*	*0,03*	*76,9*
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	*101 966*	*0,01*	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	*256 850*	*0,01*	*125 858*	*0,01*	*49,0*
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*73 550*	*0,00*	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*199 110*	*0,01*	-	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	*22 900*	*0,00*	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	0,00	439	0,00	39,3
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 040 997**	**0,06**	**1 007 817**	**0,11**	**96,8**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 040 997	0,06	1 007 817	0,11	96,8
	- Aktualizacja list wyborców	*66 360*	*0,00*	*33 180*	*0,00*	*50,0*
	- Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	*974 637*	*0,05*	*974 637*	*0,10*	*100,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**24 031 085**	**1,34**	**14 153 147**	**1,48**	**58,9**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 600 385	1,15	12 942 242	1,35	62,8
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*20 600 385*	*1,15*	*12 942 242*	*1,35*	*62,8*
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 430 000	0,19	1 210 168	0,13	35,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*80 000*	*0,00*	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*3 350 000*	*0,19*	*1 210 168*	*0,13*	*36,1*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	737	0,00	105,3
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**766 131 458**	**42,64**	**393 347 725**	**41,16**	**51,3**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000	0,08	453 238	0,05	30,2
	Opłata adiacencka	500 000	0,03	404 347	0,04	80,9
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	101 929	0,01	51,0
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,39	3 296 278	0,34	47,1
	Opłata targowa	500 000	0,03	215 933	0,02	43,2
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 700	0,00	-
	Opłaty za parkowanie	23 500 000	1,31	12 015 505	1,26	51,1
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,56	8 586 066	0,90	85,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	1,31	11 672 968	1,22	49,6
	Podatek od nieruchomości	216 828 000	12,07	118 577 683	12,41	54,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	0,18	1 442 872	0,15	43,7
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	0,50	6 273 432	0,66	69,7
	Podatek rolny i leśny	409 051	0,02	257 361	0,03	62,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	120 050	0,01	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	7 192	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*7 192*	*0,00*	*-*
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	23,72	203 917 890	21,34	47,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	1,42	14 536 548	1,52	56,9
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000	0,08	594 378	0,06	44,0
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	0,01	92 076	0,01	41,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500	0,41	3 784 305	0,40	51,7
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	2 046	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0,51	6 993 929	0,73	76,7
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**402 260 229**	**22,39**	**246 756 376**	**25,82**	**61,3**
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,19	2 171 522	0,23	63,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	378 124	0,04	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*378 124*	*0,04*	*-*
	Subwencja na zadania oświatowe	388 063 979	21,60	238 808 608	24,99	61,5
	Subwencja równoważąca	10 796 250	0,60	5 398 122	0,56	50,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 773 383**	**1,32**	**11 595 976**	**1,21**	**48,8**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 477 650	0,08	621 116	0,07	42,0
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	*103 200*	*0,01*	*47 672*	*0,00*	*46,2*
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	*201 000*	*0,01*	*81 287*	*0,01*	*40,4*
	- Przedszkola	*1 173 450*	*0,07*	*492 157*	*0,05*	*41,9*
	Dotacje na zadania własne	15 888 313	0,88	7 944 160	0,83	50,0
	- Edukacja przedszkolna	*15 888 313*	*0,88*	*7 944 160*	*0,83*	*50,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	0,00	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 537 896	0,25	2 993 379	0,31	66,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	*4 229 167*	*0,24*	*2 494 968*	*0,26*	*59,0*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*308 729*	*0,02*	*498 411*	*0,05*	*161,4*
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	8 348	0,00	827	0,00	9,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 728 626	0,10	36 494	0,00	2,1
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	*75 247*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	*42 500*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	*-*	*-*	*27 676*	*0,00*	*-*
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	*4 590*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Program Erasmus+	*1 572 115*	*0,09*	*8 818*	*0,00*	*0,6*
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	*34 174*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	130 000	0,01	-	-	-
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	*130 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**-**	**-**	**3 000**	**0,00**	**-**
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	3 000	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*3 000*	*0,00*	*-*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 128 000**	**0,67**	**5 953 008**	**0,62**	**49,1**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	0,01	100 450	0,01	78,6
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*127 800*	*0,01*	*100 450*	*0,01*	*78,6*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 693 600	0,65	5 569 116	0,58	47,6
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*11 638 600*	*0,65*	*5 538 482*	*0,58*	*47,6*

Sygnatura: 90040005022101805102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*55 000*	*0,00*	*30 634*	*0,00*	*55,7*
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	0,02	283 442	0,03	92,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*635*	*0,00*	*-*
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	*306 600*	*0,02*	*282 623*	*0,03*	*92,2*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*-*	*184*	*0,00*	*-*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**105 471 149**	**5,87**	**58 139 722**	**6,08**	**55,1**
	Dotacje na zadania własne	27 611 000	1,54	16 772 579	1,76	60,7
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*2 198 000*	*0,12*	*965 005*	*0,10*	*43,9*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*4 992 000*	*0,28*	*2 496 000*	*0,26*	*50,0*
	- Posiłek dla potrzebujących	*2 978 000*	*0,17*	*2 297 574*	*0,24*	*77,2*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 128 000*	*0,06*	*564 000*	*0,06*	*50,0*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 315 000*	*0,91*	*10 450 000*	*1,09*	*64,1*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	65 197 784	3,63	35 351 005	3,70	54,2
	- Dodatki energetyczne	*129 459*	*0,01*	*129 459*	*0,01*	*100,0*
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*12 000*	*0,00*	*6 000*	*0,00*	*50,0*
	- Pomoc dla cudzoziemców	*35 910*	*0,00*	*21 735*	*0,00*	*60,5*
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*25 510*	*0,00*	*13 010*	*0,00*	*51,0*
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*19 672*	*0,00*	*8 767*	*0,00*	*44,6*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*360 772*	*0,02*	*301 535*	*0,03*	*83,6*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*2 177 038*	*0,12*	*1 129 670*	*0,12*	*51,9*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*61 948 000*	*3,45*	*33 443 299*	*3,50*	*54,0*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*410 000*	*0,02*	*218 107*	*0,02*	*53,2*
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	*60 866*	*0,00*	*60 866*	*0,01*	*100,0*
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	*18 557*	*0,00*	*18 557*	*0,00*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 218	0,01	40 178	0,00	15,7
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*161 218*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 214 897	0,57	5 276 432	0,55	51,7
	- Darowizny	*-*	*-*	*10 890*	*0,00*	*-*
	- Dochody domów dziennego pobytu	*424 733*	*0,02*	*191 063*	*0,02*	*45,0*
	- MOPR - Kary pieniężne	*-*	*-*	*973*	*0,00*	*-*
	- Nienależnie pobrane świadczenia	*-*	*-*	*766*	*0,00*	*-*
	- odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	*-*	*-*	*659*	*0,00*	*-*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*17 600*	*0,00*	*4 364*	*0,00*	*24,8*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*960 000*	*0,05*	*496 962*	*0,05*	*51,8*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*580 655*	*0,03*	*171 758*	*0,02*	*29,6*
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	*728 000*	*0,04*	*391 892*	*0,04*	*53,8*
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	*3 300*	*0,00*	*8 054*	*0,00*	*244,0*
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	*7 417 359*	*0,41*	*3 907 226*	*0,41*	*52,7*
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*83 250*	*0,00*	*40 992*	*0,00*	*49,2*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*-*	*50 833*	*0,01*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	0,04	378 432	0,04	47,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	*100 000*	*0,01*	*45 830*	*0,00*	*45,8*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	0,08	321 097	0,03	23,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	*1 001 000*	*0,06*	*123 726*	*0,01*	*12,4*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	*389 000*	*0,02*	*197 370*	*0,02*	*50,7*

Sygnatura: 90050005022101805102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 916 486**	**0,33**	**3 430 755**	**0,36**	**58,0**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 576	0,00	-
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*-*	*-*	*6 576*	*0,00*	*-*
	Dotacje na zadania własne	547 692	0,03	273 846	0,03	50,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	*547 692*	*0,03*	*273 846*	*0,03*	*50,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	609 945	0,03	415 822	0,04	68,2
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	*586 000*	*0,03*	*390 278*	*0,04*	*66,6*
	- Pomoc dla repatriantów	*23 945*	*0,00*	*25 544*	*0,00*	*106,7*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	0,00	10 994	0,00	48,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 377 500	0,13	1 225 010	0,13	51,5
	- MOPR - Kary pieniężne	*-*	*-*	*123*	*0,00*	*-*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*2 157 900*	*0,12*	*1 131 814*	*0,12*	*52,4*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*678*	*0,00*	*-*
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	*0,01*	*46 856*	*0,00*	*39,0*
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	*99 600*	*0,01*	*44 694*	*0,00*	*44,9*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*-*	*845*	*0,00*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 250 912	0,07	945 122	0,10	75,6
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	*1 605*	*0,00*	*1 069*	*0,00*	*66,6*
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	*378 192*	*0,02*	*378 192*	*0,04*	*100,0*
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	*216 451*	*0,01*	*79 379*	*0,01*	*36,7*
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	*654 664*	*0,04*	*486 482*	*0,05*	*74,3*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 101 900	0,06	552 000	0,06	50,1
	- Środki z Funduszu Pracy	*1 101 900*	*0,06*	*552 000*	*0,06*	*50,1*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	1 385	0,00	24,3
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 518 091**	**0,31**	**1 788 151**	**0,19**	**32,4**
	Dotacje na zadania własne	3 264 000	0,18	1 780 171	0,19	54,5
	- Pomoc materialna dla uczniów	*3 264 000*	*0,18*	*1 780 171*	*0,19*	*54,5*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000	0,11	-	-	-
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	*2 000 000*	*0,11*	*-*	*-*	*-*
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 122	0,00	6 307	0,00	48,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*13 122*	*0,00*	*6 307*	*0,00*	*48,1*
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	240 969	0,01	1 673	0,00	0,7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**60 670 233**	**3,38**	**35 731 837**	**3,74**	**58,9**
	Dywidendy	528 000	0,03	713 985	0,07	135,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	204 845	0,01	111 558	0,01	54,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	*49 152*	*0,00*	*25 518*	*0,00*	*51,9*
	Opłata produktowa	-	-	1 914	0,00	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	3,01	29 183 331	3,05	54,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	21	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 021	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 260 453	0,18	3 576 537	0,37	109,7
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	*-*	*-*	*569 031*	*0,06*	*-*
	- Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	*-*	*-*	*2 615 261*	*0,27*	*-*
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	*-*	*-*	*227 124*	*0,02*	*-*

Sygnatura: 90060005022101805102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	*3 045 331*	*0,17*	*165 121*	*0,02*	*5,4*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*215 122*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	36 819	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*35 495*	*0,00*	*-*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*-*	*1 323*	*0,00*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	388 485	0,02	-	-	-
	- 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	*200 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	*68 310*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	109	0,00	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450	0,13	2 106 543	0,22	92,1
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 888 611**	**0,44**	**2 291 150**	**0,24**	**29,0**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0,03	108 537	0,01	20,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611	0,41	1 964 267	0,21	26,7
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*7 060 405*	*0,39*	*1 628 221*	*0,17*	*23,1*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*26 936*	*0,00*	*-*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	*0,02*	*309 110*	*0,03*	*105,1*
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	218 346	0,02	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*218 173*	*0,02*	*-*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*-*	*173*	*0,00*	*-*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**15 879 237**	**0,88**	**11 747 849**	**1,23**	**74,0**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	0,15	1 465 513	0,15	55,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala	*442 800*	*0,02*	*221 400*	*0,02*	*50,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRiR	*2 150 000*	*0,12*	*1 217 330*	*0,13*	*56,6*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 997 225	0,39	6 817 604	0,71	97,4
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	*21 808*	*0,00*	*8 142*	*0,00*	*37,3*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*610 000*	*0,03*	*571 211*	*0,06*	*93,6*
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	*4 725 000*	*0,26*	*4 823 329*	*0,50*	*102,1*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*17 846*	*0,00*	*-*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*1 405 417*	*0,08*	*1 397 076*	*0,15*	*99,4*
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	*235 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 210 912	0,35	3 279 522	0,34	52,8
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*5 428 000*	*0,30*	*2 907 796*	*0,30*	*53,6*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*782 912*	*0,04*	*371 710*	*0,04*	*47,5*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*-*	*15*	*0,00*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300	0,00	185 210	0,02	375,7
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	*49 300*	*0,00*	*185 210*	*0,02*	*375,7*
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 796 816 202**	**100,00**	**955 555 422**	**100,00**	**53,2**

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	**Dochody podatkowe**	**255 917 051**	**14,24**	**139 391 982**	**14,59**	**54,5**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000	0,08	453 238	0,05	30,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	1,31	11 672 968	1,22	49,6
	Podatek od nieruchomości	216 828 000	12,07	118 577 683	12,41	54,7

Sygnatura: 90070005022101805102

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	0,18	1 442 872	0,15	43,7
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	0,50	6 273 432	0,66	69,7
	Podatek rolny i leśny	409 051	0,02	257 361	0,03	62,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	120 050	0,01	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000	0,08	594 378	0,06	44,0
2.	**Dochody z majątku gminy**	**126 544 063**	**7,04**	**74 146 632**	**7,76**	**58,6**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	402 320	0,02	363 634	0,04	90,4
	Dywidendy	5 828 000	0,32	713 985	0,07	12,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 101 963	4,51	40 460 643	4,23	49,9
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	0,08	297 238	0,03	20,5
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,19	2 171 522	0,23	63,9
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	1,68	28 571 413	2,99	94,7
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	3 043 680	0,17	762 655	0,08	25,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 154 000	0,06	756 430	0,08	65,5
	Sprzedaż mieszkań	-	-	49 110	0,01	-
3.	**Dotacje**	**161 787 193**	**9,00**	**90 494 389**	**9,47**	**55,9**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 817 830	0,60	5 325 649	0,56	49,2
	Dotacje na zadania własne	47 311 005	2,63	26 770 756	2,80	56,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 588 358	5,77	58 362 986	6,11	56,3
4.	**Pozostałe dochody**	**281 386 925**	**15,66**	**119 479 236**	**12,50**	**42,5**
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 817 283	5,83	28 459 035	2,98	27,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	165 161 911	9,19	83 128 921	8,70	50,3
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	249 317	0,01	2 500	0,00	1,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 368 414	0,52	7 417 283	0,78	79,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	150 401	0,02	37,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	0,08	321 097	0,03	23,1
5.	**Subwencje**	**398 860 229**	**22,20**	**244 206 730**	**25,56**	**61,2**
	Subwencja na zadania oświatowe	388 063 979	21,60	238 808 608	24,99	61,5
	Subwencja równoważąca	10 796 250	0,60	5 398 122	0,56	50,0
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**5 582 884**	**0,31**	**2 280 437**	**0,24**	**40,8**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 913 199	0,22	1 543 227	0,16	39,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 669 685	0,09	737 210	0,08	44,2
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**451 849 907**	**25,15**	**218 454 438**	**22,86**	**48,3**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	23,72	203 917 890	21,34	47,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	1,42	14 536 548	1,52	56,9
8.	**Wpływy z opłat**	**114 887 950**	**6,39**	**67 101 579**	**7,02**	**58,4**
	Opłata adiacencka	500 000	0,03	404 347	0,04	80,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	40 000	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	101 929	0,01	51,0
	Opłata produktowa	-	-	1 914	0,00	-
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,39	3 296 278	0,34	47,1
	Opłata targowa	500 000	0,03	215 933	0,02	43,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	3,01	29 183 331	3,05	54,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	21	0,00	-
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 700	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 021	0,00	-
	Opłaty egzekucyjne	235 000	0,01	269 164	0,03	114,5
	Opłaty za parkowanie	23 500 000	1,31	12 015 505	1,26	51,1
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,56	8 586 066	0,90	85,9
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450	0,13	2 106 543	0,22	92,1

Sygnatura: 90080005022101805102

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	0,01	92 076	0,01	41,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500	0,41	3 784 305	0,40	51,7
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	2 046	0,00	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	5 471	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0,51	6 993 929	0,73	76,7
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 796 816 202**	**100,00**	**955 555 422**	**100,00**	**53,2**
	jst porozumienia	**10 817 830**	**0,60**	**5 325 649**	**0,56**	**49,2**
	rządowe porozumienia	**70 000**	**0,00**	**34 998**	**0,00**	**50,0**
	własne	**1 682 340 014**	**93,63**	**891 831 790**	**93,33**	**53,0**
	zlecone	**103 588 358**	**5,77**	**58 362 986**	**6,11**	**56,3**

Sygnatura: 90090005022101805102

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**54 424 745**	**33,50**	**81 447 507**	**68,53**	**149,7**
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	1,85	-	-	-
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	*3 000 000*	*1,85*	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	41 342 441	25,45	81 056 253	68,20	196,1
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	*1 483 123*	*0,91*	*1 522 306*	*1,28*	*102,6*
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	*2 742 000*	*1,69*	*228 159*	*0,19*	*8,3*
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	*-*	*-*	*75 987 902*	*63,93*	*-*
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	*-*	*-*	*1 046 342*	*0,88*	*-*
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	*2 460 822*	*1,51*	*-*	*-*	*-*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*371 450*	*0,23*	*-*	*-*	*-*
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*5 780 671*	*3,56*	*2 228 077*	*1,87*	*38,5*
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	*2 250 519*	*1,39*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	*1 346 604*	*0,83*	*-*	*-*	*-*
	- 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*	*0,26*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*18 015 171*	*11,09*	*43 468*	*0,04*	*0,2*
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	*5 156 866*	*3,17*	*-*	*-*	*-*
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	*1 310 215*	*0,81*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 582 304	5,90	-	-	-
	- Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	*1 800 000*	*1,11*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ul. Wiosennej	*1 200 000*	*0,74*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*6 512 304*	*4,01*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ulicy Łowieckiej	*70 000*	*0,04*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	0,31	391 253	0,33	78,3
630	**TURYSTYKA**	**822 120**	**0,51**	**644 723**	**0,54**	**78,4**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	822 120	0,51	644 723	0,54	78,4
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	*822 120*	*0,51*	*644 723*	*0,54*	*78,4*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**38 987 107**	**24,00**	**14 295 363**	**12,03**	**36,7**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2,15	2 016 771	1,70	57,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2,15	1 720 980	1,45	49,2
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*3 500 000*	*2,15*	*1 720 980*	*1,45*	*49,2*

Sygnatura: 30010043042101805102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Sprzedaż gruntów na własność	22 398 276	13,79	6 738 686	5,67	30,1
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	5,11	3 802 806	3,20	45,8
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*1 300 000*	*0,80*	*795 408*	*0,67*	*61,2*
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	16 120	0,01	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 288 831	0,79	-	-	-
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	*538 831*	*0,33*	*-*	*-*	*-*
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy	*750 000*	*0,46*	*-*	*-*	*-*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 307 614**	**3,27**	**2 738 330**	**2,30**	**51,6**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 307 614	3,27	2 738 330	2,30	51,6
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	*4 855 763*	*2,99*	*2 738 330*	*2,30*	*56,4*
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	*451 851*	*0,28*	*-*	*-*	*-*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 631 829**	**2,24**	**2 989 494**	**2,52**	**82,3**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	2,24	2 989 494	2,52	82,3
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	*2 016 863*	*1,24*	*2 480 154*	*2,09*	*123,0*
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	*1 614 966*	*0,99*	*509 340*	*0,43*	*31,5*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 760 767**	**2,93**	**92 915**	**0,08**	**2,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	36 915	0,02	12 915	0,01	35,0
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*36 915*	*0,02*	*12 915*	*0,01*	*35,0*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	2,91	80 000	0,07	1,7
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	*-*	*-*	*80 000*	*0,07*	*-*
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	*4 723 852*	*2,91*	*-*	*-*	*-*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 262 100**	**3,85**	**792 314**	**0,67**	**12,7**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500	1,75	-	-	-
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	*2 548 500*	*1,57*	*-*	*-*	*-*
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	*300 000*	*0,18*	*-*	*-*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 412 000	2,10	790 990	0,67	23,2
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	*3 412 000*	*2,10*	*790 990*	*0,67*	*23,2*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	0,00	1 323	0,00	82,7
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**7**	**0,00**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	7	0,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 865 962**	**4,23**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 865 962	4,23	-	-	-
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	*6 865 962*	*4,23*	*-*	*-*	*-*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**26 563 311**	**16,35**	**7 647 958**	**6,43**	**28,8**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 755 937	4,77	2 676 725	2,25	34,5
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	*210 375*	*0,13*	*-*	*-*	*-*
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	*555 000*	*0,34*	*18 784*	*0,02*	*3,4*
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	*-*	*-*	*1 579 514*	*1,33*	*-*

Sygnatura: 30020043042101805102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	*5 294 898*	*3,26*	*1 078 426*	*0,91*	*20,4*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*1 695 664*	*1,04*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 807 374	11,58	4 965 353	4,18	26,4
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	*1 597 393*	*0,98*	*-*	*-*	*-*
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	*5 885 269*	*3,62*	*4 576 338*	*3,85*	*77,8*
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	*5 727 769*	*3,53*	*389 015*	*0,33*	*6,8*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*285 218*	*0,18*	*-*	*-*	*-*
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	*5 311 725*	*3,27*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 880	0,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 306 133**	**2,65**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 306 133	2,65	-	-	-
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*4 306 133*	*2,65*	*-*	*-*	*-*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**10 521 964**	**6,48**	**8 209 451**	**6,91**	**78,0**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 520 964	6,48	8 208 721	6,91	78,0
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	*5 350 964*	*3,29*	*1 866 619*	*1,57*	*34,9*
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	*5 170 000*	*3,18*	*6 342 102*	*5,34*	*122,7*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	730	0,00	73,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**162 453 652**	**100,00**	**118 858 063**	**100,00**	**73,2**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	**Dochody z majątku gminy**	**38 200 876**	**23,51**	**14 694 557**	**12,36**	**38,5**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2,15	2 016 771	1,70	57,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2,15	1 720 980	1,45	49,2
	Sprzedaż gruntów na własność	22 398 276	13,79	6 738 686	5,67	30,1
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	5,11	3 802 806	3,20	45,8
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	16 120	0,01	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600	0,31	399 194	0,34	79,4
2.	**Dotacje**	**5 885 415**	**3,62**	**12 915**	**0,01**	**0,2**
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	1,85	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500	1,75	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	36 915	0,02	12 915	0,01	35,0
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**118 367 361**	**72,86**	**104 150 591**	**87,63**	**88,0**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 965 000	51,69	99 105 237	83,38	118,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	34 402 361	21,18	5 045 353	4,24	14,7
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**162 453 652**	**100,00**	**118 858 063**	**100,00**	**73,2**
	własne	**162 416 737**	**99,98**	**118 845 148**	**99,99**	**73,2**
	zlecone	**36 915**	**0,02**	**12 915**	**0,01**	**35,0**

Sygnatura: 30030043042101805102

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 007**	**13 142**	**69,1**
01030	Izby rolnicze	8 500	3 821	45,0
	Bieżące	*8 500*	*3 821*	*45,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	3 821	45,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	*3 821*	*45,0*
01095	Pozostała działalność	10 507	9 320	88,7
	Bieżące	*10 507*	*9 320*	*88,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 507	9 320	88,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 507*	*9 320*	*88,7*
020	**Leśnictwo**	**1 000**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	Bieżące	*1 000*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*-*	*0,0*
600	**Transport i łączność**	**767 598 595**	**128 930 900**	**16,8**
60004	Lokalny transport zbiorowy	631 528 922	112 162 639	17,8
	Bieżące	*221 551 529*	*106 824 991*	*48,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 493 931	106 803 584	48,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*208 504 202*	*100 550 620*	*48,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 989 729*	*6 252 964*	*48,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 586	21 395	37,2
	Majątkowe	*409 977 393*	*5 337 649*	*1,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 977 393	5 337 649	1,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*405 508 389*	*5 280 355*	*1,3*
	- Pozostałe	*4 469 004*	*57 293*	*1,3*
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	-	0,0
	Majątkowe	*300 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*300 000*	*-*	*0,0*
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 295 039	6 353 501	5,9
	Bieżące	*12 009 000*	*4 329 820*	*36,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 009 000	4 329 820	36,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 009 000*	*4 329 820*	*36,1*
	Majątkowe	*95 286 039*	*2 023 681*	*2,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 286 039	2 023 681	2,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*54 787 138*	*1 820 806*	*3,3*
	- Pozostałe	*40 498 901*	*202 875*	*0,5*
60016	Drogi publiczne gminne	12 730 200	1 017 952	8,0
	Bieżące	*3 752 200*	*1 014 016*	*27,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	1 014 016	27,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 752 200*	*1 014 016*	*27,0*
	Majątkowe	*8 978 000*	*3 936*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 978 000	3 936	0,0
	- Pozostałe	*8 978 000*	*3 936*	*0,0*
60095	Pozostała działalność	15 744 434	9 396 808	59,7
	Bieżące	*6 147 980*	*2 872 005*	*46,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 845	4 249	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 130 135	2 867 756	46,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 239 877*	*949 813*	*42,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 890 258*	*1 917 943*	*49,3*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*9 596 454*	*6 524 803*	*68,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 496 454	3 524 803	54,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*3 358 286*	*3 299 007*	*98,2*
	- Pozostałe	*3 138 168*	*225 796*	*7,2*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 100 000	3 000 000	96,8
630	**Turystyka**	**1 460 008**	**692 549**	**47,4**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	645 358	298 425	46,2
	Bieżące	*585 088*	*238 155*	*40,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	585 088	238 155	40,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*336 581*	*114 223*	*33,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*248 507*	*123 932*	*49,9*
	Majątkowe	*60 270*	*60 270*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 270	60 270	100,0
	- Pozostałe	*60 270*	*60 270*	*100,0*
63095	Pozostała działalność	814 650	394 125	48,4
	Bieżące	*265 400*	*83 003*	*31,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 400	83 003	31,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*265 400*	*83 003*	*31,3*
	Majątkowe	*549 250*	*311 122*	*56,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 250	311 122	56,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*400 000*	*311 122*	*77,8*
	- Pozostałe	*149 250*	-	*0,0*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**147 957 872**	**56 630 569**	**38,3**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 214 708	54 728 247	37,9
	Bieżące	*102 625 560*	*44 480 385*	*43,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 464 160	44 370 856	43,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*88 786 286*	*37 593 737*	*42,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 677 874*	*6 777 118*	*49,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	109 529	67,9
	Majątkowe	*41 589 148*	*10 247 862*	*24,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 589 148	10 247 862	25,2
	- Pozostałe	*40 589 148*	*10 247 862*	*25,2*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 250 000	1 680 000	51,7
	Majątkowe	*3 250 000*	*1 680 000*	*51,7*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 250 000	1 680 000	51,7
70095	Pozostała działalność	493 164	222 321	45,1
	Bieżące	*493 164*	*222 321*	*45,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	493 164	222 321	45,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*493 164*	*222 321*	*45,1*
710	**Działalność usługowa**	**32 536 428**	**18 287 548**	**56,2**
71003	Biura planowania przestrzennego	4 568 631	2 113 372	46,3
	Bieżące	*4 568 631*	*2 113 372*	*46,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 553 741	2 099 423	46,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*644 775*	*238 429*	*37,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 908 966*	*1 860 993*	*47,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 890	13 950	93,7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 382 977	2 324 590	53,0
	Bieżące	*4 232 977*	*2 244 640*	*53,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 230 977	2 244 640	53,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*477 500*	*275 828*	*57,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 753 477*	*1 968 813*	*52,5*
	Majątkowe	*150 000*	*79 950*	*53,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	79 950	53,3
	- Pozostałe	*150 000*	*79 950*	*53,3*

Sygnatura: 61020090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	861 682	108 729	12,6
	Bieżące	*861 682*	*108 729*	*12,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	860 182	108 298	12,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*860 182*	*108 298*	*12,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	431	28,8
71015	Nadzór budowlany	1 610 116	854 637	53,1
	Bieżące	*1 610 116*	*854 637*	*53,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 606 482	854 637	53,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*182 676*	*121 930*	*66,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 423 806*	*732 707*	*51,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634	-	0,0
71035	Cmentarze	3 446 904	3 312 522	96,1
	Bieżące	*91 000*	*9 201*	*10,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 000	9 201	10,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*91 000*	*9 201*	*10,1*
	Majątkowe	*3 355 904*	*3 303 321*	*98,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 355 904	3 303 321	98,4
	- Pozostałe	*3 355 904*	*3 303 321*	*98,4*
71095	Pozostała działalność	17 666 118	9 573 698	54,2
	Bieżące	*11 065 356*	*5 716 821*	*51,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 995 356	5 676 821	51,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 995 356*	*5 676 821*	*51,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	40 000	57,1
	Majątkowe	*6 600 762*	*3 856 876*	*58,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 762	156 876	5,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 820 762*	*155 710*	*8,6*
	- Pozostałe	*1 080 000*	*1 166*	*0,1*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 700 000	100,0
750	**Administracja publiczna**	**134 719 812**	**62 243 722**	**46,2**
75011	Urzędy wojewódzkie	7 590 665	3 593 023	47,3
	Bieżące	*7 590 665*	*3 593 023*	*47,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 590 665	3 593 023	47,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*558 303*	*291 745*	*52,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 032 362*	*3 301 277*	*46,9*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 000	969 106	36,3
	Bieżące	*2 671 000*	*969 106*	*36,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	450 876	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 000	518 229	31,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 548 950*	*483 910*	*31,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*118 050*	*34 320*	*29,1*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 002 809	48 148 582	48,6
	Bieżące	*80 320 946*	*41 559 498*	*51,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 736 639	41 316 838	51,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 099 403*	*8 139 592*	*45,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*61 637 236*	*33 177 246*	*53,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	242 660	69,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	234 307	-	0,0
	Majątkowe	*18 681 863*	*6 589 084*	*35,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 681 863	6 589 084	35,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 106 863*	*1 694 266*	*33,2*
	- Pozostałe	*13 575 000*	*4 894 818*	*36,1*
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	120 002	82,2
	Bieżące	*146 000*	*120 002*	*82,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	120 002	82,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*65 000*	*46 587*	*71,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*80 500*	*73 415*	*91,2*

Sygnatura: 61030090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 567 000	3 989 123	41,7
	Bieżące	*9 567 000*	*3 989 123*	*41,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 567 000	3 989 123	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 490 000*	*3 951 142*	*41,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*77 000*	*37 981*	*49,3*
75095	Pozostała działalność	15 742 338	5 423 886	34,5
	Bieżące	*15 714 338*	*5 423 886*	*34,5*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	739 705	238 711	32,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 000	122 025	32,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 032 429	4 520 078	32,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 909 691*	*4 503 878*	*32,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*122 738*	*16 200*	*13,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	567 204	543 073	95,7
	Majątkowe	*28 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	-	0,0
	- Pozostałe	*28 000*	*-*	*0,0*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 040 997**	**818 600**	**78,6**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	32 754	49,4
	Bieżące	*66 360*	*32 754*	*49,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 360	32 754	49,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 360*	*32 754*	*49,4*
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	974 637	785 846	80,6
	Bieżące	*974 637*	*785 846*	*80,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	442 797	275 006	62,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*219 000*	*118 733*	*54,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*223 797*	*156 273*	*69,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 840	510 840	96,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**38 502 770**	**17 295 970**	**44,9**
75405	Komendy powiatowe Policji	1 190 000	1 190 000	100,0
	Bieżące	*140 000*	*140 000*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,0
	Majątkowe	*1 050 000*	*1 050 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 050 000	100,0
	- Pozostałe	*1 050 000*	*1 050 000*	*100,0*
75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	100,0
	Bieżące	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 321 152	11 109 930	42,2
	Bieżące	*20 611 885*	*10 901 045*	*52,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 500	11 500	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 567	386 753	36,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 539 818	10 502 792	53,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 252 236*	*1 527 356*	*67,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 287 582*	*8 975 436*	*51,9*
	Majątkowe	*5 709 267*	*208 885*	*3,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 709 267	208 885	3,7
	- Pozostałe	*5 709 267*	*208 885*	*3,7*
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000	113 333	63,0
	Bieżące	*180 000*	*113 333*	*63,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	9 348	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 300	103 985	64,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*112 855*	*79 114*	*70,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 445*	*24 871*	*51,3*

Sygnatura: 61040090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75414	Obrona cywilna	18 000	7 181	39,9
	Bieżące	*18 000*	*7 181*	*39,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	7 181	39,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000*	*7 181*	*39,9*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	595 000	375 000	63,0
	Bieżące	*595 000*	*375 000*	*63,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	595 000	375 000	63,0
75416	Straż gminna (miejska)	9 786 718	4 369 599	44,6
	Bieżące	*9 356 718*	*4 369 599*	*46,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 246 718	4 346 775	47,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 638 202*	*676 364*	*41,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 608 516*	*3 670 411*	*48,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	22 825	20,7
	Majątkowe	*430 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	-	0,0
	- Pozostałe	*430 000*	*-*	*0,0*
75421	Zarządzanie kryzysowe	398 900	124 896	31,3
	Bieżące	*318 900*	*106 242*	*33,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 900	106 242	33,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*318 900*	*106 242*	*33,3*
	Majątkowe	*80 000*	*18 654*	*23,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	18 654	23,3
	- Pozostałe	*80 000*	*18 654*	*23,3*
75495	Pozostała działalność	8 000	1 031	12,9
	Bieżące	*8 000*	*1 031*	*12,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	1 031	12,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*	*1 031*	*12,9*
757	**Obsługa długu publicznego**	**73 788 187**	**10 817 834**	**14,7**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 936 900	10 817 834	25,8
	Bieżące	*41 936 900*	*10 817 834*	*25,8*
	- Wydatki na obsługę długu	41 936 900	10 817 834	25,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 851 287	-	0,0
	Bieżące	*31 851 287*	*-*	*0,0*
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	31 851 287	-	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**20 241 341**	**2 625 467**	**13,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	923	2,6
	Bieżące	*35 000*	*923*	*2,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	923	6,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 000*	*0*	*0,0*
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 957 249	-	0,0
	Bieżące	*10 773 674*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 773 674	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 773 674*	*-*	*0,0*
	Majątkowe	*4 183 575*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 183 575	-	0,0
	- Pozostałe	*4 183 575*	*-*	*0,0*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 249 092	2 624 544	50,0
	Bieżące	*5 249 092*	*2 624 544*	*50,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 092	2 624 544	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 249 092*	*2 624 544*	*50,0*

Sygnatura: 61050090249040805102

801	**Oświata i wychowanie**	**546 572 984**	**261 328 079**	**47,8**
80101	Szkoły podstawowe	162 090 258	73 020 329	45,0
	Bieżące	*138 687 942*	*71 171 528*	*51,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 390 510	6 024 365	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 531	203 433	35,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 718 901	64 943 730	51,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 096 209*	*11 475 679*	*57,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*106 622 692*	*53 468 051*	*50,1*
	Majątkowe	*23 402 316*	*1 848 802*	*7,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 402 316	1 848 802	7,9
	- Pozostałe	*23 402 316*	*1 848 802*	*7,9*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 586 737	5 275 247	45,5
	Bieżące	*11 368 893*	*5 269 712*	*46,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	610 722	54 281	8,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 188	8 592	38,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 735 983	5 206 839	48,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*987 107*	*544 385*	*55,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 748 876*	*4 662 454*	*47,8*
	Majątkowe	*217 844*	*5 535*	*2,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 844	5 535	2,5
	- Pozostałe	*217 844*	*5 535*	*2,5*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 424 258	5 130 270	49,2
	Bieżące	*10 424 258*	*5 130 270*	*49,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 063 104	460 964	43,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 310 572	4 644 286	49,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*540 447*	*373 427*	*69,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 770 125*	*4 270 860*	*48,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 582	25 019	49,5
80104	Przedszkola	70 512 797	34 115 384	48,4
	Bieżące	*67 075 030*	*34 064 440*	*50,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 074 835	5 761 104	47,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 846 071	28 256 444	51,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 125 337*	*5 569 801*	*55,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 720 734*	*22 686 643*	*50,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 124	46 892	30,4
	Majątkowe	*3 437 767*	*50 944*	*1,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 437 767	50 944	1,5
	- Pozostałe	*3 437 767*	*50 944*	*1,5*
80105	Przedszkola specjalne	1 413 093	691 187	48,9
	Bieżące	*1 413 093*	*691 187*	*48,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 408 863	691 175	49,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*161 830*	*82 343*	*50,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 247 033*	*608 832*	*48,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230	12	0,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 378 345	705 869	51,2
	Bieżące	*1 378 345*	*705 869*	*51,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 345	705 869	51,2
80110	Gimnazja	76 202 748	39 232 506	51,5
	Bieżące	*72 220 376*	*38 397 622*	*53,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 923 133	2 369 366	48,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 423	30 295	12,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 056 820	35 997 961	53,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 709 334*	*5 320 928*	*61,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*58 347 486*	*30 677 033*	*52,6*
	Majątkowe	*3 982 372*	*834 884*	*21,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 982 372	834 884	21,0
	- Pozostałe	*3 982 372*	*834 884*	*21,0*
80111	Gimnazja specjalne	8 981 374	4 631 967	51,6
	Bieżące	*8 981 374*	*4 631 967*	*51,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	274 620	48,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 375	6 830	44,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 394 864	4 350 517	51,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*812 655*	*487 407*	*60,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 582 209*	*3 863 111*	*50,9*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 418	29 421	51,2
	Bieżące	*57 418*	*29 421*	*51,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 418	29 421	51,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*27 247*	*16 464*	*60,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 171*	*12 957*	*42,9*
80120	Licea ogólnokształcące	65 717 214	27 524 734	41,9
	Bieżące	*56 369 969*	*27 254 744*	*48,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 633 504	2 765 098	32,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 014	42 591	26,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 573 451	24 447 055	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 338 656*	*3 736 160*	*58,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*41 234 795*	*20 710 895*	*50,2*
	Majątkowe	*9 347 245*	*269 990*	*2,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 347 245	269 990	2,9
	- Pozostałe	*9 347 245*	*269 990*	*2,9*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 238 373	688 828	55,6
	Bieżące	*1 238 373*	*688 828*	*55,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 978	549	18,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 235 395	688 279	55,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*82 999*	*47 090*	*56,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 152 396*	*641 189*	*55,6*
80130	Szkoły zawodowe	66 036 506	35 113 398	53,2
	Bieżące	*65 586 436*	*35 050 443*	*53,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 278 217	25 513 914	50,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 643 041*	*4 518 378*	*68,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 635 176*	*20 995 536*	*48,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 183 501	9 506 062	62,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 718	30 467	24,4
	Majątkowe	*450 070*	*62 955*	*14,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 070	62 955	14,0
	- Pozostałe	*450 070*	*62 955*	*14,0*
80132	Szkoły artystyczne	16 075 790	7 613 312	47,4
	Bieżące	*11 788 111*	*5 756 643*	*48,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 075	6 671	20,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 755 036	5 749 972	48,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 793 216*	*999 793*	*55,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 961 820*	*4 750 180*	*47,7*
	Majątkowe	*4 287 679*	*1 856 669*	*43,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 287 679	1 856 669	43,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*3 630 379*	*1 856 669*	*51,1*
	- Pozostałe	*657 300*	-	*0,0*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 667 326	3 302 725	49,5
	Bieżące	*6 667 326*	*3 302 725*	*49,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 141	7 562	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 643 185	3 295 164	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*621 239*	*345 566*	*55,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 021 946*	*2 949 597*	*49,0*
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 391 291	1 862 559	54,9
	Bieżące	*3 391 291*	*1 862 559*	*54,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 380 151	1 859 092	55,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*341 959*	*246 627*	*72,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 038 192*	*1 612 466*	*53,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 140	3 467	31,1
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	363 472	192 584	53,0
	Bieżące	*363 472*	*192 584*	*53,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 590	192 584	53,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*21 070*	*11 070*	*52,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*341 520*	*181 514*	*53,1*

Sygnatura: 61070090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110 304	359 348	32,4
	Bieżące	*1 110 304*	*359 348*	*32,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 110 304	359 348	32,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 073 003*	*341 861*	*31,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 301*	*17 486*	*46,9*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 789 763	6 805 854	49,4
	Bieżące	*13 686 620*	*6 805 854*	*49,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 777	16 128	25,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 623 843	6 789 725	49,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*594 054*	*395 571*	*66,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 029 789*	*6 394 154*	*49,1*
	Majątkowe	*103 143*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 143	-	0,0
	- Pozostałe	*103 143*	*-*	*0,0*
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	10 279 986	5 411 353	52,6
	Bieżące	*10 279 986*	*5 411 353*	*52,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 229 810	4 472 308	54,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 268	6 112	73,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 041 908	932 934	45,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*325 557*	*150 999*	*46,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 716 351*	*781 934*	*45,6*
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	9 725 607	4 568 524	47,0
	Bieżące	*9 725 607*	*4 568 524*	*47,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 230 746	651 983	53,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 908	2 474	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 486 953	3 914 067	46,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*571 947*	*368 256*	*64,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 915 006*	*3 545 811*	*44,8*
80195	Pozostała działalność	9 530 324	5 052 682	53,0
	Bieżące	*9 530 324*	*5 052 682*	*53,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 258 147	4 763 387	57,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 373 079*	*3 757 312*	*59,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 885 068*	*1 006 075*	*53,4*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 272 177	289 295	22,7
803	**Szkolnictwo wyższe**	**700 000**	**279 852**	**40,0**
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	279 852	40,0
	Bieżące	*700 000*	*279 852*	*40,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	279 852	40,0
851	**Ochrona zdrowia**	**23 655 885**	**12 262 546**	**51,8**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	101 280	45 198	44,6
	Bieżące	*101 280*	*45 198*	*44,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 280	45 198	44,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*101 280*	*45 198*	*44,6*
85149	Programy polityki zdrowotnej	500 400	14 496	2,9
	Bieżące	*500 400*	*14 496*	*2,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 900	10 996	2,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*496 900*	*10 996*	*2,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	358 433	77,8
	Bieżące	*460 735*	*358 433*	*77,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	346 700	90,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	11 733	15,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*63 735*	*9 623*	*15,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 000*	*2 110*	*17,6*

Sygnatura: 61080090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 464 000	5 490 662	58,0
	Bieżące	*9 435 000*	*5 462 151*	*57,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 658	462 900	51,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 214 582	1 995 065	47,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*762 168*	*243 841*	*32,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 452 414*	*1 751 224*	*50,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 313 760	3 004 186	69,6
	Majątkowe	*29 000*	*28 511*	*98,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	28 511	98,3
	- Pozostałe	*29 000*	*28 511*	*98,3*
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 638 600	5 533 190	47,5
	Bieżące	*11 638 600*	*5 533 190*	*47,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 618 600	5 527 387	47,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 618 600*	*5 527 387*	*47,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	5 803	29,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 129 577	583 731	51,7
	Bieżące	*1 129 577*	*583 731*	*51,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 123 277	582 811	51,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*302 540*	*142 984*	*47,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*820 737*	*439 828*	*53,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	920	14,6
85195	Pozostała działalność	361 293	236 838	65,6
	Bieżące	*361 293*	*236 838*	*65,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	118 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	9 826	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 385	108 811	48,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*168 385*	*78 290*	*46,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 000*	*30 521*	*55,5*
852	**Pomoc społeczna**	**204 514 710**	**103 962 919**	**50,8**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 897 173	8 524 527	57,2
	Bieżące	*14 897 173*	*8 524 527*	*57,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 794 503	1 613 299	89,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 557 042	6 655 733	53,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 780 465*	*2 204 032*	*58,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 776 577*	*4 451 701*	*50,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	255 495	46,8
85202	Domy pomocy społecznej	28 943 150	13 757 773	47,5
	Bieżące	*27 614 150*	*13 537 886*	*49,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 582 150	13 527 935	49,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 200 876*	*6 301 190*	*47,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 381 274*	*7 226 745*	*50,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	9 951	31,1
	Majątkowe	*1 329 000*	*219 887*	*16,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 329 000	219 887	16,5
	- Pozostałe	*1 329 000*	*219 887*	*16,5*
85203	Ośrodki wsparcia	5 999 735	2 822 184	47,0
	Bieżące	*5 699 735*	*2 581 130*	*45,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	725 860	404 257	55,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 576	6 487	51,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 961 299	2 170 386	43,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 619 775*	*637 779*	*39,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 341 524*	*1 532 607*	*45,9*
	Majątkowe	*300 000*	*241 053*	*80,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	241 053	80,4
	- Pozostałe	*300 000*	*241 053*	*80,4*

Sygnatura: 61090090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85204	Rodziny zastępcze	13 638 753	6 044 594	44,3
	Bieżące	*13 638 753*	*6 044 594*	*44,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 593 682	1 661 323	46,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 690 402*	*771 868*	*45,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 903 280*	*889 455*	*46,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 245 071	4 383 271	47,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 510	12 690	49,7
	Bieżące	*25 510*	*12 690*	*49,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 510	12 690	49,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 510*	*12 690*	*49,7*
85206	Wspieranie rodziny	1 810 331	1 127 685	62,3
	Bieżące	*1 810 331*	*1 127 685*	*62,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 219 248	701 694	57,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	66	0,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	574 874	425 925	74,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*46 964*	*22 250*	*47,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*527 910*	*403 675*	*76,5*
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 757 892	34 219 234	53,7
	Bieżące	*63 757 892*	*34 219 234*	*53,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	310 100	154 511	49,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 612 232	3 097 162	55,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*849 404*	*437 584*	*51,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 762 828*	*2 659 578*	*55,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 835 560	30 967 561	53,5
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	1 488 772	789 051	53,0
	Bieżące	*1 488 772*	*789 051*	*53,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 488 772	789 051	53,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 488 772*	*789 051*	*53,0*
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 961 295	6 381 142	49,2
	Bieżące	*12 961 295*	*6 381 142*	*49,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	243	24,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 758 515	5 835 246	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 201 780	545 653	45,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 201 780*	*545 653*	*45,4*
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 441 537	7 246 701	44,1
	Bieżące	*16 441 537*	*7 246 701*	*44,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 190 921	6 692 747	44,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 250 416	553 877	44,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*309 038*	*119 185*	*38,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*941 378*	*434 692*	*46,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	200	77	38,5
85216	Zasiłki stałe	10 457 000	5 742 824	54,9
	Bieżące	*10 457 000*	*5 742 824*	*54,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	115 065	11,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 457 000	5 627 759	59,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 677 238	9 316 402	49,9
	Bieżące	*17 267 238*	*9 314 460*	*53,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	1 862	1,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 163 041	9 312 598	54,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 884 760*	*1 602 718*	*55,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 278 281*	*7 709 880*	*54,0*
	Majątkowe	*1 410 000*	*1 942*	*0,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000	1 942	0,1
	- Pozostałe	*1 410 000*	*1 942*	*0,1*

Sygnatura: 61001090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 022 117	338 600	33,1
	Bieżące	*1 022 117*	*338 600*	*33,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	842 117	158 600	18,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*566 325*	*118 277*	*20,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*275 792*	*40 323*	*14,6*
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336	2 335	100,0
	Bieżące	*2 336*	*2 335*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 336	2 335	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 336*	*2 335*	*100,0*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 861 266	3 023 419	44,1
	Bieżące	*6 861 266*	*3 023 419*	*44,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 861 236	3 023 419	44,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 491 794*	*2 862 479*	*44,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*369 442*	*160 940*	*43,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	0,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 910	21 735	60,5
	Bieżące	*35 910*	*21 735*	*60,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 910	21 735	60,5
85295	Pozostała działalność	7 494 695	4 592 022	61,3
	Bieżące	*7 494 695*	*4 592 022*	*61,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 286 333	1 808 200	79,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 727 708	2 657 560	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 654	126 262	26,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*410 982*	*126 262*	*30,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*69 672*	*-*	*0,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 385 730**	**15 387 788**	**60,6**
85305	Żłobki	12 318 340	6 640 561	53,9
	Bieżące	*10 300 303*	*5 378 632*	*52,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 300 303	5 378 632	52,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 480 000*	*1 509 584*	*60,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 820 303*	*3 869 047*	*49,5*
	Majątkowe	*2 018 037*	*1 261 929*	*62,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 018 037	1 261 929	62,5
	- Pozostałe	*2 018 037*	*1 261 929*	*62,5*
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 448	119 190	51,1
	Bieżące	*233 448*	*119 190*	*51,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	8 220	71,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	110 970	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*221 940*	*110 970*	*50,0*
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 246	396 646	66,1
	Bieżące	*600 246*	*396 646*	*66,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 006	396 646	66,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*242 457*	*175 123*	*72,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*357 549*	*221 523*	*62,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 014 229	3 199 122	53,2
	Bieżące	*6 014 229*	*3 199 122*	*53,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	812	90,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 013 329	3 198 310	53,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*690 099*	*398 073*	*57,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 323 230*	*2 800 236*	*52,6*
85334	Pomoc dla repatriantów	23 945	22 344	93,3
	Bieżące	*23 945*	*22 344*	*93,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 945	15 944	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	6 400	80,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*	*6 400*	*80,0*

Sygnatura: 61011090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85395	Pozostała działalność	6 195 522	5 009 924	80,9
	Bieżące	*3 871 632*	*2 711 924*	*70,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 074 345	977 515	91,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 544	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 380 751	682 696	49,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*518 187*	*227 772*	*44,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*862 564*	*454 923*	*52,7*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 407 992	1 051 713	74,7
	Majątkowe	*2 323 890*	*2 298 000*	*98,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 323 890	2 298 000	98,9
	- Pozostałe	*2 323 890*	*2 298 000*	*98,9*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 166 633**	**42 770 281**	**50,2**
85401	Świetlice szkolne	13 532 381	6 659 168	49,2
	Bieżące	*13 532 381*	*6 659 168*	*49,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 191	2 201	23,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 523 190	6 656 967	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*824 661*	*512 343*	*62,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 698 529*	*6 144 625*	*48,4*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 317 166	3 575 565	48,9
	Bieżące	*7 031 464*	*3 572 613*	*50,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 120	18 840	60,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000 344	3 553 773	50,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 198 090*	*708 553*	*59,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 802 254*	*2 845 220*	*49,0*
	Majątkowe	*285 702*	*2 952*	*1,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 702	2 952	1,0
	- Pozostałe	*285 702*	*2 952*	*1,0*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 264 438	771 135	61,0
	Bieżące	*1 264 438*	*771 135*	*61,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 032	76 907	62,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 785*	*3 337*	*69,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*118 247*	*73 570*	*62,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 141 406	694 228	60,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 151 510	4 223 547	51,8
	Bieżące	*8 084 510*	*4 223 547*	*52,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 969	2 234	10,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229	4 087	30,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 050 312	4 217 225	52,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*815 043*	*545 250*	*66,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 235 269*	*3 671 975*	*50,8*
	Majątkowe	*67 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	-	0,0
	- Pozostałe	*67 000*	*-*	*0,0*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 253 144	13 126 387	50,0
	Bieżące	*6 977 772*	*3 454 985*	*49,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	113 889	52 884	46,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 709	3 915	33,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 852 174	3 398 186	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 084 492*	*493 346*	*45,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 767 682*	*2 904 839*	*50,4*
	Majątkowe	*19 275 372*	*9 671 402*	*50,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 275 372	9 671 402	50,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*19 139 372*	*9 671 402*	*50,5*
	- Pozostałe	*136 000*	*-*	*0,0*
85410	Internaty i bursy szkolne	9 644 918	4 531 298	47,0
	Bieżące	*8 518 195*	*4 501 706*	*52,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 332 033	688 016	51,7

Sygnatura: 61021090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 679	498	5,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 176 483	3 813 193	53,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 952 276*	*1 064 371*	*54,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 224 207*	*2 748 822*	*52,6*
	Majątkowe	*1 126 723*	*29 592*	*2,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 723	29 592	2,6
	- Pozostałe	*1 126 723*	*29 592*	*2,6*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	237 995	36,3
	Bieżące	*655 500*	*237 995*	*36,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	50 000	18,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	187 995	48,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*385 500*	*187 995*	*48,8*
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 410 000	2 346 370	53,2
	Bieżące	*4 410 000*	*2 346 370*	*53,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410 000	2 346 370	53,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	631 327	333 044	52,8
	Bieżące	*631 327*	*333 044*	*52,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	631 327	333 044	52,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 089*	*12 067*	*75,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*615 238*	*320 977*	*52,2*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 245 456	2 309 322	54,4
	Bieżące	*4 245 456*	*2 309 322*	*54,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 245 456	2 309 322	54,4
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 364 592	1 205 001	51,0
	Bieżące	*2 364 592*	*1 205 001*	*51,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	500	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 359 592	1 204 501	51,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*462 168*	*276 109*	*59,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 897 424*	*928 392*	*48,9*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 130 570	3 074 760	50,2
	Bieżące	*6 103 570*	*3 074 760*	*50,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 674	743 160	48,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 160	6 492	58,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 570 736	2 325 107	50,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*812 495*	*432 671*	*53,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 758 241*	*1 892 437*	*50,4*
	Majątkowe	*27 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	-	0,0
	- Pozostałe	*27 000*	*-*	*0,0*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	35 390	23,6
	Bieżące	*150 000*	*35 390*	*23,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	35 390	23,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*150 000*	*35 390*	*23,6*
85495	Pozostała działalność	415 631	341 300	82,1
	Bieżące	*415 631*	*341 300*	*82,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	415 631	341 300	82,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*415 631*	*341 300*	*82,1*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170 755 077**	**62 789 776**	**36,8**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 309 000	125 730	9,6
	Majątkowe	*1 309 000*	*125 730*	*9,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 309 000	125 730	9,6
	- Pozostałe	*1 309 000*	*125 730*	*9,6*
90002	Gospodarka odpadami	67 539 118	29 869 859	44,2
	Bieżące	*59 387 888*	*22 857 559*	*38,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 387 888	22 857 559	38,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*55 916 788*	*21 820 306*	*39,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 471 100*	*1 037 253*	*29,9*

Sygnatura: 61031090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*8 151 230*	*7 012 300*	*86,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 230	12 300	1,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*131 230*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*1 020 000*	*12 300*	*1,2*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 245 702	7 156 000	46,9
	Bieżące	*15 245 702*	*7 156 000*	*46,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 245 702	7 156 000	46,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 245 702*	*7 156 000*	*46,9*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 255 627	2 811 728	25,0
	Bieżące	*9 933 127*	*2 811 728*	*28,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 933 127	2 811 728	28,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 933 127*	*2 811 728*	*28,3*
	Majątkowe	*1 322 500*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 500	-	0,0
	- Pozostałe	*1 322 500*	*-*	*0,0*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 996 010	157 342	1,0
	Bieżące	*342 700*	*27 500*	*8,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 700	27 500	8,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*342 700*	*27 500*	*8,0*
	Majątkowe	*15 653 310*	*129 842*	*0,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 653 310	129 842	0,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 488 009*	*46 289*	*1,9*
	- Pozostałe	*13 165 301*	*83 553*	*0,6*
90013	Schroniska dla zwierząt	1 427 482	588 257	41,2
	Bieżące	*857 482*	*478 890*	*55,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	857 482	478 890	55,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*857 482*	*478 890*	*55,8*
	Majątkowe	*570 000*	*109 367*	*19,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	109 367	19,2
	- Pozostałe	*570 000*	*109 367*	*19,2*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 324 601	14 478 924	51,1
	Bieżące	*17 500 000*	*7 108 140*	*40,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500 000	7 108 140	40,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 500 000*	*7 108 140*	*40,6*
	Majątkowe	*10 824 601*	*7 370 783*	*68,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 824 601	7 370 783	68,1
	- Pozostałe	*10 824 601*	*7 370 783*	*68,1*
90095	Pozostała działalność	29 657 537	7 601 937	25,6
	Bieżące	*7 165 279*	*2 970 916*	*41,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	202 200	56,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 809 279	2 768 716	40,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 508 539*	*2 731 915*	*42,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*300 740*	*36 801*	*12,2*
	Majątkowe	*22 492 258*	*4 631 021*	*20,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 492 258	4 631 021	20,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 004 584*	*287 574*	*28,6*
	- Pozostałe	*21 487 674*	*4 343 447*	*20,2*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**53 742 559**	**27 903 234**	**51,9**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 702 210	1 315 968	77,3
	Bieżące	*1 702 210*	*1 315 968*	*77,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 315 968	77,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 105*	*-*	*0,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 105*	*-*	*0,0*
92106	Teatry	9 990 210	5 658 770	56,6
	Bieżące	*9 690 210*	*5 358 770*	*55,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 690 210	5 358 770	55,3

Sygnatura: 61041090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*300 000*	*300 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	100,0
	- Pozostałe	*300 000*	*300 000*	*100,0*
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 173 000	7 760 203	45,2
	Bieżące	*14 500 000*	*7 249 800*	*50,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	14 500 000	7 249 800	50,0
	Majątkowe	*2 673 000*	*510 403*	*19,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 673 000	510 403	19,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 273 000*	*510 403*	*22,5*
	- Pozostałe	*400 000*	*-*	*0,0*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 898 637	2 859 037	58,4
	Bieżące	*4 433 637*	*2 434 037*	*54,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 433 637	2 434 037	54,9
	Majątkowe	*465 000*	*425 000*	*91,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000	425 000	91,4
	- Pozostałe	*465 000*	*425 000*	*91,4*
92113	Centra kultury i sztuki	220 000	120 000	54,5
	Majątkowe	*220 000*	*120 000*	*54,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	120 000	54,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*100 000*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*120 000*	*120 000*	*100,0*
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 416 245	3 384 301	52,7
	Bieżące	*6 416 245*	*3 384 301*	*52,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 416 245	3 384 301	52,7
92116	Biblioteki	6 467 654	3 376 154	52,2
	Bieżące	*6 367 654*	*3 276 154*	*51,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 367 654	3 276 154	51,4
	Majątkowe	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,0
	- Pozostałe	*100 000*	*100 000*	*100,0*
92118	Muzea	2 087 683	1 060 183	50,8
	Bieżące	*2 087 683*	*1 060 183*	*50,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 087 683	1 060 183	50,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 482 920	1 112 399	44,8
	Bieżące	*74 000*	*21 165*	*28,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 000	21 165	28,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*64 000*	*19 665*	*30,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000*	*1 500*	*15,0*
	Majątkowe	*2 408 920*	*1 091 234*	*45,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 408 920	1 091 234	45,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*644 920*	*216 234*	*33,5*
	- Pozostałe	*1 764 000*	*875 000*	*49,6*
92195	Pozostała działalność	2 304 000	1 256 220	54,5
	Bieżące	*2 304 000*	*1 256 220*	*54,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	83 675	69,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 790 000	784 545	43,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 721 528*	*736 385*	*42,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*68 472*	*48 160*	*70,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	394 000	388 000	98,5
926	**Kultura fizyczna**	**83 281 885**	**36 634 939**	**44,0**
92601	Obiekty sportowe	44 615 429	11 775 560	26,4
	Bieżące	*100 000*	*44 147*	*44,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	44 147	44,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*	*44 147*	*44,1*
	Majątkowe	*44 515 429*	*11 731 413*	*26,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 515 429	11 731 413	26,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*30 703 707*	*9 139 431*	*29,8*

Sygnatura: 61051090249040805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozostałe	*13 811 722*	*2 591 981*	*18,8*
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 187 731	13 204 202	56,9
	Bieżące	*23 087 731*	*13 126 962*	*56,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 015 731	13 083 283	56,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 310 090*	*9 092 113*	*59,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 705 641*	*3 991 170*	*51,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	43 679	60,7
	Majątkowe	*100 000*	*77 240*	*77,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	77 240	77,2
	- Pozostałe	*100 000*	*77 240*	*77,2*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 105 845	10 725 220	81,8
	Bieżące	*13 105 845*	*10 725 220*	*81,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 898 341	10 345 699	87,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	317 647	89 425	28,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*288 650*	*83 315*	*28,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 997*	*6 111*	*21,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 857	290 095	32,6
92695	Pozostała działalność	2 372 880	929 957	39,2
	Bieżące	*2 372 880*	*929 957*	*39,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 369 010	929 957	39,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 188 851*	*853 469*	*39,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*180 159*	*76 489*	*42,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 870	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		**2 411 641 480**	**861 675 716**	**35,7**
Bieżące		**1 617 260 147**	**767 960 243**	**47,5**
- Wydatki jednostek budżetowych		1 270 971 713	610 042 417	48,0
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		633 389 882	288 934 507	45,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		637 581 831	321 107 910	50,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 429 881	62 362 812	51,4
- Dotacje na zadania bieżące		147 416 185	83 157 462	56,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		3 654 181	1 579 718	43,2
- Wydatki na obsługę długu		41 936 900	10 817 834	25,8
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		31 851 287	-	0,0
Majątkowe		**794 381 333**	**93 715 473**	**11,8**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		776 331 333	78 335 473	10,1
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		531 396 639	34 289 269	6,5
- Pozostałe		244 934 694	44 046 204	18,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		18 050 000	15 380 000	85,2

Sygnatura: 61061090249040805102

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 007**	**9 500**	**9 507**	**-**	**-**	**13 142**	**3 821**	**9 320**	**-**	**-**	**69,1**
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	3 821	3 821	-	-	-	45,0
	Bieżące	*8 500*	*8 500*	-	-	-	*3 821*	*3 821*	-	-	-	*45,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	3 821	3 821	-	-	-	45,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	*8 500*	-	-	-	*3 821*	*3 821*	-	-	-	*45,0*
01095	Pozostała działalność	10 507	1 000	9 507	-	-	9 320	-	9 320	-	-	88,7
	Bieżące	*10 507*	*1 000*	*9 507*	-	-	*9 320*	-	*9 320*	-	-	*88,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 507	1 000	9 507	-	-	9 320	-	9 320	-	-	88,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 507*	*1 000*	*9 507*	-	-	*9 320*	-	*9 320*	-	-	*88,7*
600	**Transport i łączność**	**657 203 556**	**647 991 176**	**-**	**-**	**9 212 380**	**119 719 890**	**115 122 383**	**-**	**-**	**4 597 507**	**18,2**
60004	Lokalny transport zbiorowy	631 528 922	622 316 542	-	-	9 212 380	112 162 639	107 565 132	-	-	4 597 507	17,8
	Bieżące	*221 551 529*	*212 339 149*	-	-	*9 212 380*	*106 824 991*	*102 227 484*	-	-	*4 597 507*	*48,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 493 931	212 281 551	-	-	9 212 380	106 803 584	102 206 077	-	-	4 597 507	48,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*208 504 202*	*199 291 822*	-	-	*9 212 380*	*100 550 620*	*95 953 113*	-	-	*4 597 507*	*48,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 989 729*	*12 989 729*	-	-	-	*6 252 964*	*6 252 964*	-	-	-	*48,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 586	57 586	-	-	-	21 395	21 395	-	-	-	37,2
	Majątkowe	*409 977 393*	*409 977 393*	-	-	-	*5 337 649*	*5 337 649*	-	-	-	*1,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 977 393	409 977 393	-	-	-	5 337 649	5 337 649	-	-	-	1,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*405 508 389*	*405 508 389*	-	-	-	*5 280 355*	*5 280 355*	-	-	-	*1,3*
	- Pozostałe	*4 469 004*	*4 469 004*	-	-	-	*57 293*	*57 293*	-	-	-	*1,3*
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000	-	-	-	142 491	142 491	-	-	-	71,2
	Majątkowe	*200 000*	*200 000*	-	-	-	*142 491*	*142 491*	-	-	-	*71,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	142 491	142 491	-	-	-	71,2
	- Pozostałe	*200 000*	*200 000*	-	-	-	*142 491*	*142 491*	-	-	-	*71,2*
60016	Drogi publiczne gminne	12 730 200	12 730 200	-	-	-	1 017 952	1 017 952	-	-	-	8,0
	Bieżące	*3 752 200*	*3 752 200*	-	-	-	*1 014 016*	*1 014 016*	-	-	-	*27,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	1 014 016	1 014 016	-	-	-	27,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 752 200*	*3 752 200*	-	-	-	*1 014 016*	*1 014 016*	-	-	-	*27,0*

Sygnatura: 02010082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*8 978 000*	*8 978 000*	-	-	-	*3 936*	*3 936*	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 978 000	8 978 000	-	-	-	3 936	3 936	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*8 978 000*	*8 978 000*	-	-	-	*3 936*	*3 936*	-	-	-	*0,0*
60095	Pozostała działalność	12 744 434	12 744 434	-	-	-	6 396 808	6 396 808	-	-	-	50,2
	Bieżące	*6 147 980*	*6 147 980*	-	-	-	*2 872 005*	*2 872 005*	-	-	-	*46,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 845	17 845	-	-	-	4 249	4 249	-	-	-	23,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 130 135	6 130 135	-	-	-	2 867 756	2 867 756	-	-	-	46,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 239 877*	*2 239 877*	-	-	-	*949 813*	*949 813*	-	-	-	*42,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 890 258*	*3 890 258*	-	-	-	*1 917 943*	*1 917 943*	-	-	-	*49,3*
	Majątkowe	*6 596 454*	*6 596 454*	-	-	-	*3 524 803*	*3 524 803*	-	-	-	*53,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 496 454	6 496 454	-	-	-	3 524 803	3 524 803	-	-	-	54,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*3 358 286*	*3 358 286*	-	-	-	*3 299 007*	*3 299 007*	-	-	-	*98,2*
	- Pozostałe	*3 138 168*	*3 138 168*	-	-	-	*225 796*	*225 796*	-	-	-	*7,2*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
630	**Turystyka**	**1 460 008**	**1 460 008**	**-**	**-**	**-**	**692 549**	**692 549**	**-**	**-**	**-**	**47,4**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	645 358	645 358	-	-	-	298 425	298 425	-	-	-	46,2
	Bieżące	*585 088*	*585 088*	-	-	-	*238 155*	*238 155*	-	-	-	*40,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	585 088	585 088	-	-	-	238 155	238 155	-	-	-	40,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*336 581*	*336 581*	-	-	-	*114 223*	*114 223*	-	-	-	*33,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*248 507*	*248 507*	-	-	-	*123 932*	*123 932*	-	-	-	*49,9*
	Majątkowe	*60 270*	*60 270*	-	-	-	*60 270*	*60 270*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 270	60 270	-	-	-	60 270	60 270	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*60 270*	*60 270*	-	-	-	*60 270*	*60 270*	-	-	-	*100,0*
63095	Pozostała działalność	814 650	814 650	-	-	-	394 125	394 125	-	-	-	48,4
	Bieżące	*265 400*	*265 400*	-	-	-	*83 003*	*83 003*	-	-	-	*31,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 400	265 400	-	-	-	83 003	83 003	-	-	-	31,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*265 400*	*265 400*	-	-	-	*83 003*	*83 003*	-	-	-	*31,3*
	Majątkowe	*549 250*	*549 250*	-	-	-	*311 122*	*311 122*	-	-	-	*56,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 250	549 250	-	-	-	311 122	311 122	-	-	-	56,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*400 000*	*400 000*	-	-	-	*311 122*	*311 122*	-	-	-	*77,8*
	- Pozostałe	*149 250*	*149 250*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*

Sygnatura: 02020082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**147 178 143**	**147 178 143**	**-**	**-**	**-**	**56 373 052**	**56 373 052**	**-**	**-**	**-**	**38,3**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 434 979	143 434 979	-	-	-	54 470 731	54 470 731	-	-	-	38,0
	Bieżące	*101 845 831*	*101 845 831*	-	-	-	*44 222 869*	*44 222 869*	-	-	-	*43,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 684 431	101 684 431	-	-	-	44 113 339	44 113 339	-	-	-	43,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*88 567 286*	*88 567 286*	-	-	-	*37 535 856*	*37 535 856*	-	-	-	*42,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 117 145*	*13 117 145*	-	-	-	*6 577 483*	*6 577 483*	-	-	-	*50,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	161 400	-	-	-	109 529	109 529	-	-	-	67,9
	Majątkowe	*41 589 148*	*41 589 148*	-	-	-	*10 247 862*	*10 247 862*	-	-	-	*24,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 589 148	40 589 148	-	-	-	10 247 862	10 247 862	-	-	-	25,2
	- Pozostałe	*40 589 148*	*40 589 148*	-	-	-	*10 247 862*	*10 247 862*	-	-	-	*25,2*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	1 680 000	1 680 000	-	-	-	51,7
	Majątkowe	*3 250 000*	*3 250 000*	-	-	-	*1 680 000*	*1 680 000*	-	-	-	*51,7*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	1 680 000	1 680 000	-	-	-	51,7
70095	Pozostała działalność	493 164	493 164	-	-	-	222 321	222 321	-	-	-	45,1
	Bieżące	*493 164*	*493 164*	-	-	-	*222 321*	*222 321*	-	-	-	*45,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	493 164	493 164	-	-	-	222 321	222 321	-	-	-	45,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*493 164*	*493 164*	-	-	-	*222 321*	*222 321*	-	-	-	*45,1*
710	**Działalność usługowa**	**26 244 653**	**26 174 653**	**-**	**70 000**	**-**	**15 187 839**	**15 178 639**	**-**	**9 201**	**-**	**57,9**
71003	Biura planowania przestrzennego	4 568 631	4 568 631	-	-	-	2 113 372	2 113 372	-	-	-	46,3
	Bieżące	*4 568 631*	*4 568 631*	-	-	-	*2 113 372*	*2 113 372*	-	-	-	*46,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 553 741	4 553 741	-	-	-	2 099 423	2 099 423	-	-	-	46,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*644 775*	*644 775*	-	-	-	*238 429*	*238 429*	-	-	-	*37,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 908 966*	*3 908 966*	-	-	-	*1 860 993*	*1 860 993*	-	-	-	*47,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 890	14 890	-	-	-	13 950	13 950	-	-	-	93,7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000	150 000	-	-	-	79 950	79 950	-	-	-	53,3
	Majątkowe	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*79 950*	*79 950*	-	-	-	*53,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	79 950	79 950	-	-	-	53,3
	- Pozostałe	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*79 950*	*79 950*	-	-	-	*53,3*

Sygnatura: 02030082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	413 000	413 000	-	-	-	108 298	108 298	-	-	-	26,2
	Bieżące	*413 000*	*413 000*	*-*	*-*	*-*	*108 298*	*108 298*	*-*	*-*	*-*	*26,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	413 000	413 000	-	-	-	108 298	108 298	-	-	-	26,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*413 000*	*413 000*	*-*	*-*	*-*	*108 298*	*108 298*	*-*	*-*	*-*	*26,2*
71035	Cmentarze	3 446 904	3 376 904	-	70 000	-	3 312 522	3 303 321	-	9 201	-	96,1
	Bieżące	*91 000*	*21 000*	*-*	*70 000*	*-*	*9 201*	*-*	*-*	*9 201*	*-*	*10,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 000	21 000	-	70 000	-	9 201	-	-	9 201	-	10,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*91 000*	*21 000*	*-*	*70 000*	*-*	*9 201*	*-*	*-*	*9 201*	*-*	*10,1*
	Majątkowe	*3 355 904*	*3 355 904*	*-*	*-*	*-*	*3 303 321*	*3 303 321*	*-*	*-*	*-*	*98,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 355 904	3 355 904	-	-	-	3 303 321	3 303 321	-	-	-	98,4
	- Pozostałe	*3 355 904*	*3 355 904*	*-*	*-*	*-*	*3 303 321*	*3 303 321*	*-*	*-*	*-*	*98,4*
71095	Pozostała działalność	17 666 118	17 666 118	-	-	-	9 573 698	9 573 698	-	-	-	54,2
	Bieżące	*11 065 356*	*11 065 356*	*-*	*-*	*-*	*5 716 821*	*5 716 821*	*-*	*-*	*-*	*51,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 995 356	10 995 356	-	-	-	5 676 821	5 676 821	-	-	-	51,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 995 356*	*10 995 356*	*-*	*-*	*-*	*5 676 821*	*5 676 821*	*-*	*-*	*-*	*51,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	57,1
	Majątkowe	*6 600 762*	*6 600 762*	*-*	*-*	*-*	*3 856 876*	*3 856 876*	*-*	*-*	*-*	*58,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 762	2 900 762	-	-	-	156 876	156 876	-	-	-	5,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 820 762*	*1 820 762*	*-*	*-*	*-*	*155 710*	*155 710*	*-*	*-*	*-*	*8,6*
	- Pozostałe	*1 080 000*	*1 080 000*	*-*	*-*	*-*	*1 166*	*1 166*	*-*	*-*	*-*	*0,1*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 700 000	-	-	-	3 700 000	3 700 000	-	-	-	100,0
750	**Administracja publiczna**	**120 540 375**	**118 688 903**	**1 851 472**	**-**	**-**	**54 151 083**	**52 456 418**	**1 694 665**	**-**	**-**	**44,9**
75011	Urzędy wojewódzkie	6 503 209	4 651 737	1 851 472	-	-	2 999 238	1 304 573	1 694 665	-	-	46,1
	Bieżące	*6 503 209*	*4 651 737*	*1 851 472*	*-*	*-*	*2 999 238*	*1 304 573*	*1 694 665*	*-*	*-*	*46,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 503 209	4 651 737	1 851 472	-	-	2 999 238	1 304 573	1 694 665	-	-	46,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*317 653*	*245 959*	*71 694*	*-*	*-*	*170 117*	*157 128*	*12 989*	*-*	*-*	*53,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 185 556*	*4 405 778*	*1 779 778*	*-*	*-*	*2 829 120*	*1 147 444*	*1 681 676*	*-*	*-*	*45,7*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 000	2 671 000	-	-	-	969 106	969 106	-	-	-	36,3
	Bieżące	*2 671 000*	*2 671 000*	*-*	*-*	*-*	*969 106*	*969 106*	*-*	*-*	*-*	*36,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	1 004 000	-	-	-	450 876	450 876	-	-	-	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 000	1 667 000	-	-	-	518 229	518 229	-	-	-	31,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 548 950*	*1 548 950*	*-*	*-*	*-*	*483 910*	*483 910*	*-*	*-*	*-*	*31,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*118 050*	*118 050*	*-*	*-*	*-*	*34 320*	*34 320*	*-*	*-*	*-*	*29,1*

Sygnatura: 02040082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 437 032	86 437 032	-	-	-	41 141 477	41 141 477	-	-	-	47,6
	Bieżące	*67 755 169*	*67 755 169*	-	-	-	*34 552 393*	*34 552 393*	-	-	-	*51,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 170 862	67 170 862	-	-	-	34 309 733	34 309 733	-	-	-	51,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 847 125*	*14 847 125*	-	-	-	*6 595 970*	*6 595 970*	-	-	-	*44,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 323 737*	*52 323 737*	-	-	-	*27 713 763*	*27 713 763*	-	-	-	*53,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000	-	-	-	242 660	242 660	-	-	-	69,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	234 307	234 307	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	*18 681 863*	*18 681 863*	-	-	-	*6 589 084*	*6 589 084*	-	-	-	*35,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 681 863	18 681 863	-	-	-	6 589 084	6 589 084	-	-	-	35,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 106 863*	*5 106 863*	-	-	-	*1 694 266*	*1 694 266*	-	-	-	*33,2*
	- Pozostałe	*13 575 000*	*13 575 000*	-	-	-	*4 894 818*	*4 894 818*	-	-	-	*36,1*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 567 000	9 567 000	-	-	-	3 989 123	3 989 123	-	-	-	41,7
	Bieżące	*9 567 000*	*9 567 000*	-	-	-	*3 989 123*	*3 989 123*	-	-	-	*41,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 567 000	9 567 000	-	-	-	3 989 123	3 989 123	-	-	-	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 490 000*	*9 490 000*	-	-	-	*3 951 142*	*3 951 142*	-	-	-	*41,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*77 000*	*77 000*	-	-	-	*37 981*	*37 981*	-	-	-	*49,3*
75095	Pozostała działalność	15 362 134	15 362 134	-	-	-	5 052 139	5 052 139	-	-	-	32,9
	Bieżące	*15 334 134*	*15 334 134*	-	-	-	*5 052 139*	*5 052 139*	-	-	-	*32,9*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	739 705	739 705	-	-	-	238 711	238 711	-	-	-	32,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 000	375 000	-	-	-	122 025	122 025	-	-	-	32,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 032 429	14 032 429	-	-	-	4 520 078	4 520 078	-	-	-	32,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 909 691*	*13 909 691*	-	-	-	*4 503 878*	*4 503 878*	-	-	-	*32,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*122 738*	*122 738*	-	-	-	*16 200*	*16 200*	-	-	-	*13,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	187 000	187 000	-	-	-	171 327	171 327	-	-	-	91,6
	Majątkowe	*28 000*	*28 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*28 000*	*28 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*

Sygnatura: 02050082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 040 997**	**-**	**1 040 997**	**-**	**-**	**818 600**	**-**	**818 600**	**-**	**-**	**78,6**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	-	66 360	-	-	32 754	-	32 754	-	-	49,4
	Bieżące	*66 360*	-	*66 360*	-	-	*32 754*	-	*32 754*	-	-	*49,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 360	-	66 360	-	-	32 754	-	32 754	-	-	49,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 360*	-	*66 360*	-	-	*32 754*	-	*32 754*	-	-	*49,4*
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	974 637	-	974 637	-	-	785 846	-	785 846	-	-	80,6
	Bieżące	*974 637*	-	*974 637*	-	-	*785 846*	-	*785 846*	-	-	*80,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	442 797	-	442 797	-	-	275 006	-	275 006	-	-	62,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*219 000*	-	*219 000*	-	-	*118 733*	-	*118 733*	-	-	*54,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*223 797*	-	*223 797*	-	-	*156 273*	-	*156 273*	-	-	*69,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 840	-	531 840	-	-	510 840	-	510 840	-	-	96,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 579 718**	**10 579 718**	**-**	**-**	**-**	**4 865 113**	**4 865 113**	**-**	**-**	**-**	**46,0**
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000	180 000	-	-	-	113 333	113 333	-	-	-	63,0
	Bieżące	*180 000*	*180 000*	-	-	-	*113 333*	*113 333*	-	-	-	*63,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	9 348	9 348	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 300	161 300	-	-	-	103 985	103 985	-	-	-	64,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*112 855*	*112 855*	-	-	-	*79 114*	*79 114*	-	-	-	*70,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 445*	*48 445*	-	-	-	*24 871*	*24 871*	-	-	-	*51,3*
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	7 181	7 181	-	-	-	39,9
	Bieżące	*18 000*	*18 000*	-	-	-	*7 181*	*7 181*	-	-	-	*39,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	7 181	7 181	-	-	-	39,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000*	*18 000*	-	-	-	*7 181*	*7 181*	-	-	-	*39,9*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	595 000	595 000	-	-	-	375 000	375 000	-	-	-	63,0
	Bieżące	*595 000*	*595 000*	-	-	-	*375 000*	*375 000*	-	-	-	*63,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	595 000	595 000	-	-	-	375 000	375 000	-	-	-	63,0
75416	Straż gminna (miejska)	9 786 718	9 786 718	-	-	-	4 369 599	4 369 599	-	-	-	44,6
	Bieżące	*9 356 718*	*9 356 718*	-	-	-	*4 369 599*	*4 369 599*	-	-	-	*46,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 246 718	9 246 718	-	-	-	4 346 775	4 346 775	-	-	-	47,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 638 202*	*1 638 202*	-	-	-	*676 364*	*676 364*	-	-	-	*41,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 608 516*	*7 608 516*	-	-	-	*3 670 411*	*3 670 411*	-	-	-	*48,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	-	-	-	22 825	22 825	-	-	-	20,7

Sygnatura: 02060082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*430 000*	*430 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*430 000*	*430 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
757	**Obsługa długu publicznego**	**73 788 187**	**73 788 187**	**-**	**-**	**-**	**10 817 834**	**10 817 834**	**-**	**-**	**-**	**14,7**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 936 900	41 936 900	-	-	-	10 817 834	10 817 834	-	-	-	25,8
	Bieżące	*41 936 900*	*41 936 900*	-	-	-	*10 817 834*	*10 817 834*	-	-	-	*25,8*
	- Wydatki na obsługę długu	41 936 900	41 936 900	-	-	-	10 817 834	10 817 834	-	-	-	25,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 851 287	31 851 287	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*31 851 287*	*31 851 287*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	31 851 287	31 851 287	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**14 957 168**	**14 957 168**	**-**	**-**	**-**	**923**	**923**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	-	-	-	923	923	-	-	-	2,6
	Bieżące	*35 000*	*35 000*	-	-	-	*923*	*923*	-	-	-	*2,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	923	923	-	-	-	6,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	0	0	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 000*	*20 000*	-	-	-	*0*	*0*	-	-	-	*0,0*
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 922 168	14 922 168	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*10 738 593*	*10 738 593*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 738 593	10 738 593	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 738 593*	*10 738 593*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	Majątkowe	*4 183 575*	*4 183 575*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 183 575	4 183 575	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*4 183 575*	*4 183 575*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**363 776 153**	**362 298 503**	**-**	**-**	**1 477 650**	**170 715 123**	**170 094 007**	**-**	**-**	**621 116**	**46,9**
80101	Szkoły podstawowe	162 090 258	162 090 258	-	-	-	73 020 329	73 020 329	-	-	-	45,0
	Bieżące	*138 687 942*	*138 687 942*	-	-	-	*71 171 528*	*71 171 528*	-	-	-	*51,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 390 510	11 390 510	-	-	-	6 024 365	6 024 365	-	-	-	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 531	578 531	-	-	-	203 433	203 433	-	-	-	35,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 718 901	126 718 901	-	-	-	64 943 730	64 943 730	-	-	-	51,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 096 209*	*20 096 209*	-	-	-	*11 475 679*	*11 475 679*	-	-	-	*57,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*106 622 692*	*106 622 692*	-	-	-	*53 468 051*	*53 468 051*	-	-	-	*50,1*

Sygnatura: 02070082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*23 402 316*	*23 402 316*	-	-	-	*1 848 802*	*1 848 802*	-	-	-	*7,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 402 316	23 402 316	-	-	-	1 848 802	1 848 802	-	-	-	7,9
	- Pozostałe	*23 402 316*	*23 402 316*	-	-	-	*1 848 802*	*1 848 802*	-	-	-	*7,9*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 424 258	10 223 258	-	-	201 000	5 130 270	5 048 983	-	-	81 287	49,2
	Bieżące	*10 424 258*	*10 223 258*	-	-	*201 000*	*5 130 270*	*5 048 983*	-	-	*81 287*	*49,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 063 104	862 104	-	-	201 000	460 964	379 677	-	-	81 287	43,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 310 572	9 310 572	-	-	-	4 644 286	4 644 286	-	-	-	49,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*540 447*	*540 447*	-	-	-	*373 427*	*373 427*	-	-	-	*69,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 770 125*	*8 770 125*	-	-	-	*4 270 860*	*4 270 860*	-	-	-	*48,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 582	50 582	-	-	-	25 019	25 019	-	-	-	49,5
80104	Przedszkola	70 512 797	69 342 347	-	-	1 170 450	34 115 384	33 625 303	-	-	490 081	48,4
	Bieżące	*67 075 030*	*65 904 580*	-	-	*1 170 450*	*34 064 440*	*33 574 359*	-	-	*490 081*	*50,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 074 835	11 014 535	-	-	1 060 300	5 761 104	5 353 093	-	-	408 011	47,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 846 071	54 735 921	-	-	110 150	28 256 444	28 174 374	-	-	82 069	51,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 125 337*	*10 125 337*	-	-	-	*5 569 801*	*5 569 801*	-	-	-	*55,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 720 734*	*44 610 584*	-	-	*110 150*	*22 686 643*	*22 604 573*	-	-	*82 069*	*50,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 124	154 124	-	-	-	46 892	46 892	-	-	-	30,4
	Majątkowe	*3 437 767*	*3 437 767*	-	-	-	*50 944*	*50 944*	-	-	-	*1,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 437 767	3 437 767	-	-	-	50 944	50 944	-	-	-	1,5
	- Pozostałe	*3 437 767*	*3 437 767*	-	-	-	*50 944*	*50 944*	-	-	-	*1,5*
80105	Przedszkola specjalne	1 413 093	1 410 093	-	-	3 000	691 187	689 110	-	-	2 077	48,9
	Bieżące	*1 413 093*	*1 410 093*	-	-	*3 000*	*691 187*	*689 110*	-	-	*2 077*	*48,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 408 863	1 405 863	-	-	3 000	691 175	689 099	-	-	2 077	49,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*161 830*	*161 830*	-	-	-	*82 343*	*82 343*	-	-	-	*50,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 247 033*	*1 244 033*	-	-	*3 000*	*608 832*	*606 755*	-	-	*2 077*	*48,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230	4 230	-	-	-	12	12	-	-	-	0,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 378 345	1 275 145	-	-	103 200	705 869	658 198	-	-	47 672	51,2
	Bieżące	*1 378 345*	*1 275 145*	-	-	*103 200*	*705 869*	*658 198*	-	-	*47 672*	*51,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 345	1 275 145	-	-	103 200	705 869	658 198	-	-	47 672	51,2
80110	Gimnazja	76 202 748	76 202 748	-	-	-	39 232 506	39 232 506	-	-	-	51,5
	Bieżące	*72 220 376*	*72 220 376*	-	-	-	*38 397 622*	*38 397 622*	-	-	-	*53,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 923 133	4 923 133	-	-	-	2 369 366	2 369 366	-	-	-	48,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 423	240 423	-	-	-	30 295	30 295	-	-	-	12,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 056 820	67 056 820	-	-	-	35 997 961	35 997 961	-	-	-	53,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 709 334*	*8 709 334*	-	-	-	*5 320 928*	*5 320 928*	-	-	-	*61,1*

Sygnatura: 02080082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*58 347 486*	*58 347 486*	-	-	-	*30 677 033*	*30 677 033*	-	-	-	*52,6*
	Majątkowe	*3 982 372*	*3 982 372*	-	-	-	*834 884*	*834 884*	-	-	-	*21,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 982 372	3 982 372	-	-	-	834 884	834 884	-	-	-	21,0
	- Pozostałe	*3 982 372*	*3 982 372*	-	-	-	*834 884*	*834 884*	-	-	-	*21,0*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 418	57 418	-	-	-	29 421	29 421	-	-	-	51,2
	Bieżące	*57 418*	*57 418*	-	-	-	*29 421*	*29 421*	-	-	-	*51,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 418	57 418	-	-	-	29 421	29 421	-	-	-	51,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*27 247*	*27 247*	-	-	-	*16 464*	*16 464*	-	-	-	*60,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 171*	*30 171*	-	-	-	*12 957*	*12 957*	-	-	-	*42,9*
80120	Licea ogólnokształcące	6 800 000	6 800 000	-	-	-	261 390	261 390	-	-	-	3,8
	Majątkowe	*6 800 000*	*6 800 000*	-	-	-	*261 390*	*261 390*	-	-	-	*3,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000	6 800 000	-	-	-	261 390	261 390	-	-	-	3,8
	- Pozostałe	*6 800 000*	*6 800 000*	-	-	-	*261 390*	*261 390*	-	-	-	*3,8*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	728 796	728 796	-	-	-	268 387	268 387	-	-	-	36,8
	Bieżące	*728 796*	*728 796*	-	-	-	*268 387*	*268 387*	-	-	-	*36,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	728 796	728 796	-	-	-	268 387	268 387	-	-	-	36,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*691 495*	*691 495*	-	-	-	*250 901*	*250 901*	-	-	-	*36,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 301*	*37 301*	-	-	-	*17 486*	*17 486*	-	-	-	*46,9*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 920 289	10 920 289	-	-	-	5 387 247	5 387 247	-	-	-	49,3
	Bieżące	*10 817 146*	*10 817 146*	-	-	-	*5 387 247*	*5 387 247*	-	-	-	*49,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 385	39 385	-	-	-	6 557	6 557	-	-	-	16,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 777 761	10 777 761	-	-	-	5 380 689	5 380 689	-	-	-	49,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*421 238*	*421 238*	-	-	-	*286 764*	*286 764*	-	-	-	*68,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 356 523*	*10 356 523*	-	-	-	*5 093 925*	*5 093 925*	-	-	-	*49,2*
	Majątkowe	*103 143*	*103 143*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 143	103 143	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*103 143*	*103 143*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
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	10 279 986	10 279 986	-	-	-	5 411 353	5 411 353	-	-	-	52,6
	Bieżące	*10 279 986*	*10 279 986*	-	-	-	*5 411 353*	*5 411 353*	-	-	-	*52,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 229 810	8 229 810	-	-	-	4 472 308	4 472 308	-	-	-	54,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 268	8 268	-	-	-	6 112	6 112	-	-	-	73,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 041 908	2 041 908	-	-	-	932 934	932 934	-	-	-	45,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*325 557*	*325 557*	-	-	-	*150 999*	*150 999*	-	-	-	*46,4*

Sygnatura: 02090082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 716 351*	*1 716 351*	-	-	-	*781 934*	*781 934*	-	-	-	*45,6*
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	7 856 025	7 856 025	-	-	-	3 675 940	3 675 940	-	-	-	46,8
	Bieżące	*7 856 025*	*7 856 025*	-	-	-	*3 675 940*	*3 675 940*	-	-	-	*46,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 011 396	1 011 396	-	-	-	537 975	537 975	-	-	-	53,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 475	5 475	-	-	-	1 298	1 298	-	-	-	23,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 839 154	6 839 154	-	-	-	3 136 667	3 136 667	-	-	-	45,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*447 124*	*447 124*	-	-	-	*284 647*	*284 647*	-	-	-	*63,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 392 030*	*6 392 030*	-	-	-	*2 852 019*	*2 852 019*	-	-	-	*44,6*
80195	Pozostała działalność	5 112 140	5 112 140	-	-	-	2 785 841	2 785 841	-	-	-	54,5
	Bieżące	*5 112 140*	*5 112 140*	-	-	-	*2 785 841*	*2 785 841*	-	-	-	*54,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 922 306	4 922 306	-	-	-	2 738 924	2 738 924	-	-	-	55,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 851 829*	*3 851 829*	-	-	-	*2 061 737*	*2 061 737*	-	-	-	*53,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 070 477*	*1 070 477*	-	-	-	*677 187*	*677 187*	-	-	-	*63,3*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	189 834	189 834	-	-	-	46 917	46 917	-	-	-	24,7
803	**Szkolnictwo wyższe**	**700 000**	**700 000**	**-**	**-**	**-**	**279 852**	**279 852**	**-**	**-**	**-**	**40,0**
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	-	-	-	279 852	279 852	-	-	-	40,0
	Bieżące	*700 000*	*700 000*	-	-	-	*279 852*	*279 852*	-	-	-	*40,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	-	-	-	279 852	279 852	-	-	-	40,0
851	**Ochrona zdrowia**	**11 788 105**	**11 605 305**	**55 000**	**-**	**127 800**	**6 595 869**	**6 542 848**	**30 521**	**-**	**22 500**	**56,0**
85149	Programy polityki zdrowotnej	500 400	500 400	-	-	-	14 496	14 496	-	-	-	2,9
	Bieżące	*500 400*	*500 400*	-	-	-	*14 496*	*14 496*	-	-	-	*2,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 900	496 900	-	-	-	10 996	10 996	-	-	-	2,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*496 900*	*496 900*	-	-	-	*10 996*	*10 996*	-	-	-	*2,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	358 433	358 433	-	-	-	77,8
	Bieżące	*460 735*	*460 735*	-	-	-	*358 433*	*358 433*	-	-	-	*77,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	346 700	346 700	-	-	-	90,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	11 733	11 733	-	-	-	15,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*63 735*	*63 735*	-	-	-	*9 623*	*9 623*	-	-	-	*15,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 000*	*12 000*	-	-	-	*2 110*	*2 110*	-	-	-	*17,6*

Sygnatura: 02001082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 464 000	9 336 200	-	-	127 800	5 490 662	5 468 162	-	-	22 500	58,0
	Bieżące	*9 435 000*	*9 307 200*	-	-	*127 800*	*5 462 151*	*5 439 651*	-	-	*22 500*	*57,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 658	906 658	-	-	-	462 900	462 900	-	-	-	51,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 214 582	4 086 782	-	-	127 800	1 995 065	1 972 565	-	-	22 500	47,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*762 168*	*679 368*	-	-	*82 800*	*243 841*	*243 841*	-	-	-	*32,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 452 414*	*3 407 414*	-	-	*45 000*	*1 751 224*	*1 728 724*	-	-	*22 500*	*50,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 313 760	4 313 760	-	-	-	3 004 186	3 004 186	-	-	-	69,6
	Majątkowe	*29 000*	*29 000*	-	-	-	*28 511*	*28 511*	-	-	-	*98,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	29 000	-	-	-	28 511	28 511	-	-	-	98,3
	- Pozostałe	*29 000*	*29 000*	-	-	-	*28 511*	*28 511*	-	-	-	*98,3*
85158	Izby wytrzeźwień	1 129 577	1 129 577	-	-	-	583 731	583 731	-	-	-	51,7
	Bieżące	*1 129 577*	*1 129 577*	-	-	-	*583 731*	*583 731*	-	-	-	*51,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 123 277	1 123 277	-	-	-	582 811	582 811	-	-	-	51,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*302 540*	*302 540*	-	-	-	*142 984*	*142 984*	-	-	-	*47,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*820 737*	*820 737*	-	-	-	*439 828*	*439 828*	-	-	-	*53,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300	-	-	-	920	920	-	-	-	14,6
85195	Pozostała działalność	233 393	178 393	55 000	-	-	148 548	118 026	30 521	-	-	63,6
	Bieżące	*233 393*	*178 393*	*55 000*	-	-	*148 548*	*118 026*	*30 521*	-	-	*63,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	58 200	58 200	-	-	-	58 200	58 200	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	9 826	9 826	-	-	-	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 485	100 485	55 000	-	-	80 521	50 000	30 521	-	-	51,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 485*	*100 485*	-	-	-	*50 000*	*50 000*	-	-	-	*49,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 000*	-	*55 000*	-	-	*30 521*	-	*30 521*	-	-	*55,5*
852	**Pomoc społeczna**	**154 340 058**	**89 216 266**	**65 123 792**	**-**	**-**	**79 101 405**	**44 252 535**	**34 848 870**	**-**	**-**	**51,3**
85202	Domy pomocy społecznej	7 368 752	7 368 752	-	-	-	3 502 473	3 502 473	-	-	-	47,5
	Bieżące	*7 368 752*	*7 368 752*	-	-	-	*3 502 473*	*3 502 473*	-	-	-	*47,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 368 752	7 368 752	-	-	-	3 502 473	3 502 473	-	-	-	47,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 368 752*	*7 368 752*	-	-	-	*3 502 473*	*3 502 473*	-	-	-	*47,5*
85203	Ośrodki wsparcia	5 999 735	3 822 697	2 177 038	-	-	2 822 184	1 882 452	939 732	-	-	47,0
	Bieżące	*5 699 735*	*3 522 697*	*2 177 038*	-	-	*2 581 130*	*1 641 399*	*939 732*	-	-	*45,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	725 860	208 300	517 560	-	-	404 257	150 017	254 240	-	-	55,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 576	11 976	600	-	-	6 487	6 487	-	-	-	51,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 961 299	3 302 421	1 658 878	-	-	2 170 386	1 484 894	685 492	-	-	43,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 619 775*	*1 059 283*	*560 492*	-	-	*637 779*	*467 936*	*169 843*	-	-	*39,4*

Sygnatura: 02011082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 341 524*	*2 243 138*	*1 098 386*	-	-	*1 532 607*	*1 016 958*	*515 649*	-	-	*45,9*
	Majątkowe	*300 000*	*300 000*	-	-	-	*241 053*	*241 053*	-	-	-	*80,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	241 053	241 053	-	-	-	80,4
	- Pozostałe	*300 000*	*300 000*	-	-	-	*241 053*	*241 053*	-	-	-	*80,4*
85206	Wspieranie rodziny	1 810 331	1 810 331	-	-	-	1 127 685	1 127 685	-	-	-	62,3
	Bieżące	*1 810 331*	*1 810 331*	-	-	-	*1 127 685*	*1 127 685*	-	-	-	*62,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 219 248	1 219 248	-	-	-	701 694	701 694	-	-	-	57,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	66	66	-	-	-	0,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	574 874	574 874	-	-	-	425 925	425 925	-	-	-	74,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*46 964*	*46 964*	-	-	-	*22 250*	*22 250*	-	-	-	*47,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*527 910*	*527 910*	-	-	-	*403 675*	*403 675*	-	-	-	*76,5*
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 757 892	1 809 892	61 948 000	-	-	34 219 234	954 331	33 264 903	-	-	53,7
	Bieżące	*63 757 892*	*1 809 892*	*61 948 000*	-	-	*34 219 234*	*954 331*	*33 264 903*	-	-	*53,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	310 100	310 100	-	-	-	154 511	154 511	-	-	-	49,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 612 232	1 499 792	4 112 440	-	-	3 097 162	799 821	2 297 342	-	-	55,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*849 404*	*845 404*	*4 000*	-	-	*437 584*	*436 031*	*1 552*	-	-	*51,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 762 828*	*654 388*	*4 108 440*	-	-	*2 659 578*	*363 789*	*2 295 789*	-	-	*55,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 835 560	-	57 835 560	-	-	30 967 561	-	30 967 561	-	-	53,5
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	1 488 200	1 128 000	360 200	-	-	788 718	492 269	296 449	-	-	53,0
	Bieżące	*1 488 200*	*1 128 000*	*360 200*	-	-	*788 718*	*492 269*	*296 449*	-	-	*53,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 488 200	1 128 000	360 200	-	-	788 718	492 269	296 449	-	-	53,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 488 200*	*1 128 000*	*360 200*	-	-	*788 718*	*492 269*	*296 449*	-	-	*53,0*
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 961 295	12 961 295	-	-	-	6 381 142	6 381 142	-	-	-	49,2
	Bieżące	*12 961 295*	*12 961 295*	-	-	-	*6 381 142*	*6 381 142*	-	-	-	*49,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	243	243	-	-	-	24,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 758 515	11 758 515	-	-	-	5 835 246	5 835 246	-	-	-	49,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 201 780	1 201 780	-	-	-	545 653	545 653	-	-	-	45,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 201 780*	*1 201 780*	-	-	-	*545 653*	*545 653*	-	-	-	*45,4*

Sygnatura: 02021082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 441 537	16 312 078	129 459	-	-	7 246 701	7 150 786	95 915	-	-	44,1
	Bieżące	*16 441 537*	*16 312 078*	*129 459*	-	-	*7 246 701*	*7 150 786*	*95 915*	-	-	*44,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 190 921	15 064 000	126 921	-	-	6 692 747	6 598 713	94 034	-	-	44,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 250 416	1 247 878	2 538	-	-	553 877	551 997	1 881	-	-	44,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*309 038*	*306 500*	*2 538*	-	-	*119 185*	*117 304*	*1 881*	-	-	*38,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*941 378*	*941 378*	-	-	-	*434 692*	*434 692*	-	-	-	*46,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	77	77	-	-	-	38,5
85216	Zasiłki stałe	10 457 000	10 457 000	-	-	-	5 742 824	5 742 824	-	-	-	54,9
	Bieżące	*10 457 000*	*10 457 000*	-	-	-	*5 742 824*	*5 742 824*	-	-	-	*54,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	115 065	115 065	-	-	-	11,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 457 000	9 457 000	-	-	-	5 627 759	5 627 759	-	-	-	59,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 677 238	18 616 372	60 866	-	-	9 316 402	9 264 137	52 266	-	-	49,9
	Bieżące	*17 267 238*	*17 206 372*	*60 866*	-	-	*9 314 460*	*9 262 195*	*52 266*	-	-	*53,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	104 197	-	-	-	1 862	1 862	-	-	-	1,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 163 041	17 102 175	60 866	-	-	9 312 598	9 260 332	52 266	-	-	54,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 884 760*	*2 884 760*	-	-	-	*1 602 718*	*1 602 718*	-	-	-	*55,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 278 281*	*14 217 415*	*60 866*	-	-	*7 709 880*	*7 657 614*	*52 266*	-	-	*54,0*
	Majątkowe	*1 410 000*	*1 410 000*	-	-	-	*1 942*	*1 942*	-	-	-	*0,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000	1 410 000	-	-	-	1 942	1 942	-	-	-	0,1
	- Pozostałe	*1 410 000*	*1 410 000*	-	-	-	*1 942*	*1 942*	-	-	-	*0,1*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 022 117	1 022 117	-	-	-	338 600	338 600	-	-	-	33,1
	Bieżące	*1 022 117*	*1 022 117*	-	-	-	*338 600*	*338 600*	-	-	-	*33,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	842 117	842 117	-	-	-	158 600	158 600	-	-	-	18,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*566 325*	*566 325*	-	-	-	*118 277*	*118 277*	-	-	-	*20,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*275 792*	*275 792*	-	-	-	*40 323*	*40 323*	-	-	-	*14,6*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 861 266	6 451 266	410 000	-	-	3 023 419	2 840 214	183 205	-	-	44,1
	Bieżące	*6 861 266*	*6 451 266*	*410 000*	-	-	*3 023 419*	*2 840 214*	*183 205*	-	-	*44,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 861 236	6 451 266	409 970	-	-	3 023 419	2 840 214	183 205	-	-	44,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 491 794*	*6 450 000*	*41 794*	-	-	*2 862 479*	*2 840 214*	*22 265*	-	-	*44,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*369 442*	*1 266*	*368 176*	-	-	*160 940*	-	*160 940*	-	-	*43,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 02031082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85295	Pozostała działalność	7 494 695	7 456 466	38 229	-	-	4 592 022	4 575 622	16 400	-	-	61,3
	Bieżące	*7 494 695*	*7 456 466*	*38 229*	-	-	*4 592 022*	*4 575 622*	*16 400*	-	-	*61,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 286 333	2 286 333	-	-	-	1 808 200	1 808 200	-	-	-	79,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 727 708	4 709 708	18 000	-	-	2 657 560	2 641 160	16 400	-	-	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 654	460 425	20 229	-	-	126 262	126 262	-	-	-	26,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*410 982*	*410 425*	*557*	-	-	*126 262*	*126 262*	-	-	-	*30,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*69 672*	*50 000*	*19 672*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 218 089**	**17 218 089**	**-**	**-**	**-**	**10 643 464**	**10 643 464**	**-**	**-**	**-**	**61,8**
85305	Żłobki	12 318 340	12 318 340	-	-	-	6 640 561	6 640 561	-	-	-	53,9
	Bieżące	*10 300 303*	*10 300 303*	-	-	-	*5 378 632*	*5 378 632*	-	-	-	*52,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 300 303	10 300 303	-	-	-	5 378 632	5 378 632	-	-	-	52,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 480 000*	*2 480 000*	-	-	-	*1 509 584*	*1 509 584*	-	-	-	*60,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 820 303*	*7 820 303*	-	-	-	*3 869 047*	*3 869 047*	-	-	-	*49,5*
	Majątkowe	*2 018 037*	*2 018 037*	-	-	-	*1 261 929*	*1 261 929*	-	-	-	*62,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 018 037	2 018 037	-	-	-	1 261 929	1 261 929	-	-	-	62,5
	- Pozostałe	*2 018 037*	*2 018 037*	-	-	-	*1 261 929*	*1 261 929*	-	-	-	*62,5*
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	-	-	-	8 220	8 220	-	-	-	71,4
	Bieżące	*11 508*	*11 508*	-	-	-	*8 220*	*8 220*	-	-	-	*71,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	8 220	8 220	-	-	-	71,4
85395	Pozostała działalność	4 888 241	4 888 241	-	-	-	3 994 683	3 994 683	-	-	-	81,7
	Bieżące	*2 564 351*	*2 564 351*	-	-	-	*1 696 683*	*1 696 683*	-	-	-	*66,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	957 000	957 000	-	-	-	860 170	860 170	-	-	-	89,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 544	8 544	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 380 751	1 380 751	-	-	-	682 696	682 696	-	-	-	49,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*518 187*	*518 187*	-	-	-	*227 772*	*227 772*	-	-	-	*44,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*862 564*	*862 564*	-	-	-	*454 923*	*454 923*	-	-	-	*52,7*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	218 056	218 056	-	-	-	153 817	153 817	-	-	-	70,5
	Majątkowe	*2 323 890*	*2 323 890*	-	-	-	*2 298 000*	*2 298 000*	-	-	-	*98,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 323 890	2 323 890	-	-	-	2 298 000	2 298 000	-	-	-	98,9
	- Pozostałe	*2 323 890*	*2 323 890*	-	-	-	*2 298 000*	*2 298 000*	-	-	-	*98,9*

Sygnatura: 02041082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 996 011**	**17 996 011**	**-**	**-**	**-**	**9 030 064**	**9 030 064**	**-**	**-**	**-**	**50,2**
85401	Świetlice szkolne	12 695 320	12 695 320	-	-	-	6 296 448	6 296 448	-	-	-	49,6
	Bieżące	*12 695 320*	*12 695 320*	*-*	*-*	*-*	*6 296 448*	*6 296 448*	*-*	*-*	*-*	*49,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 168	8 168	-	-	-	1 803	1 803	-	-	-	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 687 152	12 687 152	-	-	-	6 294 645	6 294 645	-	-	-	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*767 234*	*767 234*	*-*	*-*	*-*	*482 650*	*482 650*	*-*	*-*	*-*	*62,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 919 918*	*11 919 918*	*-*	*-*	*-*	*5 811 996*	*5 811 996*	*-*	*-*	*-*	*48,8*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	355 191	355 191	-	-	-	244 851	244 851	-	-	-	68,9
	Bieżące	*355 191*	*355 191*	*-*	*-*	*-*	*244 851*	*244 851*	*-*	*-*	*-*	*68,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 581	47 581	-	-	-	28 707	28 707	-	-	-	60,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 786*	*1 786*	*-*	*-*	*-*	*1 340*	*1 340*	*-*	*-*	*-*	*75,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*45 795*	*45 795*	*-*	*-*	*-*	*27 367*	*27 367*	*-*	*-*	*-*	*59,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	307 610	307 610	-	-	-	216 143	216 143	-	-	-	70,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	655 500	-	-	-	237 995	237 995	-	-	-	36,3
	Bieżące	*655 500*	*655 500*	*-*	*-*	*-*	*237 995*	*237 995*	*-*	*-*	*-*	*36,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	18,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	187 995	187 995	-	-	-	48,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*385 500*	*385 500*	*-*	*-*	*-*	*187 995*	*187 995*	*-*	*-*	*-*	*48,8*
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 290 000	4 290 000	-	-	-	2 250 770	2 250 770	-	-	-	52,5
	Bieżące	*4 290 000*	*4 290 000*	*-*	*-*	*-*	*2 250 770*	*2 250 770*	*-*	*-*	*-*	*52,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 290 000	4 290 000	-	-	-	2 250 770	2 250 770	-	-	-	52,5
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**169 956 877**	**169 956 877**	**-**	**-**	**-**	**62 648 241**	**62 648 241**	**-**	**-**	**-**	**36,9**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 309 000	1 309 000	-	-	-	125 730	125 730	-	-	-	9,6
	Majątkowe	*1 309 000*	*1 309 000*	*-*	*-*	*-*	*125 730*	*125 730*	*-*	*-*	*-*	*9,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 309 000	1 309 000	-	-	-	125 730	125 730	-	-	-	9,6
	- Pozostałe	*1 309 000*	*1 309 000*	*-*	*-*	*-*	*125 730*	*125 730*	*-*	*-*	*-*	*9,6*
90002	Gospodarka odpadami	67 479 118	67 479 118	-	-	-	29 861 742	29 861 742	-	-	-	44,3
	Bieżące	*59 327 888*	*59 327 888*	*-*	*-*	*-*	*22 849 442*	*22 849 442*	*-*	*-*	*-*	*38,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 327 888	59 327 888	-	-	-	22 849 442	22 849 442	-	-	-	38,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*55 856 788*	*55 856 788*	*-*	*-*	*-*	*21 812 189*	*21 812 189*	*-*	*-*	*-*	*39,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 471 100*	*3 471 100*	*-*	*-*	*-*	*1 037 253*	*1 037 253*	*-*	*-*	*-*	*29,9*

Sygnatura: 02051082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*8 151 230*	*8 151 230*	-	-	-	*7 012 300*	*7 012 300*	-	-	-	*86,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 230	1 151 230	-	-	-	12 300	12 300	-	-	-	1,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*131 230*	*131 230*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Pozostałe	*1 020 000*	*1 020 000*	-	-	-	*12 300*	*12 300*	-	-	-	*1,2*
	- 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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 245 702	15 245 702	-	-	-	7 156 000	7 156 000	-	-	-	46,9
	Bieżące	*15 245 702*	*15 245 702*	-	-	-	*7 156 000*	*7 156 000*	-	-	-	*46,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 245 702	15 245 702	-	-	-	7 156 000	7 156 000	-	-	-	46,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 245 702*	*15 245 702*	-	-	-	*7 156 000*	*7 156 000*	-	-	-	*46,9*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 255 627	11 255 627	-	-	-	2 811 728	2 811 728	-	-	-	25,0
	Bieżące	*9 933 127*	*9 933 127*	-	-	-	*2 811 728*	*2 811 728*	-	-	-	*28,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 933 127	9 933 127	-	-	-	2 811 728	2 811 728	-	-	-	28,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 933 127*	*9 933 127*	-	-	-	*2 811 728*	*2 811 728*	-	-	-	*28,3*
	Majątkowe	*1 322 500*	*1 322 500*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 500	1 322 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*1 322 500*	*1 322 500*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 996 010	15 996 010	-	-	-	157 342	157 342	-	-	-	1,0
	Bieżące	*342 700*	*342 700*	-	-	-	*27 500*	*27 500*	-	-	-	*8,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 700	342 700	-	-	-	27 500	27 500	-	-	-	8,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*342 700*	*342 700*	-	-	-	*27 500*	*27 500*	-	-	-	*8,0*
	Majątkowe	*15 653 310*	*15 653 310*	-	-	-	*129 842*	*129 842*	-	-	-	*0,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 653 310	15 653 310	-	-	-	129 842	129 842	-	-	-	0,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 488 009*	*2 488 009*	-	-	-	*46 289*	*46 289*	-	-	-	*1,9*
	- Pozostałe	*13 165 301*	*13 165 301*	-	-	-	*83 553*	*83 553*	-	-	-	*0,6*
90013	Schroniska dla zwierząt	1 427 482	1 427 482	-	-	-	588 257	588 257	-	-	-	41,2
	Bieżące	*857 482*	*857 482*	-	-	-	*478 890*	*478 890*	-	-	-	*55,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	857 482	857 482	-	-	-	478 890	478 890	-	-	-	55,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*857 482*	*857 482*	-	-	-	*478 890*	*478 890*	-	-	-	*55,8*
	Majątkowe	*570 000*	*570 000*	-	-	-	*109 367*	*109 367*	-	-	-	*19,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	570 000	-	-	-	109 367	109 367	-	-	-	19,2
	- Pozostałe	*570 000*	*570 000*	-	-	-	*109 367*	*109 367*	-	-	-	*19,2*

Sygnatura: 02061082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 324 601	28 324 601	-	-	-	14 478 924	14 478 924	-	-	-	51,1
	Bieżące	*17 500 000*	*17 500 000*	-	-	-	*7 108 140*	*7 108 140*	-	-	-	*40,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500 000	17 500 000	-	-	-	7 108 140	7 108 140	-	-	-	40,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 500 000*	*17 500 000*	-	-	-	*7 108 140*	*7 108 140*	-	-	-	*40,6*
	Majątkowe	*10 824 601*	*10 824 601*	-	-	-	*7 370 783*	*7 370 783*	-	-	-	*68,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 824 601	10 824 601	-	-	-	7 370 783	7 370 783	-	-	-	68,1
	- Pozostałe	*10 824 601*	*10 824 601*	-	-	-	*7 370 783*	*7 370 783*	-	-	-	*68,1*
90095	Pozostała działalność	28 919 337	28 919 337	-	-	-	7 468 519	7 468 519	-	-	-	25,8
	Bieżące	*6 727 079*	*6 727 079*	-	-	-	*2 837 498*	*2 837 498*	-	-	-	*42,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	356 000	-	-	-	202 200	202 200	-	-	-	56,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 371 079	6 371 079	-	-	-	2 635 298	2 635 298	-	-	-	41,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 070 339*	*6 070 339*	-	-	-	*2 598 497*	*2 598 497*	-	-	-	*42,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*300 740*	*300 740*	-	-	-	*36 801*	*36 801*	-	-	-	*12,2*
	Majątkowe	*22 192 258*	*22 192 258*	-	-	-	*4 631 021*	*4 631 021*	-	-	-	*20,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 192 258	22 192 258	-	-	-	4 631 021	4 631 021	-	-	-	20,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 004 584*	*1 004 584*	-	-	-	*287 574*	*287 574*	-	-	-	*28,6*
	- Pozostałe	*21 187 674*	*21 187 674*	-	-	-	*4 343 447*	*4 343 447*	-	-	-	*20,5*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 769 104**	**19 769 104**	**-**	**-**	**-**	**10 711 960**	**10 711 960**	**-**	**-**	**-**	**54,2**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 702 210	1 702 210	-	-	-	1 315 968	1 315 968	-	-	-	77,3
	Bieżące	*1 702 210*	*1 702 210*	-	-	-	*1 315 968*	*1 315 968*	-	-	-	*77,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	1 315 968	1 315 968	-	-	-	77,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 210	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 105*	*1 105*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 105*	*1 105*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 898 637	4 898 637	-	-	-	2 859 037	2 859 037	-	-	-	58,4
	Bieżące	*4 433 637*	*4 433 637*	-	-	-	*2 434 037*	*2 434 037*	-	-	-	*54,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 433 637	4 433 637	-	-	-	2 434 037	2 434 037	-	-	-	54,9
	Majątkowe	*465 000*	*465 000*	-	-	-	*425 000*	*425 000*	-	-	-	*91,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000	465 000	-	-	-	425 000	425 000	-	-	-	91,4
	- Pozostałe	*465 000*	*465 000*	-	-	-	*425 000*	*425 000*	-	-	-	*91,4*

Sygnatura: 02071082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92113	Centra kultury i sztuki	220 000	220 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	54,5
	Majątkowe	*220 000*	*220 000*	-	-	-	*120 000*	*120 000*	-	-	-	*54,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	54,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Pozostałe	*120 000*	*120 000*	-	-	-	*120 000*	*120 000*	-	-	-	*100,0*
92116	Biblioteki	6 467 654	6 467 654	-	-	-	3 376 154	3 376 154	-	-	-	52,2
	Bieżące	*6 367 654*	*6 367 654*	-	-	-	*3 276 154*	*3 276 154*	-	-	-	*51,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 367 654	6 367 654	-	-	-	3 276 154	3 276 154	-	-	-	51,4
	Majątkowe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*100,0*
92118	Muzea	2 087 683	2 087 683	-	-	-	1 060 183	1 060 183	-	-	-	50,8
	Bieżące	*2 087 683*	*2 087 683*	-	-	-	*1 060 183*	*1 060 183*	-	-	-	*50,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 087 683	2 087 683	-	-	-	1 060 183	1 060 183	-	-	-	50,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 482 920	2 482 920	-	-	-	1 112 399	1 112 399	-	-	-	44,8
	Bieżące	*74 000*	*74 000*	-	-	-	*21 165*	*21 165*	-	-	-	*28,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 000	74 000	-	-	-	21 165	21 165	-	-	-	28,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*64 000*	*64 000*	-	-	-	*19 665*	*19 665*	-	-	-	*30,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000*	*10 000*	-	-	-	*1 500*	*1 500*	-	-	-	*15,0*
	Majątkowe	*2 408 920*	*2 408 920*	-	-	-	*1 091 234*	*1 091 234*	-	-	-	*45,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 408 920	2 408 920	-	-	-	1 091 234	1 091 234	-	-	-	45,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*644 920*	*644 920*	-	-	-	*216 234*	*216 234*	-	-	-	*33,5*
	- Pozostałe	*1 764 000*	*1 764 000*	-	-	-	*875 000*	*875 000*	-	-	-	*49,6*
92195	Pozostała działalność	1 910 000	1 910 000	-	-	-	868 220	868 220	-	-	-	45,5
	Bieżące	*1 910 000*	*1 910 000*	-	-	-	*868 220*	*868 220*	-	-	-	*45,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	83 675	83 675	-	-	-	69,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 790 000	1 790 000	-	-	-	784 545	784 545	-	-	-	43,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 721 528*	*1 721 528*	-	-	-	*736 385*	*736 385*	-	-	-	*42,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*68 472*	*68 472*	-	-	-	*48 160*	*48 160*	-	-	-	*70,3*

Sygnatura: 02081082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
926	**Kultura fizyczna**	**83 278 015**	**83 278 015**	**-**	**-**	**-**	**36 634 939**	**36 634 939**	**-**	**-**	**-**	**44,0**
92601	Obiekty sportowe	44 615 429	44 615 429	-	-	-	11 775 560	11 775 560	-	-	-	26,4
	Bieżące	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*44 147*	*44 147*	-	-	-	*44,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	44 147	44 147	-	-	-	44,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*44 147*	*44 147*	-	-	-	*44,1*
	Majątkowe	*44 515 429*	*44 515 429*	-	-	-	*11 731 413*	*11 731 413*	-	-	-	*26,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 515 429	44 515 429	-	-	-	11 731 413	11 731 413	-	-	-	26,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*30 703 707*	*30 703 707*	-	-	-	*9 139 431*	*9 139 431*	-	-	-	*29,8*
	- Pozostałe	*13 811 722*	*13 811 722*	-	-	-	*2 591 981*	*2 591 981*	-	-	-	*18,8*
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 187 731	23 187 731	-	-	-	13 204 202	13 204 202	-	-	-	56,9
	Bieżące	*23 087 731*	*23 087 731*	-	-	-	*13 126 962*	*13 126 962*	-	-	-	*56,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 015 731	23 015 731	-	-	-	13 083 283	13 083 283	-	-	-	56,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 310 090*	*15 310 090*	-	-	-	*9 092 113*	*9 092 113*	-	-	-	*59,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 705 641*	*7 705 641*	-	-	-	*3 991 170*	*3 991 170*	-	-	-	*51,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000	-	-	-	43 679	43 679	-	-	-	60,7

Sygnatura: 02091082410140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*77 240*	*77 240*	-	-	-	*77,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	77 240	77 240	-	-	-	77,2
	- Pozostałe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*77 240*	*77 240*	-	-	-	*77,2*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 105 845	13 105 845	-	-	-	10 725 220	10 725 220	-	-	-	81,8
	Bieżące	*13 105 845*	*13 105 845*	-	-	-	*10 725 220*	*10 725 220*	-	-	-	*81,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 898 341	11 898 341	-	-	-	10 345 699	10 345 699	-	-	-	87,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	317 647	317 647	-	-	-	89 425	89 425	-	-	-	28,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*288 650*	*288 650*	-	-	-	*83 315*	*83 315*	-	-	-	*28,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 997*	*28 997*	-	-	-	*6 111*	*6 111*	-	-	-	*21,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 857	889 857	-	-	-	290 095	290 095	-	-	-	32,6
92695	Pozostała działalność	2 369 010	2 369 010	-	-	-	929 957	929 957	-	-	-	39,3
	Bieżące	*2 369 010*	*2 369 010*	-	-	-	*929 957*	*929 957*	-	-	-	*39,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 369 010	2 369 010	-	-	-	929 957	929 957	-	-	-	39,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 188 851*	*2 188 851*	-	-	-	*853 469*	*853 469*	-	-	-	*39,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*180 159*	*180 159*	-	-	-	*76 489*	*76 489*	-	-	-	*42,5*
OGÓŁEM WYDATKI		**1 891 834 224**	**1 812 865 626**	**68 080 768**	**70 000**	**10 817 830**	**649 000 942**	**606 348 643**	**37 401 976**	**9 201**	**5 241 123**	**34,3**
Bieżące		**1 235 564 832**	**1 156 596 234**	**68 080 768**	**70 000**	**10 817 830**	**574 112 194**	**531 459 895**	**37 401 976**	**9 201**	**5 241 123**	**46,5**
- Wydatki jednostek budżetowych		970 737 734	952 164 147	9 050 257	70 000	9 453 330	458 350 173	448 077 918	5 558 901	9 201	4 704 153	47,2
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		567 688 035	557 413 273	909 582	70 000	9 295 180	254 639 322	249 696 032	336 583	9 201	4 597 507	44,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		403 049 699	394 750 874	8 140 675	-	158 150	203 710 850	198 381 886	5 222 318	-	106 646	50,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 861 230	51 348 279	58 512 951	-	-	57 041 046	25 452 211	31 588 835	-	-	51,9
- Dotacje na zadania bieżące		79 795 779	77 913 719	517 560	-	1 364 500	47 463 697	46 672 488	254 240	-	536 970	59,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		1 381 902	1 381 902	-	-	-	439 444	439 444	-	-	-	31,8
- Wydatki na obsługę długu		41 936 900	41 936 900	-	-	-	10 817 834	10 817 834	-	-	-	25,8
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		31 851 287	31 851 287	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Majątkowe		**656 269 392**	**656 269 392**	**-**	**-**	**-**	**74 888 748**	**74 888 748**	**-**	**-**	**-**	**11,4**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		641 219 392	641 219 392	-	-	-	62 508 748	62 508 748	-	-	-	9,7
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		451 266 750	451 266 750	-	-	-	20 429 989	20 429 989	-	-	-	4,5
- Pozostałe		189 952 642	189 952 642	-	-	-	42 078 759	42 078 759	-	-	-	22,2
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		15 050 000	15 050 000	-	-	-	12 380 000	12 380 000	-	-	-	82,3

Sygnatura: 02002082410140805102

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	**Leśnictwo**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
600	**Transport i łączność**	**110 395 039**	**110 395 039**	**-**	**-**	**-**	**9 211 010**	**9 211 010**	**-**	**-**	**-**	**8,3**
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 095 039	107 095 039	-	-	-	6 211 010	6 211 010	-	-	-	5,8
	Bieżące	*12 009 000*	*12 009 000*	-	-	-	*4 329 820*	*4 329 820*	-	-	-	*36,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 009 000	12 009 000	-	-	-	4 329 820	4 329 820	-	-	-	36,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 009 000*	*12 009 000*	-	-	-	*4 329 820*	*4 329 820*	-	-	-	*36,1*
	Majątkowe	*95 086 039*	*95 086 039*	-	-	-	*1 881 190*	*1 881 190*	-	-	-	*2,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 086 039	95 086 039	-	-	-	1 881 190	1 881 190	-	-	-	2,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*54 787 138*	*54 787 138*	-	-	-	*1 820 806*	*1 820 806*	-	-	-	*3,3*
	- Pozostałe	*40 298 901*	*40 298 901*	-	-	-	*60 384*	*60 384*	-	-	-	*0,1*
60095	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	*100,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**779 729**	**314 329**	**465 400**	**-**	**-**	**257 517**	**69 139**	**188 378**	**-**	**-**	**33,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 729	314 329	465 400	-	-	257 517	69 139	188 378	-	-	33,0
	Bieżące	*779 729*	*314 329*	*465 400*	-	-	*257 517*	*69 139*	*188 378*	-	-	*33,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	779 729	314 329	465 400	-	-	257 517	69 139	188 378	-	-	33,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*219 000*	-	*219 000*	-	-	*57 882*	-	*57 882*	-	-	*26,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*560 729*	*314 329*	*246 400*	-	-	*199 635*	*69 139*	*130 496*	-	-	*35,6*

Sygnatura: 31010044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
710	**Działalność usługowa**	**6 291 775**	**4 932 607**	**1 359 168**	**-**	**-**	**3 099 708**	**2 537 785**	**561 923**	**-**	**-**	**49,3**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 232 977	4 232 977	-	-	-	2 244 640	2 244 640	-	-	-	53,0
	Bieżące	*4 232 977*	*4 232 977*	*-*	*-*	*-*	*2 244 640*	*2 244 640*	*-*	*-*	*-*	*53,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 230 977	4 230 977	-	-	-	2 244 640	2 244 640	-	-	-	53,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*477 500*	*477 500*	*-*	*-*	*-*	*275 828*	*275 828*	*-*	*-*	*-*	*57,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 753 477*	*3 753 477*	*-*	*-*	*-*	*1 968 813*	*1 968 813*	*-*	*-*	*-*	*52,5*
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	448 682	101 682	347 000	-	-	431	431	-	-	-	0,1
	Bieżące	*448 682*	*101 682*	*347 000*	*-*	*-*	*431*	*431*	*-*	*-*	*-*	*0,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500	-	-	-	431	431	-	-	-	28,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 182	100 182	347 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*447 182*	*100 182*	*347 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
71015	Nadzór budowlany	1 610 116	597 948	1 012 168	-	-	854 637	292 714	561 923	-	-	53,1
	Bieżące	*1 610 116*	*597 948*	*1 012 168*	*-*	*-*	*854 637*	*292 714*	*561 923*	*-*	*-*	*53,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 606 482	597 948	1 008 534	-	-	854 637	292 714	561 923	-	-	53,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*182 676*	*49 726*	*132 950*	*-*	*-*	*121 930*	*40 475*	*81 454*	*-*	*-*	*66,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 423 806*	*548 222*	*875 584*	*-*	*-*	*732 707*	*252 239*	*480 469*	*-*	*-*	*51,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634	-	3 634	-	-	-	-	-	-	-	0,0
750	**Administracja publiczna**	**14 179 437**	**13 419 337**	**760 100**	**-**	**-**	**8 092 639**	**7 649 933**	**442 707**	**-**	**-**	**57,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 087 456	473 356	614 100	-	-	593 785	271 081	322 704	-	-	54,6
	Bieżące	*1 087 456*	*473 356*	*614 100*	*-*	*-*	*593 785*	*271 081*	*322 704*	*-*	*-*	*54,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 087 456	473 356	614 100	-	-	593 785	271 081	322 704	-	-	54,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*240 650*	*-*	*240 650*	*-*	*-*	*121 628*	*-*	*121 628*	*-*	*-*	*50,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*846 806*	*473 356*	*373 450*	*-*	*-*	*472 157*	*271 081*	*201 076*	*-*	*-*	*55,8*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 565 777	12 565 777	-	-	-	7 007 105	7 007 105	-	-	-	55,8
	Bieżące	*12 565 777*	*12 565 777*	*-*	*-*	*-*	*7 007 105*	*7 007 105*	*-*	*-*	*-*	*55,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 565 777	12 565 777	-	-	-	7 007 105	7 007 105	-	-	-	55,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 252 278*	*3 252 278*	*-*	*-*	*-*	*1 543 622*	*1 543 622*	*-*	*-*	*-*	*47,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 313 499*	*9 313 499*	*-*	*-*	*-*	*5 463 483*	*5 463 483*	*-*	*-*	*-*	*58,7*
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	120 002	-	120 002	-	-	82,2
	Bieżące	*146 000*	*-*	*146 000*	*-*	*-*	*120 002*	*-*	*120 002*	*-*	*-*	*82,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	145 500	-	-	120 002	-	120 002	-	-	82,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*65 000*	*-*	*65 000*	*-*	*-*	*46 587*	*-*	*46 587*	*-*	*-*	*71,7*

Sygnatura: 31020044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*80 500*	*-*	*80 500*	*-*	*-*	*73 415*	*-*	*73 415*	*-*	*-*	*91,2*
75095	Pozostała działalność	380 204	380 204	-	-	-	371 747	371 747	-	-	-	97,8
	Bieżące	*380 204*	*380 204*	*-*	*-*	*-*	*371 747*	*371 747*	*-*	*-*	*-*	*97,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	380 204	380 204	-	-	-	371 747	371 747	-	-	-	97,8
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 923 052**	**7 285 752**	**20 637 300**	**-**	**-**	**12 430 857**	**1 528 397**	**10 902 460**	**-**	**-**	**44,5**
75405	Komendy powiatowe Policji	1 190 000	1 190 000	-	-	-	1 190 000	1 190 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	*140 000*	*140 000*	*-*	*-*	*-*	*140 000*	*140 000*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*1 050 000*	*1 050 000*	*-*	*-*	*-*	*1 050 000*	*1 050 000*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 050 000	-	-	-	1 050 000	1 050 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*1 050 000*	*1 050 000*	*-*	*-*	*-*	*1 050 000*	*1 050 000*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	*5 000*	*5 000*	*-*	*-*	*-*	*5 000*	*5 000*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 321 152	5 683 852	20 637 300	-	-	11 109 930	207 470	10 902 460	-	-	42,2
	Bieżące	*20 611 885*	*11 500*	*20 600 385*	*-*	*-*	*10 901 045*	*11 500*	*10 889 545*	*-*	*-*	*52,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 500	11 500	-	-	-	11 500	11 500	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 567	-	1 060 567	-	-	386 753	-	386 753	-	-	36,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 539 818	-	19 539 818	-	-	10 502 792	-	10 502 792	-	-	53,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 252 236*	*-*	*2 252 236*	*-*	*-*	*1 527 356*	*-*	*1 527 356*	*-*	*-*	*67,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 287 582*	*-*	*17 287 582*	*-*	*-*	*8 975 436*	*-*	*8 975 436*	*-*	*-*	*51,9*
	Majątkowe	*5 709 267*	*5 672 352*	*36 915*	*-*	*-*	*208 885*	*195 970*	*12 915*	*-*	*-*	*3,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 709 267	5 672 352	36 915	-	-	208 885	195 970	12 915	-	-	3,7
	- Pozostałe	*5 709 267*	*5 672 352*	*36 915*	*-*	*-*	*208 885*	*195 970*	*12 915*	*-*	*-*	*3,7*
75421	Zarządzanie kryzysowe	398 900	398 900	-	-	-	124 896	124 896	-	-	-	31,3
	Bieżące	*318 900*	*318 900*	*-*	*-*	*-*	*106 242*	*106 242*	*-*	*-*	*-*	*33,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 900	318 900	-	-	-	106 242	106 242	-	-	-	33,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*318 900*	*318 900*	*-*	*-*	*-*	*106 242*	*106 242*	*-*	*-*	*-*	*33,3*
	Majątkowe	*80 000*	*80 000*	*-*	*-*	*-*	*18 654*	*18 654*	*-*	*-*	*-*	*23,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	18 654	18 654	-	-	-	23,3
	- Pozostałe	*80 000*	*80 000*	*-*	*-*	*-*	*18 654*	*18 654*	*-*	*-*	*-*	*23,3*

Sygnatura: 31030044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	1 031	1 031	-	-	-	12,9
	Bieżące	*8 000*	*8 000*	*-*	*-*	*-*	*1 031*	*1 031*	*-*	*-*	*-*	*12,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	1 031	1 031	-	-	-	12,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*	*8 000*	*-*	*-*	*-*	*1 031*	*1 031*	*-*	*-*	*-*	*12,9*
758	**Różne rozliczenia**	**5 284 173**	**5 284 173**	**-**	**-**	**-**	**2 624 544**	**2 624 544**	**-**	**-**	**-**	**49,7**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 081	35 081	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*35 081*	*35 081*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 081	35 081	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*35 081*	*35 081*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 249 092	5 249 092	-	-	-	2 624 544	2 624 544	-	-	-	50,0
	Bieżące	*5 249 092*	*5 249 092*	*-*	*-*	*-*	*2 624 544*	*2 624 544*	*-*	*-*	*-*	*50,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 092	5 249 092	-	-	-	2 624 544	2 624 544	-	-	-	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 249 092*	*5 249 092*	*-*	*-*	*-*	*2 624 544*	*2 624 544*	*-*	*-*	*-*	*50,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**182 796 831**	**182 796 831**	**-**	**-**	**-**	**90 612 956**	**90 612 956**	**-**	**-**	**-**	**49,6**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 586 737	11 586 737	-	-	-	5 275 247	5 275 247	-	-	-	45,5
	Bieżące	*11 368 893*	*11 368 893*	*-*	*-*	*-*	*5 269 712*	*5 269 712*	*-*	*-*	*-*	*46,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	610 722	610 722	-	-	-	54 281	54 281	-	-	-	8,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 188	22 188	-	-	-	8 592	8 592	-	-	-	38,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 735 983	10 735 983	-	-	-	5 206 839	5 206 839	-	-	-	48,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*987 107*	*987 107*	*-*	*-*	*-*	*544 385*	*544 385*	*-*	*-*	*-*	*55,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 748 876*	*9 748 876*	*-*	*-*	*-*	*4 662 454*	*4 662 454*	*-*	*-*	*-*	*47,8*
	Majątkowe	*217 844*	*217 844*	*-*	*-*	*-*	*5 535*	*5 535*	*-*	*-*	*-*	*2,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 844	217 844	-	-	-	5 535	5 535	-	-	-	2,5
	- Pozostałe	*217 844*	*217 844*	*-*	*-*	*-*	*5 535*	*5 535*	*-*	*-*	*-*	*2,5*
80111	Gimnazja specjalne	8 981 374	8 981 374	-	-	-	4 631 967	4 631 967	-	-	-	51,6
	Bieżące	*8 981 374*	*8 981 374*	*-*	*-*	*-*	*4 631 967*	*4 631 967*	*-*	*-*	*-*	*51,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	571 135	-	-	-	274 620	274 620	-	-	-	48,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 375	15 375	-	-	-	6 830	6 830	-	-	-	44,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 394 864	8 394 864	-	-	-	4 350 517	4 350 517	-	-	-	51,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*812 655*	*812 655*	*-*	*-*	*-*	*487 407*	*487 407*	*-*	*-*	*-*	*60,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 582 209*	*7 582 209*	*-*	*-*	*-*	*3 863 111*	*3 863 111*	*-*	*-*	*-*	*50,9*
80120	Licea ogólnokształcące	58 917 214	58 917 214	-	-	-	27 263 344	27 263 344	-	-	-	46,3
	Bieżące	*56 369 969*	*56 369 969*	*-*	*-*	*-*	*27 254 744*	*27 254 744*	*-*	*-*	*-*	*48,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 633 504	8 633 504	-	-	-	2 765 098	2 765 098	-	-	-	32,0

Sygnatura: 31040044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 014	163 014	-	-	-	42 591	42 591	-	-	-	26,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 573 451	47 573 451	-	-	-	24 447 055	24 447 055	-	-	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 338 656*	*6 338 656*	*-*	*-*	*-*	*3 736 160*	*3 736 160*	*-*	*-*	*-*	*58,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*41 234 795*	*41 234 795*	*-*	*-*	*-*	*20 710 895*	*20 710 895*	*-*	*-*	*-*	*50,2*
	Majątkowe	*2 547 245*	*2 547 245*	*-*	*-*	*-*	*8 600*	*8 600*	*-*	*-*	*-*	*0,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 547 245	2 547 245	-	-	-	8 600	8 600	-	-	-	0,3
	- Pozostałe	*2 547 245*	*2 547 245*	*-*	*-*	*-*	*8 600*	*8 600*	*-*	*-*	*-*	*0,3*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 238 373	1 238 373	-	-	-	688 828	688 828	-	-	-	55,6
	Bieżące	*1 238 373*	*1 238 373*	*-*	*-*	*-*	*688 828*	*688 828*	*-*	*-*	*-*	*55,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 978	2 978	-	-	-	549	549	-	-	-	18,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 235 395	1 235 395	-	-	-	688 279	688 279	-	-	-	55,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*82 999*	*82 999*	*-*	*-*	*-*	*47 090*	*47 090*	*-*	*-*	*-*	*56,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 152 396*	*1 152 396*	*-*	*-*	*-*	*641 189*	*641 189*	*-*	*-*	*-*	*55,6*
80130	Szkoły zawodowe	66 036 506	66 036 506	-	-	-	35 113 398	35 113 398	-	-	-	53,2
	Bieżące	*65 586 436*	*65 586 436*	*-*	*-*	*-*	*35 050 443*	*35 050 443*	*-*	*-*	*-*	*53,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 278 217	50 278 217	-	-	-	25 513 914	25 513 914	-	-	-	50,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 643 041*	*6 643 041*	*-*	*-*	*-*	*4 518 378*	*4 518 378*	*-*	*-*	*-*	*68,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 635 176*	*43 635 176*	*-*	*-*	*-*	*20 995 536*	*20 995 536*	*-*	*-*	*-*	*48,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 183 501	15 183 501	-	-	-	9 506 062	9 506 062	-	-	-	62,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 718	124 718	-	-	-	30 467	30 467	-	-	-	24,4
	Majątkowe	*450 070*	*450 070*	*-*	*-*	*-*	*62 955*	*62 955*	*-*	*-*	*-*	*14,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 070	450 070	-	-	-	62 955	62 955	-	-	-	14,0
	- Pozostałe	*450 070*	*450 070*	*-*	*-*	*-*	*62 955*	*62 955*	*-*	*-*	*-*	*14,0*
80132	Szkoły artystyczne	16 075 790	16 075 790	-	-	-	7 613 312	7 613 312	-	-	-	47,4
	Bieżące	*11 788 111*	*11 788 111*	*-*	*-*	*-*	*5 756 643*	*5 756 643*	*-*	*-*	*-*	*48,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 075	33 075	-	-	-	6 671	6 671	-	-	-	20,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 755 036	11 755 036	-	-	-	5 749 972	5 749 972	-	-	-	48,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 793 216*	*1 793 216*	*-*	*-*	*-*	*999 793*	*999 793*	*-*	*-*	*-*	*55,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 961 820*	*9 961 820*	*-*	*-*	*-*	*4 750 180*	*4 750 180*	*-*	*-*	*-*	*47,7*
	Majątkowe	*4 287 679*	*4 287 679*	*-*	*-*	*-*	*1 856 669*	*1 856 669*	*-*	*-*	*-*	*43,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 287 679	4 287 679	-	-	-	1 856 669	1 856 669	-	-	-	43,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*3 630 379*	*3 630 379*	*-*	*-*	*-*	*1 856 669*	*1 856 669*	*-*	*-*	*-*	*51,1*
	- Pozostałe	*657 300*	*657 300*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*

Sygnatura: 31050044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 667 326	6 667 326	-	-	-	3 302 725	3 302 725	-	-	-	49,5
	Bieżące	*6 667 326*	*6 667 326*	*-*	*-*	*-*	*3 302 725*	*3 302 725*	*-*	*-*	*-*	*49,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 141	24 141	-	-	-	7 562	7 562	-	-	-	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 643 185	6 643 185	-	-	-	3 295 164	3 295 164	-	-	-	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*621 239*	*621 239*	*-*	*-*	*-*	*345 566*	*345 566*	*-*	*-*	*-*	*55,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 021 946*	*6 021 946*	*-*	*-*	*-*	*2 949 597*	*2 949 597*	*-*	*-*	*-*	*49,0*
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 391 291	3 391 291	-	-	-	1 862 559	1 862 559	-	-	-	54,9
	Bieżące	*3 391 291*	*3 391 291*	*-*	*-*	*-*	*1 862 559*	*1 862 559*	*-*	*-*	*-*	*54,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 380 151	3 380 151	-	-	-	1 859 092	1 859 092	-	-	-	55,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*341 959*	*341 959*	*-*	*-*	*-*	*246 627*	*246 627*	*-*	*-*	*-*	*72,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 038 192*	*3 038 192*	*-*	*-*	*-*	*1 612 466*	*1 612 466*	*-*	*-*	*-*	*53,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 140	11 140	-	-	-	3 467	3 467	-	-	-	31,1
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	363 472	363 472	-	-	-	192 584	192 584	-	-	-	53,0
	Bieżące	*363 472*	*363 472*	*-*	*-*	*-*	*192 584*	*192 584*	*-*	*-*	*-*	*53,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	882	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 590	362 590	-	-	-	192 584	192 584	-	-	-	53,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*21 070*	*21 070*	*-*	*-*	*-*	*11 070*	*11 070*	*-*	*-*	*-*	*52,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*341 520*	*341 520*	*-*	*-*	*-*	*181 514*	*181 514*	*-*	*-*	*-*	*53,1*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 508	381 508	-	-	-	90 961	90 961	-	-	-	23,8
	Bieżące	*381 508*	*381 508*	*-*	*-*	*-*	*90 961*	*90 961*	*-*	*-*	*-*	*23,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	381 508	381 508	-	-	-	90 961	90 961	-	-	-	23,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*381 508*	*381 508*	*-*	*-*	*-*	*90 961*	*90 961*	*-*	*-*	*-*	*23,8*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 869 474	2 869 474	-	-	-	1 418 607	1 418 607	-	-	-	49,4
	Bieżące	*2 869 474*	*2 869 474*	*-*	*-*	*-*	*1 418 607*	*1 418 607*	*-*	*-*	*-*	*49,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 392	23 392	-	-	-	9 571	9 571	-	-	-	40,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 846 082	2 846 082	-	-	-	1 409 036	1 409 036	-	-	-	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*172 816*	*172 816*	*-*	*-*	*-*	*108 807*	*108 807*	*-*	*-*	*-*	*63,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 673 266*	*2 673 266*	*-*	*-*	*-*	*1 300 229*	*1 300 229*	*-*	*-*	*-*	*48,6*
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	1 869 582	1 869 582	-	-	-	892 584	892 584	-	-	-	47,7
	Bieżące	*1 869 582*	*1 869 582*	*-*	*-*	*-*	*892 584*	*892 584*	*-*	*-*	*-*	*47,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	219 350	219 350	-	-	-	114 007	114 007	-	-	-	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433	2 433	-	-	-	1 176	1 176	-	-	-	48,3

Sygnatura: 31060044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 647 799	1 647 799	-	-	-	777 401	777 401	-	-	-	47,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*124 823*	*124 823*	*-*	*-*	*-*	*83 609*	*83 609*	*-*	*-*	*-*	*67,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 522 976*	*1 522 976*	*-*	*-*	*-*	*693 792*	*693 792*	*-*	*-*	*-*	*45,6*
80195	Pozostała działalność	4 418 184	4 418 184	-	-	-	2 266 841	2 266 841	-	-	-	51,3
	Bieżące	*4 418 184*	*4 418 184*	*-*	*-*	*-*	*2 266 841*	*2 266 841*	*-*	*-*	*-*	*51,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 335 841	3 335 841	-	-	-	2 024 463	2 024 463	-	-	-	60,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 521 250*	*2 521 250*	*-*	*-*	*-*	*1 695 575*	*1 695 575*	*-*	*-*	*-*	*67,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*814 591*	*814 591*	*-*	*-*	*-*	*328 888*	*328 888*	*-*	*-*	*-*	*40,4*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 082 343	1 082 343	-	-	-	242 378	242 378	-	-	-	22,4
851	**Ochrona zdrowia**	**11 867 780**	**229 180**	**11 638 600**	**-**	**-**	**5 666 678**	**133 488**	**5 533 190**	**-**	**-**	**47,7**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	101 280	101 280	-	-	-	45 198	45 198	-	-	-	44,6
	Bieżące	*101 280*	*101 280*	*-*	*-*	*-*	*45 198*	*45 198*	*-*	*-*	*-*	*44,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 280	101 280	-	-	-	45 198	45 198	-	-	-	44,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*101 280*	*101 280*	*-*	*-*	*-*	*45 198*	*45 198*	*-*	*-*	*-*	*44,6*
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 638 600	-	11 638 600	-	-	5 533 190	-	5 533 190	-	-	47,5
	Bieżące	*11 638 600*	*-*	*11 638 600*	*-*	*-*	*5 533 190*	*-*	*5 533 190*	*-*	*-*	*47,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 618 600	-	11 618 600	-	-	5 527 387	-	5 527 387	-	-	47,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 618 600*	*-*	*11 618 600*	*-*	*-*	*5 527 387*	*-*	*5 527 387*	*-*	*-*	*47,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	20 000	-	-	5 803	-	5 803	-	-	29,0
85195	Pozostała działalność	127 900	127 900	-	-	-	88 290	88 290	-	-	-	69,0
	Bieżące	*127 900*	*127 900*	*-*	*-*	*-*	*88 290*	*88 290*	*-*	*-*	*-*	*69,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 900	67 900	-	-	-	28 290	28 290	-	-	-	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*67 900*	*67 900*	*-*	*-*	*-*	*28 290*	*28 290*	*-*	*-*	*-*	*41,7*
852	**Pomoc społeczna**	**50 174 652**	**50 100 660**	**73 992**	**-**	**-**	**24 861 514**	**24 820 756**	**40 758**	**-**	**-**	**49,5**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 897 173	14 897 173	-	-	-	8 524 527	8 524 527	-	-	-	57,2
	Bieżące	*14 897 173*	*14 897 173*	*-*	*-*	*-*	*8 524 527*	*8 524 527*	*-*	*-*	*-*	*57,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 794 503	1 794 503	-	-	-	1 613 299	1 613 299	-	-	-	89,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 557 042	12 557 042	-	-	-	6 655 733	6 655 733	-	-	-	53,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 780 465*	*3 780 465*	*-*	*-*	*-*	*2 204 032*	*2 204 032*	*-*	*-*	*-*	*58,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 776 577*	*8 776 577*	*-*	*-*	*-*	*4 451 701*	*4 451 701*	*-*	*-*	*-*	*50,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	545 628	-	-	-	255 495	255 495	-	-	-	46,8

Sygnatura: 31070044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85202	Domy pomocy społecznej	21 574 398	21 574 398	-	-	-	10 255 299	10 255 299	-	-	-	47,5
	Bieżące	*20 245 398*	*20 245 398*	*-*	*-*	*-*	*10 035 412*	*10 035 412*	*-*	*-*	*-*	*49,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000	-	-	-	9 951	9 951	-	-	-	31,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 213 398	20 213 398	-	-	-	10 025 462	10 025 462	-	-	-	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 832 124*	*5 832 124*	*-*	*-*	*-*	*2 798 717*	*2 798 717*	*-*	*-*	*-*	*48,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 381 274*	*14 381 274*	*-*	*-*	*-*	*7 226 745*	*7 226 745*	*-*	*-*	*-*	*50,3*
	Majątkowe	*1 329 000*	*1 329 000*	*-*	*-*	*-*	*219 887*	*219 887*	*-*	*-*	*-*	*16,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 329 000	1 329 000	-	-	-	219 887	219 887	-	-	-	16,5
	- Pozostałe	*1 329 000*	*1 329 000*	*-*	*-*	*-*	*219 887*	*219 887*	*-*	*-*	*-*	*16,5*
85204	Rodziny zastępcze	13 638 753	13 626 753	12 000	-	-	6 044 594	6 038 594	6 000	-	-	44,3
	Bieżące	*13 638 753*	*13 626 753*	*12 000*	*-*	*-*	*6 044 594*	*6 038 594*	*6 000*	*-*	*-*	*44,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 593 682	3 593 682	-	-	-	1 661 323	1 661 323	-	-	-	46,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 690 402*	*1 690 402*	*-*	*-*	*-*	*771 868*	*771 868*	*-*	*-*	*-*	*45,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 903 280*	*1 903 280*	*-*	*-*	*-*	*889 455*	*889 455*	*-*	*-*	*-*	*46,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 245 071	9 233 071	12 000	-	-	4 383 271	4 377 271	6 000	-	-	47,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 510	-	25 510	-	-	12 690	-	12 690	-	-	49,7
	Bieżące	*25 510*	*-*	*25 510*	*-*	*-*	*12 690*	*-*	*12 690*	*-*	*-*	*49,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 510	-	25 510	-	-	12 690	-	12 690	-	-	49,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 510*	*-*	*25 510*	*-*	*-*	*12 690*	*-*	*12 690*	*-*	*-*	*49,7*
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	572	-	572	-	-	333	-	333	-	-	58,3
	Bieżące	*572*	*-*	*572*	*-*	*-*	*333*	*-*	*333*	*-*	*-*	*58,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	572	-	572	-	-	333	-	333	-	-	58,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*572*	*-*	*572*	*-*	*-*	*333*	*-*	*333*	*-*	*-*	*58,3*
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336	2 336	-	-	-	2 335	2 335	-	-	-	100,0
	Bieżące	*2 336*	*2 336*	*-*	*-*	*-*	*2 335*	*2 335*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 336	2 336	-	-	-	2 335	2 335	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 336*	*2 336*	*-*	*-*	*-*	*2 335*	*2 335*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 910	-	35 910	-	-	21 735	-	21 735	-	-	60,5
	Bieżące	*35 910*	*-*	*35 910*	*-*	*-*	*21 735*	*-*	*21 735*	*-*	*-*	*60,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 910	-	35 910	-	-	21 735	-	21 735	-	-	60,5

Sygnatura: 31080044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 167 641**	**7 557 696**	**609 945**	**-**	**-**	**4 744 324**	**4 331 701**	**412 622**	**-**	**-**	**58,1**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 940	221 940	-	-	-	110 970	110 970	-	-	-	50,0
	Bieżące	*221 940*	*221 940*	*-*	*-*	*-*	*110 970*	*110 970*	*-*	*-*	*-*	*50,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	221 940	-	-	-	110 970	110 970	-	-	-	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*221 940*	*221 940*	*-*	*-*	*-*	*110 970*	*110 970*	*-*	*-*	*-*	*50,0*
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 246	14 246	586 000	-	-	396 646	6 368	390 278	-	-	66,1
	Bieżące	*600 246*	*14 246*	*586 000*	*-*	*-*	*396 646*	*6 368*	*390 278*	*-*	*-*	*66,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	240	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 006	14 246	585 760	-	-	396 646	6 368	390 278	-	-	66,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*242 457*	*-*	*242 457*	*-*	*-*	*175 123*	*-*	*175 123*	*-*	*-*	*72,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*357 549*	*14 246*	*343 303*	*-*	*-*	*221 523*	*6 368*	*215 155*	*-*	*-*	*62,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 014 229	6 014 229	-	-	-	3 199 122	3 199 122	-	-	-	53,2
	Bieżące	*6 014 229*	*6 014 229*	*-*	*-*	*-*	*3 199 122*	*3 199 122*	*-*	*-*	*-*	*53,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	-	-	-	812	812	-	-	-	90,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 013 329	6 013 329	-	-	-	3 198 310	3 198 310	-	-	-	53,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*690 099*	*690 099*	*-*	*-*	*-*	*398 073*	*398 073*	*-*	*-*	*-*	*57,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 323 230*	*5 323 230*	*-*	*-*	*-*	*2 800 236*	*2 800 236*	*-*	*-*	*-*	*52,6*
85334	Pomoc dla repatriantów	23 945	-	23 945	-	-	22 344	-	22 344	-	-	93,3
	Bieżące	*23 945*	*-*	*23 945*	*-*	*-*	*22 344*	*-*	*22 344*	*-*	*-*	*93,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 945	-	15 945	-	-	15 944	-	15 944	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	8 000	-	-	6 400	-	6 400	-	-	80,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*	*-*	*8 000*	*-*	*-*	*6 400*	*-*	*6 400*	*-*	*-*	*80,0*
85395	Pozostała działalność	1 307 281	1 307 281	-	-	-	1 015 241	1 015 241	-	-	-	77,7
	Bieżące	*1 307 281*	*1 307 281*	*-*	*-*	*-*	*1 015 241*	*1 015 241*	*-*	*-*	*-*	*77,7*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 189 936	1 189 936	-	-	-	897 896	897 896	-	-	-	75,5
	- Dotacje na zadania bieżące	117 345	117 345	-	-	-	117 345	117 345	-	-	-	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**67 170 622**	**67 170 622**	**-**	**-**	**-**	**33 740 217**	**33 740 217**	**-**	**-**	**-**	**50,2**
85401	Świetlice szkolne	837 061	837 061	-	-	-	362 720	362 720	-	-	-	43,3
	Bieżące	*837 061*	*837 061*	*-*	*-*	*-*	*362 720*	*362 720*	*-*	*-*	*-*	*43,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023	1 023	-	-	-	398	398	-	-	-	38,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	836 038	836 038	-	-	-	362 322	362 322	-	-	-	43,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*57 427*	*57 427*	*-*	*-*	*-*	*29 693*	*29 693*	*-*	*-*	*-*	*51,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*778 611*	*778 611*	*-*	*-*	*-*	*332 629*	*332 629*	*-*	*-*	*-*	*42,7*

Sygnatura: 31090044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 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.	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 317 166	7 317 166	-	-	-	3 575 565	3 575 565	-	-	-	48,9
	Bieżące	*7 031 464*	*7 031 464*	*-*	*-*	*-*	*3 572 613*	*3 572 613*	*-*	*-*	*-*	*50,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 120	31 120	-	-	-	18 840	18 840	-	-	-	60,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000 344	7 000 344	-	-	-	3 553 773	3 553 773	-	-	-	50,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 198 090*	*1 198 090*	*-*	*-*	*-*	*708 553*	*708 553*	*-*	*-*	*-*	*59,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 802 254*	*5 802 254*	*-*	*-*	*-*	*2 845 220*	*2 845 220*	*-*	*-*	*-*	*49,0*
	Majątkowe	*285 702*	*285 702*	*-*	*-*	*-*	*2 952*	*2 952*	*-*	*-*	*-*	*1,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 702	285 702	-	-	-	2 952	2 952	-	-	-	1,0
	- Pozostałe	*285 702*	*285 702*	*-*	*-*	*-*	*2 952*	*2 952*	*-*	*-*	*-*	*1,0*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	909 247	909 247	-	-	-	526 284	526 284	-	-	-	57,9
	Bieżące	*909 247*	*909 247*	*-*	*-*	*-*	*526 284*	*526 284*	*-*	*-*	*-*	*57,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	833 796	833 796	-	-	-	478 084	478 084	-	-	-	57,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 451	75 451	-	-	-	48 200	48 200	-	-	-	63,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 999*	*2 999*	*-*	*-*	*-*	*1 997*	*1 997*	*-*	*-*	*-*	*66,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*72 452*	*72 452*	*-*	*-*	*-*	*46 203*	*46 203*	*-*	*-*	*-*	*63,8*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 151 510	8 151 510	-	-	-	4 223 547	4 223 547	-	-	-	51,8
	Bieżące	*8 084 510*	*8 084 510*	*-*	*-*	*-*	*4 223 547*	*4 223 547*	*-*	*-*	*-*	*52,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 969	20 969	-	-	-	2 234	2 234	-	-	-	10,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229	13 229	-	-	-	4 087	4 087	-	-	-	30,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 050 312	8 050 312	-	-	-	4 217 225	4 217 225	-	-	-	52,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*815 043*	*815 043*	*-*	*-*	*-*	*545 250*	*545 250*	*-*	*-*	*-*	*66,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 235 269*	*7 235 269*	*-*	*-*	*-*	*3 671 975*	*3 671 975*	*-*	*-*	*-*	*50,8*
	Majątkowe	*67 000*	*67 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*67 000*	*67 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 253 144	26 253 144	-	-	-	13 126 387	13 126 387	-	-	-	50,0
	Bieżące	*6 977 772*	*6 977 772*	*-*	*-*	*-*	*3 454 985*	*3 454 985*	*-*	*-*	*-*	*49,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	113 889	113 889	-	-	-	52 884	52 884	-	-	-	46,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 709	11 709	-	-	-	3 915	3 915	-	-	-	33,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 852 174	6 852 174	-	-	-	3 398 186	3 398 186	-	-	-	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 084 492*	*1 084 492*	*-*	*-*	*-*	*493 346*	*493 346*	*-*	*-*	*-*	*45,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 767 682*	*5 767 682*	*-*	*-*	*-*	*2 904 839*	*2 904 839*	*-*	*-*	*-*	*50,4*

Sygnatura: 31001044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*19 275 372*	*19 275 372*	*-*	*-*	*-*	*9 671 402*	*9 671 402*	*-*	*-*	*-*	*50,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 275 372	19 275 372	-	-	-	9 671 402	9 671 402	-	-	-	50,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*19 139 372*	*19 139 372*	*-*	*-*	*-*	*9 671 402*	*9 671 402*	*-*	*-*	*-*	*50,5*
	- Pozostałe	*136 000*	*136 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
85410	Internaty i bursy szkolne	9 644 918	9 644 918	-	-	-	4 531 298	4 531 298	-	-	-	47,0
	Bieżące	*8 518 195*	*8 518 195*	*-*	*-*	*-*	*4 501 706*	*4 501 706*	*-*	*-*	*-*	*52,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 332 033	1 332 033	-	-	-	688 016	688 016	-	-	-	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 679	9 679	-	-	-	498	498	-	-	-	5,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 176 483	7 176 483	-	-	-	3 813 193	3 813 193	-	-	-	53,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 952 276*	*1 952 276*	*-*	*-*	*-*	*1 064 371*	*1 064 371*	*-*	*-*	*-*	*54,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 224 207*	*5 224 207*	*-*	*-*	*-*	*2 748 822*	*2 748 822*	*-*	*-*	*-*	*52,6*
	Majątkowe	*1 126 723*	*1 126 723*	*-*	*-*	*-*	*29 592*	*29 592*	*-*	*-*	*-*	*2,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 723	1 126 723	-	-	-	29 592	29 592	-	-	-	2,6
	- Pozostałe	*1 126 723*	*1 126 723*	*-*	*-*	*-*	*29 592*	*29 592*	*-*	*-*	*-*	*2,6*
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000	120 000	-	-	-	95 600	95 600	-	-	-	79,7
	Bieżące	*120 000*	*120 000*	*-*	*-*	*-*	*95 600*	*95 600*	*-*	*-*	*-*	*79,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	95 600	95 600	-	-	-	79,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	631 327	631 327	-	-	-	333 044	333 044	-	-	-	52,8
	Bieżące	*631 327*	*631 327*	*-*	*-*	*-*	*333 044*	*333 044*	*-*	*-*	*-*	*52,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	631 327	631 327	-	-	-	333 044	333 044	-	-	-	52,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 089*	*16 089*	*-*	*-*	*-*	*12 067*	*12 067*	*-*	*-*	*-*	*75,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*615 238*	*615 238*	*-*	*-*	*-*	*320 977*	*320 977*	*-*	*-*	*-*	*52,2*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 245 456	4 245 456	-	-	-	2 309 322	2 309 322	-	-	-	54,4
	Bieżące	*4 245 456*	*4 245 456*	*-*	*-*	*-*	*2 309 322*	*2 309 322*	*-*	*-*	*-*	*54,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 245 456	4 245 456	-	-	-	2 309 322	2 309 322	-	-	-	54,4
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 364 592	2 364 592	-	-	-	1 205 001	1 205 001	-	-	-	51,0
	Bieżące	*2 364 592*	*2 364 592*	*-*	*-*	*-*	*1 205 001*	*1 205 001*	*-*	*-*	*-*	*51,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	500	500	-	-	-	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 359 592	2 359 592	-	-	-	1 204 501	1 204 501	-	-	-	51,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*462 168*	*462 168*	*-*	*-*	*-*	*276 109*	*276 109*	*-*	*-*	*-*	*59,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 897 424*	*1 897 424*	*-*	*-*	*-*	*928 392*	*928 392*	*-*	*-*	*-*	*48,9*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 130 570	6 130 570	-	-	-	3 074 760	3 074 760	-	-	-	50,2
	Bieżące	*6 103 570*	*6 103 570*	*-*	*-*	*-*	*3 074 760*	*3 074 760*	*-*	*-*	*-*	*50,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 674	1 521 674	-	-	-	743 160	743 160	-	-	-	48,8

Sygnatura: 31011044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 160	11 160	-	-	-	6 492	6 492	-	-	-	58,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 570 736	4 570 736	-	-	-	2 325 107	2 325 107	-	-	-	50,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*812 495*	*812 495*	*-*	*-*	*-*	*432 671*	*432 671*	*-*	*-*	*-*	*53,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 758 241*	*3 758 241*	*-*	*-*	*-*	*1 892 437*	*1 892 437*	*-*	*-*	*-*	*50,4*
	Majątkowe	*27 000*	*27 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*27 000*	*27 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	-	-	-	35 390	35 390	-	-	-	23,6
	Bieżące	*150 000*	*150 000*	*-*	*-*	*-*	*35 390*	*35 390*	*-*	*-*	*-*	*23,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	35 390	35 390	-	-	-	23,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*150 000*	*150 000*	*-*	*-*	*-*	*35 390*	*35 390*	*-*	*-*	*-*	*23,6*
85495	Pozostała działalność	415 631	415 631	-	-	-	341 300	341 300	-	-	-	82,1
	Bieżące	*415 631*	*415 631*	*-*	*-*	*-*	*341 300*	*341 300*	*-*	*-*	*-*	*82,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	415 631	415 631	-	-	-	341 300	341 300	-	-	-	82,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*415 631*	*415 631*	*-*	*-*	*-*	*341 300*	*341 300*	*-*	*-*	*-*	*82,1*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**798 200**	**798 200**	**-**	**-**	**-**	**141 535**	**141 535**	**-**	**-**	**-**	**17,7**
90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000	-	-	-	8 117	8 117	-	-	-	13,5
	Bieżące	*60 000*	*60 000*	*-*	*-*	*-*	*8 117*	*8 117*	*-*	*-*	*-*	*13,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	8 117	8 117	-	-	-	13,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*60 000*	*60 000*	*-*	*-*	*-*	*8 117*	*8 117*	*-*	*-*	*-*	*13,5*
90095	Pozostała działalność	738 200	738 200	-	-	-	133 418	133 418	-	-	-	18,1
	Bieżące	*438 200*	*438 200*	*-*	*-*	*-*	*133 418*	*133 418*	*-*	*-*	*-*	*30,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	438 200	438 200	-	-	-	133 418	133 418	-	-	-	30,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*438 200*	*438 200*	*-*	*-*	*-*	*133 418*	*133 418*	*-*	*-*	*-*	*30,4*
	Majątkowe	*300 000*	*300 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*300 000*	*300 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**33 973 455**	**33 973 455**	**-**	**-**	**-**	**17 191 274**	**17 191 274**	**-**	**-**	**-**	**50,6**
92106	Teatry	9 990 210	9 990 210	-	-	-	5 658 770	5 658 770	-	-	-	56,6
	Bieżące	*9 690 210*	*9 690 210*	*-*	*-*	*-*	*5 358 770*	*5 358 770*	*-*	*-*	*-*	*55,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 690 210	9 690 210	-	-	-	5 358 770	5 358 770	-	-	-	55,3
	Majątkowe	*300 000*	*300 000*	*-*	*-*	*-*	*300 000*	*300 000*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*300 000*	*300 000*	*-*	*-*	*-*	*300 000*	*300 000*	*-*	*-*	*-*	*100,0*

Sygnatura: 31021044610140805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2015 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 173 000	17 173 000	-	-	-	7 760 203	7 760 203	-	-	-	45,2
	Bieżące	*14 500 000*	*14 500 000*	*-*	*-*	*-*	*7 249 800*	*7 249 800*	*-*	*-*	*-*	*50,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	14 500 000	14 500 000	-	-	-	7 249 800	7 249 800	-	-	-	50,0
	Majątkowe	*2 673 000*	*2 673 000*	*-*	*-*	*-*	*510 403*	*510 403*	*-*	*-*	*-*	*19,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 673 000	2 673 000	-	-	-	510 403	510 403	-	-	-	19,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 273 000*	*2 273 000*	*-*	*-*	*-*	*510 403*	*510 403*	*-*	*-*	*-*	*22,5*
	- Pozostałe	*400 000*	*400 000*	*-*	*-*	*-*	-	-	-	-	-	*0,0*
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 416 245	6 416 245	-	-	-	3 384 301	3 384 301	-	-	-	52,7
	Bieżące	*6 416 245*	*6 416 245*	*-*	*-*	*-*	*3 384 301*	*3 384 301*	*-*	*-*	*-*	*52,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 416 245	6 416 245	-	-	-	3 384 301	3 384 301	-	-	-	52,7
92195	Pozostała działalność	394 000	394 000	-	-	-	388 000	388 000	-	-	-	98,5
	Bieżące	*394 000*	*394 000*	*-*	*-*	*-*	*388 000*	*388 000*	*-*	*-*	*-*	*98,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	394 000	394 000	-	-	-	388 000	388 000	-	-	-	98,5
926	**Kultura fizyczna**	**3 870**	**3 870**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
92695	Pozostała działalność	3 870	3 870	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*3 870*	*3 870*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 870	3 870	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		**519 807 256**	**484 262 751**	**35 544 505**	**-**	**-**	**212 674 773**	**194 592 736**	**18 082 038**	**-**	**-**	**40,9**
Bieżące		**381 695 315**	**346 187 725**	**35 507 590**	**-**	**-**	**193 848 049**	**175 778 926**	**18 069 123**	**-**	**-**	**50,8**
- Wydatki jednostek budżetowych		300 233 979	265 875 185	34 358 794	-	-	151 692 244	134 059 357	17 632 887	-	-	50,5
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 701 847	62 194 554	3 507 293	-	-	34 295 184	32 278 754	2 016 430	-	-	52,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234 532 132	203 680 631	30 851 501	-	-	117 397 060	101 780 603	15 616 457	-	-	50,1
- Dotacje na zadania bieżące		67 620 406	67 600 406	20 000	-	-	35 693 764	35 687 961	5 803	-	-	52,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		2 272 279	2 272 279	-	-	-	1 140 274	1 140 274	-	-	-	50,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 568 651	10 439 855	1 128 796	-	-	5 321 766	4 891 334	430 432	-	-	46,0
Majątkowe		**138 111 941**	**138 075 026**	**36 915**	**-**	**-**	**18 826 724**	**18 813 809**	**12 915**	**-**	**-**	**13,6**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 111 941	135 075 026	36 915	-	-	15 826 724	15 813 809	12 915	-	-	11,7
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		80 129 889	80 129 889	-	-	-	13 859 280	13 859 280	-	-	-	17,3
- Pozostałe		54 982 052	54 945 137	36 915	-	-	1 967 444	1 954 529	12 915	-	-	3,6
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 31031044610140805102

2.5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie
Przychody	**484 912 546**	**238 933 019**
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	**3 182 345**	**118 933 019**
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	3 182 345	118 933 019
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	**8 500 000**	**-**
- Udzielone pożyczki	8 500 000	-
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**181 479 527**	**-**
- Kredyty bankowe	181 479 527	-
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	**176 000 000**	**120 000 000**
- Kredyty bankowe	176 000 000	120 000 000
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	**115 750 674**	**-**
- Nadwyżki z lat ubiegłych	115 750 674	-
Rozchody	**32 540 920**	**12 270 448**
991 Udzielone pożyczki i kredyty	**8 000 000**	**-**
- Udzielone pożyczki	8 000 000	-
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	**24 540 920**	**12 270 448**
- Kredyty bankowe	24 540 920	12 270 448

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		PRZYCHODY	KOSZTY	PRZYCHODY	KOSZTY
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**33 025 905**	**34 924 601**	**12 927 484**	**12 876 920**
	90004	Zakład Usług Komunalnych	33 025 905	34 924 601	12 927 484	12 876 920

2.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2015		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**36 057 180**	**36 057 180**	**16 807 717**	**14 060 007**
	80101	Szkoły podstawowe	16 386 272	16 386 272	7 881 773	6 563 773
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 350	170 350	78 521	65 593
	80104	Przedszkola	8 015 000	8 015 000	3 906 394	3 519 559
	80105	Przedszkola specjalne	78 200	78 200	29 552	23 140
	80110	Gimnazja	2 936 962	2 936 962	1 304 800	1 070 040
	80120	Licea ogólnokształcące	1 709 060	1 709 060	776 534	491 112
	80130	Szkoły zawodowe	3 567 867	3 567 867	1 538 407	1 228 404
	80132	Szkoły artystyczne	633 400	633 400	343 646	318 532
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	55 358	39 433
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 252 869	2 252 869	892 729	740 422
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200	2	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**10 100 320**	**10 100 320**	**4 611 000**	**3 686 515**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	603 100	603 100	234 769	197 107
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270 100	270 100	66 330	46 831
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 478 400	1 478 400	1 058 629	538 258
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 474 320	5 474 320	2 493 930	2 221 537
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 850 000	1 850 000	607 783	599 638
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	77 650	77 650	23 192	1 207
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	346 750	346 750	126 367	81 937
RAZEM			**46 157 500**	**46 157 500**	**21 418 717**	**17 746 522**

Sygnatura: 10010055910140805102

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		**43 425 429**	**22 638 245**	**52,1**
Instytucje kultury		**43 275 429**	**22 563 245**	**52,1**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**43 275 429**	**22 563 245**	**52,1**
92106	**Teatry**	**9 470 210**	**5 158 770**	**54,5**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	*9 470 210*	*5 158 770*	*54,5*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**14 500 000**	**7 249 800**	**50,0**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	*14 500 000*	*7 249 800*	*50,0*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 433 637**	**2 434 037**	**54,9**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	*4 433 637*	*2 434 037*	*54,9*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**6 416 245**	**3 384 301**	**52,7**
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	*1 360 000*	*1 200 000*	*88,2*
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	*3 470 814*	*1 255 030*	*36,2*
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	*1 585 431*	*929 271*	*58,6*
92116	**Biblioteki**	**6 367 654**	**3 276 154**	**51,4**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	*6 367 654*	*3 276 154*	*51,4*
92118	**Muzea**	**2 087 683**	**1 060 183**	**50,8**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	*2 087 683*	*1 060 183*	*50,8*
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		**150 000**	**75 000**	**50,0**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**150 000**	**75 000**	**50,0**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000**	**75 000**	**50,0**
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*150 000*	*75 000*	*50,0*

Sygnatura: 90010025220140805102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		**2 084 255**	**1 186 631**	**56,9**
Jednostki samorządu terytorialnego		**1 151 255**	**459 700**	**39,9**
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**	**869 735**	**362 672**	**41,7**
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**22 000**	**10 029**	**45,6**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	*22 000*	*10 029*	*45,6*
80104	**Przedszkola**	**744 000**	**304 486**	**40,9**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	*744 000*	*304 486*	*40,9*
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**103 735**	**48 157**	**46,4**
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	*103 735*	*48 157*	*46,4*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**270 000**	**88 796**	**32,9**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**270 000**	**88 796**	**32,9**
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	*270 000*	*88 796*	*32,9*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**11 508**	**8 220**	**71,4**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**11 508**	**8 220**	**71,4**
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*11 508*	*8 220*	*71,4*
Pozostałe jednostki		**933 000**	**726 931**	**77,9**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 500**	**431**	**28,8**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**1 500**	**431**	**28,8**
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	*1 500*	*431*	*28,8*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**156 500**	**156 500**	**100,0**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**140 000**	**140 000**	**100,0**
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	· Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	*40 000*	*40 000*	*100,0*
75406	**Straż Graniczna**	**5 000**	**5 000**	**100,0**
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	*5 000*	*5 000*	*100,0*

Sygnatura: 90020025220140805102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 500**	**11 500**	**100,0**
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	*11 500*	*11 500*	*100,0*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**455 000**	**270 000**	**59,3**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**35 000**	**-**	**0,0**
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	*35 000*	*-*	*0,0*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**420 000**	**270 000**	**64,3**
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*420 000*	*270 000*	*64,3*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
85295	**Pozostała działalność**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	*100 000*	*100 000*	*100,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**220 000**	**200 000**	**90,9**
92106	**Teatry**	**220 000**	**200 000**	**90,9**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	*220 000*	*200 000*	*90,9*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**45 509 684**	**23 824 876**	**52,4**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		**72 795 037**	**37 173 190**	**51,1**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**64 419 610**	**32 683 346**	**50,7**
80101	**Szkoły podstawowe**	**11 390 510**	**6 024 365**	**52,9**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	*11 390 510*	*6 024 365*	*52,9*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**610 722**	**54 281**	**8,9**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	*610 722*	*54 281*	*8,9*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 041 104**	**450 935**	**43,3**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	*1 041 104*	*450 935*	*43,3*
80104	**Przedszkola**	**11 330 835**	**5 456 617**	**48,2**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	*11 330 835*	*5 456 617*	*48,2*

Sygnatura: 90030025220140805102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 274 610**	**657 713**	**51,6**
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	*1 274 610*	*657 713*	*51,6*
80110	**Gimnazja**	**4 923 133**	**2 369 366**	**48,1**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	*4 923 133*	*2 369 366*	*48,1*
80111	**Gimnazja specjalne**	**571 135**	**274 620**	**48,1**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	*571 135*	*274 620*	*48,1*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 633 504**	**2 765 098**	**32,0**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	*8 633 504*	*2 765 098*	*32,0*
80130	**Szkoły zawodowe**	**15 183 501**	**9 506 062**	**62,6**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	*15 183 501*	*9 506 062*	*62,6*
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**	**8 229 810**	**4 472 308**	**54,3**
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	*3 497 605*	*1 805 505*	*51,6*
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	*41 240*	*20 620*	*50,0*
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	*4 690 965*	*2 646 183*	*56,4*
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**	**1 230 746**	**651 983**	**53,0**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	*65 778*	*41 351*	*62,9*
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	*193 730*	*101 197*	*52,2*
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	*945 618*	*496 624*	*52,5*
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	*25 620*	*12 810*	*50,0*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 375 427**	**4 489 844**	**53,6**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 141 406**	**694 228**	**60,8**
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	*1 141 406*	*694 228*	*60,8*
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**20 969**	**2 234**	**10,7**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	*20 969*	*2 234*	*10,7*
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**113 889**	**52 884**	**46,4**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	*113 889*	*52 884*	*46,4*

Sygnatura: 90040025220140805102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 332 033**	**688 016**	**51,7**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	*1 332 033*	*688 016*	*51,7*
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 245 456**	**2 309 322**	**54,4**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	*4 245 456*	*2 309 322*	*54,4*
85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 521 674**	**743 160**	**48,8**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	*1 521 674*	*743 160*	*48,8*
CELOWA		**27 779 264**	**21 889 282**	**78,8**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**70 000**	**40 000**	**57,1**
71095	**Pozostała działalność**	**70 000**	**40 000**	**57,1**
	· Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	*70 000*	*40 000*	*57,1*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**567 204**	**543 073**	**95,7**
75095	**Pozostała działalność**	**567 204**	**543 073**	**95,7**
	· Wspieranie przedsiębiorczości	*72 000*	*67 000*	*93,1*
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*495 204*	*476 073*	*96,1*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**595 000**	**375 000**	**63,0**
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**595 000**	**375 000**	**63,0**
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	*105 000*	*105 000*	*100,0*
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	*490 000*	*270 000*	*55,1*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**-**	**-**
80101	**Szkoły podstawowe**	**-**	**-**	**-**
	· Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	-
80110	**Gimnazja**	**-**	**-**	**-**
	· Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	-
80111	**Gimnazja specjalne**	**-**	**-**	**-**
	· Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	-
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**	**-**	**-**	**-**
	· Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	-

Sygnatura: 90050025220140805102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 235 460**	**3 133 389**	**74,0**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**3 500**	**3 500**	**100,0**
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*3 500*	*3 500*	*100,0*
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**350 000**	**346 700**	**99,1**
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	*350 000*	*346 700*	*99,1*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 743 760**	**2 659 186**	**71,0**
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*3 743 760*	*2 659 186*	*71,0*
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**20 000**	**5 803**	**29,0**
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*20 000*	*5 803*	*29,0*
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**	**6 615 044**	**4 518 437**	**68,3**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 524 503**	**1 524 503**	**100,0**
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	*1 524 503*	*1 524 503*	*100,0*
85203	**Ośrodki wsparcia**	**707 560**	**404 240**	**57,1**
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	*190 000*	*150 000*	*78,9*
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	*517 560*	*254 240*	*49,1*
85204	**Rodziny zastępcze**	**800 000**	**-**	**0,0**
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	*800 000*	*-*	*0,0*
85206	**Wspieranie rodziny**	**1 219 248**	**701 694**	**57,6**
	· Wspieranie rodziny	*1 219 248*	*701 694*	*57,6*
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**180 000**	**180 000**	**100,0**
	· Mieszkania chronione	*180 000*	*180 000*	*100,0*
85295	**Pozostała działalność**	**2 183 733**	**1 708 000**	**78,2**
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	*660 000*	*660 000*	*100,0*
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	· Program posiłek dla potrzebujących	*1 513 733*	*1 038 000*	*68,6*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 074 345**	**977 515**	**91,0**
85395	**Pozostała działalność**	**1 074 345**	**977 515**	**91,0**
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*957 000*	*860 170*	*89,9*
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*117 345*	*117 345*	*100,0*

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**270 000**	**50 000**	**18,5**
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**270 000**	**50 000**	**18,5**
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	*270 000*	*50 000*	*18,5*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**356 000**	**202 200**	**56,8**
90095	**Pozostała działalność**	**356 000**	**202 200**	**56,8**
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	*356 000*	*202 200*	*56,8*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 094 000**	**1 703 968**	**81,4**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 700 000**	**1 315 968**	**77,4**
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	*1 700 000*	*1 315 968*	*77,4*
92195	**Pozostała działalność**	**394 000**	**388 000**	**98,5**
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	*64 000*	*58 000*	*90,6*
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*330 000*	*330 000*	*100,0*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**11 902 211**	**10 345 699**	**86,9**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 898 341**	**10 345 699**	**87,0**
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	*46 000*	*46 000*	*100,0*
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	*160 000*	*-*	*0,0*
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	*11 692 341*	*10 299 699*	*88,1*
92695	**Pozostała działalność**	**3 870**	**-**	**0,0**
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*3 870*	*-*	*0,0*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**100 574 301**	**59 062 472**	**58,7**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**146 083 985**	**82 887 348**	**56,7**

Sygnatura: 90070025220140805102

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		**7 432 352**	**2 415 970**	**32,5**
Inwestycje pozostałych jednostek		**7 432 352**	**2 415 970**	**32,5**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 822 352**	**1 245 970**	**21,4**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**1 050 000**	**1 050 000**	**100,0**
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	*50 000*	*50 000*	*100,0*
	· Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,0*
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 772 352**	**195 970**	**4,1**
	· Baltic Tall Ships Regatta 2015	*48 500*	*48 493*	*100,0*
	· Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	*4 723 852*	*147 477*	*3,1*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 610 000**	**1 170 000**	**72,7**
92106	**Teatry**	**300 000**	**300 000**	**100,0**
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	*300 000*	*300 000*	*100,0*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**400 000**	**-**	**0,0**
	· Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	*250 000*	*-*	*0,0*
	· Zakupy inwestycyjne Filharmonii im. M. Karłowicza	*150 000*	*-*	*0,0*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**465 000**	**425 000**	**91,4**
	· Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	*25 000*	*25 000*	*100,0*
	· Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	*40 000*	*-*	*0,0*
	· Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	· Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	*200 000*	*200 000*	*100,0*
	· Wspieranie produkcji filmowej	*100 000*	*100 000*	*100,0*
92113	**Centra kultury i sztuki**	**120 000**	**120 000**	**100,0**
	· Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	*120 000*	*120 000*	*100,0*
92116	**Biblioteki**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	*100 000*	*100 000*	*100,0*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**225 000**	**225 000**	**100,0**
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	*225 000*	*225 000*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**7 432 352**	**2 415 970**	**32,5**

Sygnatura: 90080025220140805102

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		**9 228 490**	**699 671**	**7,6**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 564 490**	**49 671**	**0,6**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**8 564 490**	**49 671**	**0,6**
	· Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	*4 347 064*	*49 671*	*1,1*
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	*4 217 426*	*-*	*0,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**664 000**	**650 000**	**97,9**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**664 000**	**650 000**	**97,9**
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	*664 000*	*650 000*	*97,9*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**9 228 490**	**699 671**	**7,6**
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**16 660 842**	**3 115 642**	**18,7**
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		**162 744 827**	**86 002 990**	**52,8**

Sygnatura: 90090025220140805102

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2015 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 507**	**9 507**	**100,0**	**9 507**	**9 507**	9 507	-	9 507	-	-	-	**-**	**9 320**	**9 320**	9 320	-	9 320	-	-	-	**-**	**98,0**
01095	Pozostała działalność	**9 507**	**9 507**	**100,0**	**9 507**	**9 507**	9 507	-	9 507	-	-	-	**-**	**9 320**	**9 320**	9 320	-	9 320	-	-	-	**-**	**98,0**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**465 400**	**277 557**	**59,6**	**465 400**	**465 400**	465 400	246 400	219 000	-	-	-	**-**	**188 378**	**188 378**	188 378	130 496	57 882	-	-	-	**-**	**40,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**465 400**	**277 557**	**59,6**	**465 400**	**465 400**	465 400	246 400	219 000	-	-	-	**-**	**188 378**	**188 378**	188 378	130 496	57 882	-	-	-	**-**	**40,5**
710	**Działalność usługowa**	**1 359 168**	**562 092**	**41,4**	**1 359 168**	**1 359 168**	1 355 534	875 584	479 950	-	3 634	-	**-**	**561 923**	**561 923**	561 923	480 469	81 454	-	-	-	**-**	**41,3**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**347 000**	**-**	**0,0**	**347 000**	**347 000**	347 000	-	347 000	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
71015	Nadzór budowlany	**1 012 168**	**562 092**	**55,5**	**1 012 168**	**1 012 168**	1 008 534	875 584	132 950	-	3 634	-	**-**	**561 923**	**561 923**	561 923	480 469	81 454	-	-	-	**-**	**55,5**
750	**Administracja publiczna**	**2 611 572**	**2 227 828**	**85,3**	**2 611 572**	**2 611 572**	2 611 072	2 233 728	377 344	-	500	-	**-**	**2 137 372**	**2 137 372**	2 137 372	1 956 167	181 204	-	-	-	**-**	**81,8**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 465 572**	**2 081 828**	**84,4**	**2 465 572**	**2 465 572**	2 465 572	2 153 228	312 344	-	-	-	**-**	**2 017 369**	**2 017 369**	2 017 369	1 882 752	134 617	-	-	-	**-**	**81,8**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**146 000**	**146 000**	**100,0**	**146 000**	**146 000**	145 500	80 500	65 000	-	500	-	**-**	**120 002**	**120 002**	120 002	73 415	46 587	-	-	-	**-**	**82,2**

Sygnatura: 50010065201140805102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2015 rok									Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące						majątkowe	
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		Wsk. % (wyk./plan)
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 040 997**	**1 007 817**	**96,8**	**1 040 997**	**1 040 997**	509 157	290 157	219 000	-	531 840	-	**-**	**818 600**	**818 600**	307 760	189 027	118 733	-	510 840	-	**-**	**78,6**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**66 360**	**33 180**	**50,0**	**66 360**	**66 360**	66 360	66 360	-	-	-	-	**-**	**32 754**	**32 754**	32 754	32 754	-	-	-	-	**-**	**49,4**
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**974 637**	**974 637**	**100,0**	**974 637**	**974 637**	442 797	223 797	219 000	-	531 840	-	**-**	**785 846**	**785 846**	275 006	156 273	118 733	-	510 840	-	**-**	**80,6**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 637 300**	**12 955 157**	**62,8**	**20 637 300**	**20 600 385**	19 539 818	17 287 582	2 252 236	-	1 060 567	-	**36 915**	**10 902 460**	**10 889 545**	10 502 792	8 975 436	1 527 356	-	386 753	-	**12 915**	**52,8**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**20 637 300**	**12 955 157**	**62,8**	**20 637 300**	**20 600 385**	19 539 818	17 287 582	2 252 236	-	1 060 567	-	**36 915**	**10 902 460**	**10 889 545**	10 502 792	8 975 436	1 527 356	-	386 753	-	**12 915**	**52,8**
851	**Ochrona zdrowia**	**11 693 600**	**5 569 116**	**47,6**	**11 693 600**	**11 693 600**	11 673 600	11 673 600	-	20 000	-	-	**-**	**5 563 711**	**5 563 711**	5 557 908	5 557 908	-	5 803	-	-	**-**	**47,6**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**11 638 600**	**5 538 482**	**47,6**	**11 638 600**	**11 638 600**	11 618 600	11 618 600	-	20 000	-	-	**-**	**5 533 190**	**5 533 190**	5 527 387	5 527 387	-	5 803	-	-	**-**	**47,5**

Sygnatura: 50020065201140805102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2015 rok									Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk. /plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						Wsk. % (wyk. /plan)
85195	Pozostała działalność	**55 000**	**30 634**	**55,7**	**55 000**	**55 000**	55 000	55 000	-	-	-	-	**-**	**30 521**	**30 521**	30 521	30 521	-	-	-	-	**-**	**55,5**
852	**Pomoc społeczna**	**65 197 784**	**35 351 005**	**54,2**	**65 197 784**	**65 197 784**	6 651 203	6 041 822	609 381	517 560	58 029 021	-	**-**	**34 889 628**	**34 889 628**	3 529 658	3 334 117	195 541	254 240	31 105 730	-	**-**	**53,5**
85203	Ośrodki wsparcia	**2 177 038**	**1 129 670**	**51,9**	**2 177 038**	**2 177 038**	1 658 878	1 098 386	560 492	517 560	600	-	**-**	**939 732**	**939 732**	685 492	515 649	169 843	254 240	-	-	**-**	**43,2**
85204	Rodziny zastępcze	**12 000**	**6 000**	**50,0**	**12 000**	**12 000**	-	-	-	-	12 000	-	**-**	**6 000**	**6 000**	-	-	-	-	6 000	-	**-**	**50,0**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**25 510**	**13 010**	**51,0**	**25 510**	**25 510**	25 510	25 510	-	-	-	-	**-**	**12 690**	**12 690**	12 690	12 690	-	-	-	-	**-**	**49,7**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**61 948 000**	**33 443 299**	**54,0**	**61 948 000**	**61 948 000**	4 112 440	4 108 440	4 000	-	57 835 560	-	**-**	**33 264 903**	**33 264 903**	2 297 342	2 295 789	1 552	-	30 967 561	-	**-**	**53,7**

Sygnatura: 50030065201140805102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2015 rok									Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące						majątkowe	
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	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.		Wsk. % (wyk./plan)
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	**360 772**	**301 535**	**83,6**	**360 772**	**360 772**	360 772	360 772	-	-	-	-	**-**	**296 782**	**296 782**	296 782	296 782	-	-	-	-	**-**	**82,3**
85215	Dodatki mieszkaniowe	**129 459**	**129 459**	**100,0**	**129 459**	**129 459**	2 538	-	2 538	-	126 921	-	**-**	**95 915**	**95 915**	1 881	-	1 881	-	94 034	-	**-**	**74,1**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**60 866**	**60 866**	**100,0**	**60 866**	**60 866**	60 866	60 866	-	-	-	-	**-**	**52 266**	**52 266**	52 266	52 266	-	-	-	-	**-**	**85,9**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**410 000**	**218 107**	**53,2**	**410 000**	**410 000**	409 970	368 176	41 794	-	30	-	**-**	**183 205**	**183 205**	183 205	160 940	22 265	-	-	-	**-**	**44,7**
85231	Pomoc dla cudzoziemców	**35 910**	**21 735**	**60,5**	**35 910**	**35 910**	-	-	-	-	35 910	-	**-**	**21 735**	**21 735**	-	-	-	-	21 735	-	**-**	**60,5**
85295	Pozostała działalność	**38 229**	**27 324**	**71,5**	**38 229**	**38 229**	20 229	19 672	557	-	18 000	-	**-**	**16 400**	**16 400**	-	-	-	-	16 400	-	**-**	**42,9**

Sygnatura: 50040065201140805102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2015 rok									Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące						majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk./plan)
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**609 945**	**415 822**	**68,2**	**609 945**	**609 945**	593 760	343 303	250 457	-	16 185	-	**-**	**412 622**	**412 622**	396 678	215 155	181 523	-	15 944	-	**-**	**67,6**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**586 000**	**390 278**	**66,6**	**586 000**	**586 000**	585 760	343 303	242 457	-	240	-	**-**	**390 278**	**390 278**	390 278	215 155	175 123	-	-	-	**-**	**66,6**
85334	Pomoc dla repatriantów	**23 945**	**25 544**	**106,7**	**23 945**	**23 945**	8 000	-	8 000	-	15 945	-	**-**	**22 344**	**22 344**	6 400	-	6 400	-	15 944	-	**-**	**93,3**
	OGÓŁEM	**103 625 273**	**58 375 901**	**56,3**	**103 625 273**	**103 588 358**	43 409 051	38 992 176	4 416 875	537 560	59 641 747	-	**36 915**	**55 484 014**	**55 471 099**	23 191 788	20 838 775	2 353 013	260 043	32 019 268	-	**12 915**	**53,5**

Sygnatura: 50050065201140805102

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2015 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące						majątkowe		ogółem	bieżące						majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						Wsk. % (wyk./plan)
710	**Działalność usługowa**	**70 000**	**34 998**	**50,0**	**70 000**	**70 000**	70 000	-	70 000	-	-	-	**-**	**9 201**	**9 201**	9 201	-	9 201	-	-	-	**-**	**13,1**
71035	Cmentarze	**70 000**	**34 998**	**50,0**	**70 000**	**70 000**	70 000	-	70 000	-	-	-	**-**	**9 201**	**9 201**	9 201	-	9 201	-	-	-	**-**	**13,1**
	OGÓŁEM	**70 000**	**34 998**	**50,0**	**70 000**	**70 000**	70 000	-	70 000	-	-	-	**-**	**9 201**	**9 201**	9 201	-	9 201	-	-	-	**-**	**13,1**

Sygnatura: 10010053601140805102

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

		DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2015 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						Wsk. % (wyk./plan)
600	**Transport i łączność**	**9 212 380**	**4 597 507**	**49,9**	**9 212 380**	**9 212 380**	9 212 380	-	9 212 380	-	-	-	-	**4 597 507**	**4 597 507**	4 597 507	-	4 597 507	-	-	-	-	**49,9**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**9 212 380**	**4 597 507**	**49,9**	**9 212 380**	**9 212 380**	9 212 380	-	9 212 380	-	-	-	-	**4 597 507**	**4 597 507**	4 597 507	-	4 597 507	-	-	-	-	**49,9**
801	**Oświata i wychowanie**	**1 477 650**	**621 116**	**42,0**	**1 477 650**	**1 477 650**	113 150	113 150	-	1 364 500	-	-	-	**621 116**	**621 116**	84 146	84 146	-	536 970	-	-	-	**42,0**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**201 000**	**81 287**	**40,4**	**201 000**	**201 000**	-	-	-	201 000	-	-	-	**81 287**	**81 287**	-	-	-	81 287	-	-	-	**40,4**
80104	Przedszkola	**1 170 450**	**490 081**	**41,9**	**1 170 450**	**1 170 450**	110 150	110 150	-	1 060 300	-	-	-	**490 081**	**490 081**	82 069	82 069	-	408 011	-	-	-	**41,9**
80105	Przedszkola specjalne	**3 000**	**2 077**	**69,2**	**3 000**	**3 000**	3 000	3 000	-	-	-	-	-	**2 077**	**2 077**	2 077	2 077	-	-	-	-	-	**69,2**
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**103 200**	**47 672**	**46,2**	**103 200**	**103 200**	-	-	-	103 200	-	-	-	**47 672**	**47 672**	-	-	-	47 672	-	-	-	**46,2**
851	**Ochrona zdrowia**	**127 800**	**100 450**	**78,6**	**127 800**	**127 800**	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	**22 500**	**22 500**	22 500	22 500	-	-	-	-	-	**17,6**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**127 800**	**100 450**	**78,6**	**127 800**	**127 800**	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	**22 500**	**22 500**	22 500	22 500	-	-	-	-	-	**17,6**

Sygnatura: 20010021030140805102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2015 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk./plan)
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**6 576**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**-**	**6 576**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
OGÓŁEM		**10 817 830**	**5 325 649**	**49,2**	**10 817 830**	**10 817 830**	9 453 330	158 150	9 295 180	1 364 500	-	-	**-**	**5 241 123**	**5 241 123**	4 704 153	106 646	4 597 507	536 970	-	-	**-**	**48,4**

Sygnatura: 20020021030140805102

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2015 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**	**9 120 000**	**6 993 929**	**76,7**	**-**	**-**	**-**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**9 120 000**	**6 993 929**	**76,7**	**-**	**-**	**-**
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 120 000	6 993 929	76,7	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**127 800**	**100 450**	**78,6**	**9 924 735**	**5 849 095**	**58,9**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**460 735**	**358 433**	**77,8**
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	460 735	358 433	77,8
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**127 800**	**100 450**	**78,6**	**9 464 000**	**5 490 662**	**58,0**
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	100 450	78,6	9 464 000	5 490 662	58,0
	w tym: jst porozumienia	*127 800*	*100 450*	*78,6*	*127 800*	*22 500*	*17,6*
	OGÓŁEM	**9 247 800**	**7 094 379**	**76,7**	**9 924 735**	**5 849 095**	**58,9**

Sygnatura: 10010034753160805102

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Klasyfikacja Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (plan/wyk.)
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			
	75022	**Rady Miast na prawach powiatu**			
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 992	11 625	43,1
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 360	14 943	50,9
		Rada Osiedla Bukowo	21 504	3 817	17,8
		Rada Osiedla Centrum	33 106	12 347	37,3
		Rada Osiedla Dąbie	28 331	11 961	42,2
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	31 033	13 309	42,9
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	19 163	9 854	51,4
		Rada Osiedla Golęcino - Gocław	20 738	6 909	33,3
		Rada Osiedla Gumieńce	34 098	16 815	49,3
		Rada Osiedla Kijewo	20 818	14 622	70,2
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	21 276	8 630	40,6
		Rada Osiedla Łękno	20 797	6 916	33,3
		Rada Osiedla Majowe	23 946	11 167	46,6
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	19 027	8 807	46,3
		Rada Osiedla Niebuszewo	31 860	11 493	36,1
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 827	13 209	37,9
		Rada Osiedla Nowe Miasto	24 267	9 727	40,1
		Rada Osiedla Osów	21 198	10 781	50,9
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce	21 327	8 487	39,8
		Rada Osiedla Podjuchy	25 073	10 790	43,0
		Rada Osiedla Pogodno	37 208	17 017	45,7
		Rada Osiedla Pomorzany	34 453	10 377	30,1
		Rada Osiedla Skolwin	20 636	10 777	52,2
		Rada Osiedla Słoneczne	28 533	7 478	26,2
		Rada Osiedla Stare Miasto	21 733	9 623	44,3
		Rada Osiedla Stołczyn	21 537	3 867	18,0
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	27 364	4 857	17,7
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 665	15 374	51,8
		Rada Osiedla Świerczewo	30 726	11 374	37,0
		Rada Osiedla Turzyn	33 079	10 563	31,9
		Rada Osiedla Warszewo	25 460	9 977	39,2
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze	21 183	11 364	53,6
		Rada Osiedla Załom	20 954	9 071	43,3
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	27 757	10 277	37,0
		Rada Osiedla Zdroje	24 990	10 011	40,1
		Rada Osiedla Żelechowa	29 094	11 622	39,9
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	20 035	10 472	52,3
		OGÓŁEM	**963 147**	**390 310**	**40,5**

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			30.06.2015		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**1 840 084 590**	**899 174 418**	**48,9**	**1 915 390 956**	**951 987 194**	**49,7**	**1 959 269 854**	**1 074 413 485**	**54,8**
	bieżące	1 582 924 661	832 548 615	52,6	1 701 146 755	897 628 423	52,8	1 796 816 202	955 555 422	53,2
	majątkowe	257 159 929	66 625 802	25,9	214 244 201	54 358 771	25,4	162 453 652	118 858 063	73,2
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**2 006 795 927**	**849 426 453**	**42,3**	**2 112 755 318**	**904 769 829**	**42,8**	**2 411 641 480**	**861 675 716**	**35,7**
	bieżące	1 499 458 173	742 105 711	49,5	1 539 453 793	740 303 380	48,1	1 617 260 147	767 960 243	47,5
	majątkowe	507 337 754	107 320 741	21,2	573 301 525	164 466 449	28,7	794 381 333	93 715 473	11,8
III.	**NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)**	**-166 711 337**	**49 747 965**		**-197 364 362**	**47 217 365**		**-452 371 626**	**212 737 769**	

Sygnatura: 10010095001160805102

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2014 - 2015

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 558**	**17 137**	**87,6**	**12 507**	**9 507**	**76,0**	**63,9**	**55,5**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 558	16 558	100,0	9 507	9 507	100,0	57,4	57,4
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*16 558*	*16 558*	*100,0*	*9 507*	*9 507*	*100,0*	*57,4*	*57,4*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	579	19,3	3 000	1	0,0	100,0	0,1
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 200 000**	**-**	**-**	**5 300 000**	**-**	**-**	**101,9**	**-**
	Dywidendy	5 200 000	-	-	5 300 000	-	-	101,9	-
600	**Transport i łączność**	**132 437 066**	**56 866 805**	**42,9**	**192 788 531**	**70 369 048**	**36,5**	**145,6**	**123,7**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	-	-	52 320	140 651	268,8	-	-
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 651 750	2 312 733	49,7	9 212 380	4 597 507	49,9	198,0	198,8
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*275 972*	*114 289*	*41,4*	*4 830 694*	*2 399 282*	*49,7*	*1750,4*	*2099,3*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 375 778*	*2 198 444*	*50,2*	*4 381 686*	*2 198 225*	*50,2*	*100,1*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 865	323 493	60,5	806 965	275 010	34,1	150,9	85,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	*253 965*	*131 850*	*51,9*	*253 965*	*131 850*	*51,9*	*100,0*	*100,0*
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	120 000	82 135	68,4	43 680	40 925	93,7	36,4	49,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 151 201	6 025 195	21,4	84 228 994	15 598 778	18,5	299,2	258,9
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	*4 239 106*	*46 505*	*1,1*	*29 928 276*	*8 611 903*	*28,8*	*706,0*	*18518,3*
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	*93 490*	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*373 983*	*27 306*	*7,3*	*373 983*	*13 710*	*3,7*	*100,0*	*50,2*
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*8 690 000*	*2 015 781*	*23,2*	*3 472 272*	*2 509 613*	*72,3*	*40,0*	*124,5*
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	*5 500 000*	-	-	*8 200 000*	*54 098*	*0,7*	*149,1*	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	-	*684 537*	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	-	*382 000*	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	*1 908 112*	*91 548*	*4,8*	*32 934 436*	*265 650*	*0,8*	*1726,0*	*290,2*

Sygnatura: 02010044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*7 440 000*	*3 844 056*	*51,7*	*8 160 000*	*4 143 804*	*50,8*	*109,7*	*107,8*
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 579 250	47 954 578	48,6	98 044 192	49 560 304	50,5	99,5	103,3
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*6 676*	-	-	*363 425*	-	-	*5443,5*
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	*94 500 000*	*45 298 055*	*47,9*	*92 500 000*	*45 143 522*	*48,8*	*97,9*	*99,7*
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	*720 000*	*437 546*	*60,8*	*720 000*	*576 666*	*80,1*	*100,0*	*131,8*
	- Wpływy z usług - ZDiTM	*3 359 250*	*2 212 301*	*65,9*	*4 824 192*	*3 476 691*	*72,1*	*143,6*	*157,2*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	161 169	40,3	400 000	150 401	37,6	100,0	93,3
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	7 502	-	-	5 471	-	-	72,9
630	**Turystyka**	**19 000**	**4 322**	**22,7**	**10 000**	**8 706**	**87,1**	**52,6**	**201,5**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	4 322	25,4	10 000	8 706	87,1	58,8	201,5
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*17 000*	*4 312*	*25,4*	*10 000*	*8 163*	*81,6*	*58,8*	*189,3*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*10*	-	-	*543*	-	-	*5431,7*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**141 521 188**	**84 996 751**	**60,1**	**158 256 581**	**93 145 235**	**58,9**	**111,8**	**109,6**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	243 459	84,0	350 000	222 982	63,7	120,7	91,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	230 000	167 500	72,8	465 400	277 557	59,6	202,3	165,7
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*230 000*	*167 500*	*72,8*	*219 000*	*147 061*	*67,2*	*95,2*	*87,8*
	- Utrzymanie stanowisk pracy	-	-	-	*246 400*	*130 496*	*53,0*	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 781 687	34 744 386	51,3	75 632 640	37 914 893	50,1	111,6	109,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*10 082 381*	*4 423 615*	*43,9*	*10 082 381*	*4 110 843*	*40,8*	*100,0*	*92,9*
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	*11 886 987*	*6 542 110*	*55,0*	*11 886 987*	*6 800 270*	*57,2*	*100,0*	*103,9*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	*2 364 200*	*1 018 041*	*43,1*	*2 364 200*	*1 166 995*	*49,4*	*100,0*	*114,6*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	-	-	-	*7 970 453*	*4 223 119*	*53,0*	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych	*80 500*	-	-	*161 000*	*79 588*	*49,4*	*200,0*	-
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	*42 267 619*	*22 083 327*	*52,2*	*42 267 619*	*20 921 697*	*49,5*	*100,0*	*94,7*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	151 705	75,9	1 450 000	297 238	20,5	725,0	195,9
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 846 250	25 428 339	91,3	30 164 100	28 571 413	94,7	108,3	112,4
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	625 164	41,7	3 000 000	721 731	24,1	200,0	115,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	10 338	-	190 000	43 756	23,0	-	423,3
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	-	-	-	*190 000*	*28 141*	*14,8*	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	*10 338*	-	-	*15 615*	-	-	*151,1*
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 162 251	16 669 195	47,4	38 445 792	18 010 938	46,8	109,3	108,0
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*120 000*	*53 091*	*44,2*	*133 000*	*65 639*	*49,4*	*110,8*	*123,6*

Sygnatura: 02020044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*165 000*	*58 576*	*35,5*	*154 000*	*54 893*	*35,6*	*93,3*	*93,7*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*2 600 000*	*601 543*	*23,1*	*1 000 000*	*701 537*	*70,2*	*38,5*	*116,6*
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże	-	-	-	*177 617*	*763*	*0,4*	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	*1 307 300*	*870 897*	*66,6*	*1 307 300*	*1 186 393*	*90,8*	*100,0*	*136,2*
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	*27 869 811*	*13 330 743*	*47,8*	*27 869 811*	*12 721 473*	*45,6*	*100,0*	*95,4*
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	*2 055 240*	*1 097 800*	*53,4*	*2 055 240*	*990 167*	*48,2*	*100,0*	*90,2*
	- Wpływy z usług - STBS	*1 044 900*	*656 545*	*62,8*	*1 044 900*	*509 196*	*48,7*	*100,0*	*77,6*
	- Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	-	-	-	*4 703 924*	*1 780 876*	*37,9*	-	-
	Sprzedaż mieszkań	-	-	-	-	49 110	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	-	-	-	-	*49 110*	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	6 956 665	81,7	8 558 649	7 035 616	82,2	100,6	101,1
710	**Działalność usługowa**	**3 963 102**	**2 172 578**	**54,8**	**3 729 168**	**1 611 201**	**43,2**	**94,1**	**74,2**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	*70 000*	*34 998*	*50,0*	*70 000*	*34 998*	*50,0*	*100,0*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 293 102	521 034	40,3	1 359 168	562 092	41,4	105,1	107,9
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*970 102*	*521 034*	*53,7*	*1 012 168*	*562 092*	*55,5*	*104,3*	*107,9*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*323 000*	-	-	*347 000*	-	-	*107,4*	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	404 432	57,8	700 000	306 788	43,8	100,0	75,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 900 000	1 211 699	63,8	1 600 000	706 757	44,2	84,2	58,3
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*1 900 000*	*1 203 000*	*63,3*	*1 600 000*	*701 156*	*43,8*	*84,2*	*58,3*
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	-	-	-	*403*	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*8 064*	-	-	*4 644*	-	-	*57,6*
	- Wpływy z różnych dochodów	-	*635*	-	-	*554*	-	-	*87,3*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	415	-	-	567	-	-	136,5
	z tego:								
750	**Administracja publiczna**	**7 348 369**	**3 919 899**	**53,3**	**6 010 456**	**4 465 213**	**74,3**	**81,8**	**113,9**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300	2 029 700	55,7	2 611 572	2 227 828	85,3	71,7	109,8
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	*104 000*	*55 965*	*53,8*	*71 694*	*69 486*	*96,9*	*68,9*	*124,2*
	- Kwalifikacja wojskowa	*146 000*	*146 000*	*100,0*	*146 000*	*146 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*209 000*	*112 546*	*53,8*	*209 000*	*112 525*	*53,8*	*100,0*	*100,0*
	- Utrzymanie stanowisk pracy	*3 185 300*	*1 715 189*	*53,8*	*2 184 878*	*1 899 817*	*87,0*	*68,6*	*110,8*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108	198 895	55,4	318 108	227 173	71,4	88,6	114,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	-	-	40 000	-	-	-

Sygnatura: 02030044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Opłaty egzekucyjne	280 000	285 702	102,0	235 000	269 164	114,5	83,9	94,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000	415 277	34,8	786 000	458 093	58,3	65,8	110,3
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	*-*	*-*	*-*	*270 000*	*212 093*	*78,6*	*-*	*-*
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	*925 000*	*95 792*	*10,4*	*516 000*	*245 088*	*47,5*	*55,8*	*255,9*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*270 000*	*319 485*	*118,3*	*-*	*912*	*-*	*-*	*0,3*
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 206 000	765 040	63,4	1 125 000	680 906	60,5	93,3	89,0
	z tego:								
	- Darowizny	*30 000*	*10 002*	*33,3*	*30 000*	*4 041*	*13,5*	*100,0*	*40,4*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*-*	*2 823*	*-*	*-*	*26 900*	*-*	*-*	*952,8*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*1 176 000*	*751 843*	*63,9*	*1 095 000*	*575 256*	*52,5*	*93,1*	*76,5*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*-*	*-*	*66 794*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z różnych dochodów	*-*	*-*	*-*	*-*	*5 100*	*-*	*-*	*-*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*372*	*-*	*-*	*2 814*	*-*	*-*	*757,2*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	662 961	224 600	33,9	933 661	561 612	60,2	140,8	250,1
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*215 000*	*98 379*	*45,8*	*404 151*	*310 888*	*76,9*	*188,0*	*316,0*
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*120 000*	*114 610*	*95,5*	*-*	*101 966*	*-*	*-*	*89,0*
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	*268 461*	*11 611*	*4,3*	*256 850*	*125 858*	*49,0*	*95,7*	*1084,0*
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*-*	*-*	*-*	*73 550*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*-*	*-*	*-*	*199 110*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	*59 500*	*-*	*-*	*-*	*22 900*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	685	68,5	1 115	439	39,3	111,5	64,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**574 959**	**541 563**	**94,2**	**1 040 997**	**1 007 817**	**96,8**	**181,1**	**186,1**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	574 959	541 563	94,2	1 040 997	1 007 817	96,8	181,1	186,1
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	*66 795*	*33 399*	*50,0*	*66 360*	*33 180*	*50,0*	*99,3*	*99,3*
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	*508 164*	*508 164*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	*-*	*-*	*-*	*974 637*	*974 637*	*100,0*	*-*	*-*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 168 500**	**14 301 369**	**61,7**	**24 031 085**	**14 153 147**	**58,9**	**103,7**	**99,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 468 500	13 004 123	63,5	20 600 385	12 942 242	62,8	100,6	99,5
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*20 468 500*	*13 004 123*	*63,5*	*20 600 385*	*12 942 242*	*62,8*	*100,6*	*99,5*

Sygnatura: 02040044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 700 000	1 296 881	48,0	3 430 000	1 210 168	35,3	127,0	93,3
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	-	*80 000*	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*2 700 000*	*1 296 881*	*48,0*	*3 350 000*	*1 210 168*	*36,1*	*124,1*	*93,3*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	365	-	700	737	105,3	-	201,7
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**788 605 644**	**392 683 018**	**49,8**	**766 131 458**	**393 347 725**	**51,3**	**97,2**	**100,2**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	608 911	30,4	1 500 000	453 238	30,2	75,0	74,4
	Opłata adiacencka	400 000	82 252	20,6	500 000	404 347	80,9	125,0	491,6
	Opłata od posiadania psów	200 000	90 077	45,0	200 000	101 929	51,0	100,0	113,2
	Opłata skarbowa	7 000 000	3 751 714	53,6	7 000 000	3 296 278	47,1	100,0	87,9
	Opłata targowa	745 000	232 665	31,2	500 000	215 933	43,2	67,1	92,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	29 149 022	54,0	-	-	-	-	-
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	13 583	-	-	1 700	-	-	12,5
	Opłaty za parkowanie	25 620 000	11 915 596	46,5	23 500 000	12 015 505	51,1	91,7	100,8
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	5 472 218	50,2	10 000 000	8 586 066	85,9	91,7	156,9
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	90	-	-	-	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	12 267 351	61,3	23 530 000	11 672 968	49,6	117,7	95,2
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	114 611 666	55,1	216 828 000	118 577 683	54,7	104,2	103,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	1 609 723	48,1	3 300 000	1 442 872	43,7	98,5	89,6
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	5 770 348	69,9	9 000 000	6 273 432	69,7	109,1	108,7
	Podatek rolny i leśny	438 959	293 322	66,8	409 051	257 361	62,9	93,2	87,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	222 140	-	-	120 050	-	-	54,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	27 740	-	-	7 192	-	-	25,9
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*27 740*	-	-	*7 192*	-	-	*25,9*
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015	182 519 967	44,9	426 279 907	203 917 890	47,8	104,9	111,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	12 623 119	53,7	25 570 000	14 536 548	56,9	108,8	115,2
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	665 638	42,9	1 350 000	594 378	44,0	87,1	89,3
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	115 267	104,8	221 000	92 076	41,7	200,9	79,9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	3 803 469	52,4	7 323 500	3 784 305	51,7	100,8	99,5
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	62	-	-	2 046	-	-	3327,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000	6 837 079	78,4	9 120 000	6 993 929	76,7	104,6	102,3
758	**Różne rozliczenia**	**384 860 881**	**239 807 630**	**62,3**	**402 260 229**	**246 756 376**	**61,3**	**104,5**	**102,9**
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	2 656 205	66,4	3 400 000	2 171 522	63,9	85,0	81,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	27 709	-	-	378 124	-	-	1364,6
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*27 709*	-	-	*378 124*	-	-	*1364,6*
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	231 946 760	62,6	388 063 979	238 808 608	61,5	104,7	103,0
	Subwencja równoważąca	10 353 907	5 176 956	50,0	10 796 250	5 398 122	50,0	104,3	104,3

Sygnatura: 02050044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
801	**Oświata i wychowanie**	**23 298 067**	**11 564 326**	**49,6**	**23 773 383**	**11 595 976**	**48,8**	**102,0**	**100,3**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 459 838	718 471	49,2	1 477 650	621 116	42,0	101,2	86,4
	z tego:								
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	*95 768*	*46 223*	*48,3*	*103 200*	*47 672*	*46,2*	*107,8*	*103,1*
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	*215 000*	*84 375*	*39,2*	*201 000*	*81 287*	*40,4*	*93,5*	*96,3*
	- Przedszkola	*1 119 070*	*557 872*	*49,9*	*1 173 450*	*492 157*	*41,9*	*104,9*	*88,2*
	- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	*30 000*	*30 000*	*100,0*	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	16 225 453	8 112 726	50,0	15 888 313	7 944 160	50,0	97,9	97,9
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	*16 225 453*	*8 112 726*	*50,0*	*15 888 313*	*7 944 160*	*50,0*	*97,9*	*97,9*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	-	-	2 550	-	-	36,4	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 555 740	2 400 106	52,7	4 537 896	2 993 379	66,0	99,6	124,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	*4 261 335*	*2 164 998*	*50,8*	*4 229 167*	*2 494 968*	*59,0*	*99,2*	*115,2*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*294 405*	*234 537*	*79,7*	*308 729*	*498 411*	*161,4*	*104,9*	*212,5*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	*571*	-	-	-	-	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	2 575	-	8 348	827	9,9	-	32,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 036	330 449	31,5	1 728 626	36 494	2,1	164,6	11,0
	z tego:								
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	*376 236*	*300 989*	*80,0*	*75 247*	-	-	*20,0*	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"	-	*26 000*	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	-	-	*42 500*	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	-	-	-	-	*27 676*	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	*140 411*	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	-	-	*4 590*	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	*525 889*	-	-	*1 572 115*	*8 818*	*0,6*	*298,9*	-
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	*7 500*	*3 461*	*46,1*	*34 174*	-	-	*455,7*	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	130 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	*130 000*	-	-	-	-
803	**Szkolnictwo wyższe**	**-**	**134**	**-**	**-**	**3 000**	**-**	**-**	**2234,1**
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	134	-	-	3 000	-	-	2234,1
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	-	-	*3 000*	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	*134*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 02060044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
851	**Ochrona zdrowia**	**13 445 400**	**6 892 716**	**51,3**	**12 128 000**	**5 953 008**	**49,1**	**90,2**	**86,4**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	40 200	31,5	127 800	100 450	78,6	100,0	249,9
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*127 800*	*40 200*	*31,5*	*127 800*	*100 450*	*78,6*	*100,0*	*249,9*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 011 000	6 563 546	50,4	11 693 600	5 569 116	47,6	89,9	84,8
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*12 959 000*	*6 531 546*	*50,4*	*11 638 600*	*5 538 482*	*47,6*	*89,8*	*84,8*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*52 000*	*32 000*	*61,5*	*55 000*	*30 634*	*55,7*	*105,8*	*95,7*
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	288 970	94,2	306 600	283 442	92,4	100,0	98,1
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*2 149*	*-*	*-*	*635*	*-*	*-*	*29,5*
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	*306 600*	*283 382*	*92,4*	*306 600*	*282 623*	*92,2*	*100,0*	*99,7*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*3 439*	*-*	*-*	*184*	*-*	*-*	*5,3*
852	**Pomoc społeczna**	**108 065 860**	**58 458 202**	**54,1**	**105 471 149**	**58 139 722**	**55,1**	**97,6**	**99,5**
	Dotacje na zadania własne	28 557 737	17 172 443	60,1	27 611 000	16 772 579	60,7	96,7	97,7
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*2 482 000*	*1 193 703*	*48,1*	*2 198 000*	*965 005*	*43,9*	*88,6*	*80,8*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*4 664 000*	*2 331 996*	*50,0*	*4 992 000*	*2 496 000*	*50,0*	*107,0*	*107,0*
	- Posiłek dla potrzebujących	*3 132 349*	*1 878 858*	*60,0*	*2 978 000*	*2 297 574*	*77,2*	*95,1*	*122,3*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 117 000*	*558 498*	*50,0*	*1 128 000*	*564 000*	*50,0*	*101,0*	*101,0*
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	*587 388*	*587 388*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 575 000*	*10 622 000*	*64,1*	*16 315 000*	*10 450 000*	*64,1*	*98,4*	*98,4*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 652 845	35 448 452	53,2	65 197 784	35 351 005	54,2	97,8	99,7
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	*217 294*	*217 294*	*100,0*	*129 459*	*129 459*	*100,0*	*59,6*	*59,6*
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*211 101*	*211 101*	*100,0*	*12 000*	*6 000*	*50,0*	*5,7*	*2,8*
	- Pomoc dla cudzoziemców	*73 245*	*67 403*	*92,0*	*35 910*	*21 735*	*60,5*	*49,0*	*32,2*
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*24 000*	*24 000*	*100,0*	*25 510*	*13 010*	*51,0*	*106,3*	*54,2*
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*59 398*	*-*	*-*	*19 672*	*8 767*	*44,6*	*33,1*	*-*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*317 000*	*180 323*	*56,9*	*360 772*	*301 535*	*83,6*	*113,8*	*167,2*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*1 903 100*	*965 196*	*50,7*	*2 177 038*	*1 129 670*	*51,9*	*114,4*	*117,0*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*61 898 000*	*32 584 367*	*52,6*	*61 948 000*	*33 443 299*	*54,0*	*100,1*	*102,6*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*457 464*	*224 621*	*49,1*	*410 000*	*218 107*	*53,2*	*89,6*	*97,1*
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	*37 213*	*25 463*	*68,4*	*60 866*	*60 866*	*100,0*	*163,6*	*239,0*
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	*1 455 030*	*948 684*	*65,2*	*18 557*	*18 557*	*100,0*	*1,3*	*2,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 423	35 693	51,4	255 218	40 178	15,7	367,6	112,6
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*-*	*-*	*-*	*161 218*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 02070044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 566 727	5 419 831	51,3	10 214 897	5 276 432	51,7	96,7	97,4
	z tego:								
	- Darowizny	*67 587*	*35 009*	*51,8*	*-*	*10 890*	*-*	*-*	*31,1*
	- Dochody domów dziennego pobytu	*385 115*	*170 827*	*44,4*	*424 733*	*191 063*	*45,0*	*110,3*	*111,8*
	- MOPR - Kary pieniężne	*-*	*1 606*	*-*	*-*	*973*	*-*	*-*	*60,6*
	- Nienależnie pobrane świadczenia	*313 000*	*188 705*	*60,3*	*-*	*766*	*-*	*-*	*0,4*
	- odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	*-*	*-*	*-*	*-*	*659*	*-*	*-*	*-*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*17 600*	*5 719*	*32,5*	*17 600*	*4 364*	*24,8*	*100,0*	*76,3*
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	*-*	*2 930*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*930 000*	*467 433*	*50,3*	*960 000*	*496 962*	*51,8*	*103,2*	*106,3*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*582 100*	*294 542*	*50,6*	*580 655*	*171 758*	*29,6*	*99,8*	*58,3*
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	*728 000*	*355 238*	*48,8*	*728 000*	*391 892*	*53,8*	*100,0*	*110,3*
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	*3 325*	*7 985*	*240,1*	*3 300*	*8 054*	*244,0*	*99,2*	*100,9*
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	*7 471 000*	*3 846 512*	*51,5*	*7 417 359*	*3 907 226*	*52,7*	*99,3*	*101,6*
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*69 000*	*35 228*	*51,1*	*83 250*	*40 992*	*49,2*	*120,7*	*116,4*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*8 096*	*-*	*-*	*50 833*	*-*	*-*	*627,9*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	*1 302 418*	-	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	381 783	41,6	802 250	378 432	47,2	87,5	99,1
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	*-*	*45 049*	*-*	*100 000*	*45 830*	*45,8*	*-*	*101,7*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	1 390 000	321 097	23,1	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	*-*	*-*	*-*	*1 001 000*	*123 726*	*12,4*	*-*	*-*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	*-*	*-*	*-*	*389 000*	*197 370*	*50,7*	*-*	*-*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 491 583**	**5 532 120**	**52,7**	**5 916 486**	**3 430 755**	**58,0**	**56,4**	**62,0**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 576	15 324	36,9	-	6 576	-	-	42,9
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	*35 000*	*8 748*	*25,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*6 576*	*6 576*	*100,0*	*-*	*6 576*	*-*	*-*	*100,0*
	Dotacje na zadania własne	930 261	-	-	547 692	273 846	50,0	58,9	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	*930 261*	*-*	*-*	*547 692*	*273 846*	*50,0*	*58,9*	*-*

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	516 252	291 030	56,4	609 945	415 822	68,2	118,1	142,9
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	*516 252*	*291 030*	*56,4*	*586 000*	*390 278*	*66,6*	*113,5*	*134,1*
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	*23 945*	*25 544*	*106,7*	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	11 413	56,2	22 837	10 994	48,1	112,5	96,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 305 000	1 492 581	64,8	2 377 500	1 225 010	51,5	103,1	82,1
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	-	-	*123*	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*2 090 000*	*1 043 656*	*49,9*	*2 157 900*	*1 131 814*	*52,4*	*103,2*	*108,4*
	- Pomoc dla repatriantów	-	*336 008*	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*7 683*	-	-	*678*	-	-	*8,8*
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	*50 784*	*42,3*	*120 000*	*46 856*	*39,0*	*100,0*	*92,3*
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	*95 000*	*51 482*	*54,2*	*99 600*	*44 694*	*44,9*	*104,8*	*86,8*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	*2 967*	-	-	*845*	-	-	*28,5*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 626 274	3 195 480	56,8	1 250 912	945 122	75,6	22,2	29,6
	z tego:								
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	*2 694 398*	*1 623 822*	*60,3*	-	-	-	-	-
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	*5 168*	*1 580*	*30,6*	*1 605*	*1 069*	*66,6*	*31,1*	*67,6*
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	*18 701*	*18 700*	*100,0*	-	-	-	-	-
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	*8 050*	*-28 485*	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	*1 085 040*	*1 020 000*	*94,0*	*378 192*	*378 192*	*100,0*	*34,9*	*37,1*
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	*506 777*	*173 327*	*34,2*	*216 451*	*79 379*	*36,7*	*42,7*	*45,8*
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	*911 462*	*282 997*	*31,0*	*654 664*	*486 482*	*74,3*	*71,8*	*171,9*
	- POKL - "Piramida kompetencji"	*33 480*	*20 980*	*62,7*	-	-	-	-	-
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	*188 787*	*28 559*	*15,1*	-	-	-	-	-
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	*174 411*	*54 000*	*31,0*	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 051 920	526 292	50,0	1 101 900	552 000	50,1	104,8	104,9
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy	*1 051 920*	*526 292*	*50,0*	*1 101 900*	*552 000*	*50,1*	*104,8*	*104,9*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	5 700	1 385	24,3	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 724 532**	**1 717 490**	**99,6**	**5 518 091**	**1 788 151**	**32,4**	**320,0**	**104,1**
	Dotacje na zadania własne	1 710 864	1 710 864	100,0	3 264 000	1 780 171	54,5	190,8	104,1
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	*1 710 864*	*1 710 864*	*100,0*	*3 264 000*	*1 780 171*	*54,5*	*190,8*	*104,1*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	-	*2 000 000*	-	-	-	-

Sygnatura: 02090044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 668	5 015	36,7	13 122	6 307	48,1	96,0	125,8
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*13 668*	*5 015*	*36,7*	*13 122*	*6 307*	*48,1*	*96,0*	*125,8*
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	1 611	-	240 969	1 673	0,7	-	103,8
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 623 400**	**5 790 514**	**34,8**	**60 670 233**	**35 731 837**	**58,9**	**365,0**	**617,1**
	Dywidendy	520 000	764 984	147,1	528 000	713 985	135,2	101,5	93,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	124 576	61 472	49,3	204 845	111 558	54,5	164,4	181,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	*24 576*	-	-	*49 152*	*25 518*	*51,9*	*200,0*	-
	Opłata produktowa	15 000	-	-	-	1 914	-	-	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	-	-	54 000 000	29 183 331	54,0	-	-
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	43	-	-	21	-	-	48,4
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	4 066	-	-	1 021	-	-	25,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 328 552	195 749	2,4	3 260 453	3 576 537	109,7	39,1	1827,1
	z tego:								
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	-	-	-	*569 031*	-	-	-
	- Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	-	-	*2 615 261*	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	*8 611*	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	*3 528 556*	*6 276*	*0,2*	-	*227 124*	-	-	*3619,2*
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	*4 799 996*	*180 863*	*3,8*	*3 045 331*	*165 121*	*5,4*	*63,4*	*91,3*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	-	*215 122*	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 844 574	2 417 361	62,9	-	36 819	-	-	1,5
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*1 445 685*	*2 875*	*0,2*	-	*35 495*	-	-	*1234,4*
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	*2 398 889*	*2 413 677*	*100,6*	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	*809*	-	-	*1 323*	-	-	*163,6*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	765 000	69 754	9,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	*765 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	*69 754*	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	625 698	22 768	3,6	388 485	-	-	62,1	-
	z tego:								
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	*115 000*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 02001044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Działania informacyjno-edukacyjne	*117 598*	*17 848*	*15,2*	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	*135 300*	-	-	*120 175*	-	-	*88,8*	-
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn."Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	*13 800*	-	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	*160 000*	-	-	*200 000*	-	-	*125,0*	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	*75 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	*9 000*	*4 920*	*54,7*	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	*68 310*	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	217	-	-	109	-	-	50,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	2 254 100	93,9	2 288 450	2 106 543	92,1	95,4	93,5
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 012 905**	**3 969 003**	**33,0**	**7 888 611**	**2 291 150**	**29,0**	**65,7**	**57,7**
	Dotacje na zadania własne	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	*8 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	316 400	10 976	3,5	534 000	108 537	20,3	168,8	988,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 688 505	3 933 161	33,6	7 354 611	1 964 267	26,7	62,9	49,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*11 380 850*	*3 576 788*	*31,4*	*7 060 405*	*1 628 221*	*23,1*	*62,0*	*45,5*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	*62 167*	-	-	*26 936*	-	-	*43,3*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*307 655*	*294 206*	*95,6*	*294 206*	*309 110*	*105,1*	*95,6*	*105,1*
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	24 866	-	-	218 346	-	-	878,1
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*1 500*	-	-	*218 173*	-	-	*14544,9*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	*23 366*	-	-	*173*	-	-	*0,7*
926	**Kultura fizyczna**	**27 766 741**	**8 392 847**	**30,2**	**15 879 237**	**11 747 849**	**74,0**	**57,2**	**140,0**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 185 000	1 135 219	52,0	2 621 800	1 465 513	55,9	120,0	129,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala	-	-	-	*442 800*	*221 400*	*50,0*	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRiR	-	-	-	*2 150 000*	*1 217 330*	*56,6*	-	-
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	742 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 557 741	4 949 133	24,1	6 997 225	6 817 604	97,4	34,0	137,8
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	*21 808*	*8 142*	*37,3*	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*850 000*	*320 159*	*37,7*	*610 000*	*571 211*	*93,6*	*71,8*	*178,4*

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	*12 105 000*	*4 628 974*	*38,2*	*4 725 000*	*4 823 329*	*102,1*	*39,0*	*104,2*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	*17 846*	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*1 405 417*	-	-	*1 405 417*	*1 397 076*	*99,4*	*100,0*	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	*235 000*	-	-	-	-
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	*2 412 195*	-	-	-	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	*3 785 129*	-	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 282 000	2 039 967	47,6	6 210 912	3 279 522	52,8	145,0	160,8
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*4 282 000*	*2 006 657*	*46,9*	*5 428 000*	*2 907 796*	*53,6*	*126,8*	*144,9*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*26 329*	-	*782 912*	*371 710*	*47,5*	-	*1411,8*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	*6 982*	-	-	*15*	-	-	*0,2*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	268 528	-	49 300	185 210	375,7	-	69,0
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	*268 528*	-	*49 300*	*185 210*	*375,7*	-	*69,0*
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**1 701 146 755**	**897 628 423**	**52,8**	**1 796 816 202**	**955 555 422**	**53,2**	**105,6**	**106,5**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	**Dochody podatkowe**	**243 588 959**	**136 049 097**	**55,9**	**255 917 051**	**139 391 982**	**54,5**	**105,1**	**102,5**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	608 911	30,4	1 500 000	453 238	30,2	75,0	74,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	12 267 351	61,3	23 530 000	11 672 968	49,6	117,7	95,2
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	114 611 666	55,1	216 828 000	118 577 683	54,7	104,2	103,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	1 609 723	48,1	3 300 000	1 442 872	43,7	98,5	89,6
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	5 770 348	69,9	9 000 000	6 273 432	69,7	109,1	108,7
	Podatek rolny i leśny	438 959	293 322	66,8	409 051	257 361	62,9	93,2	87,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	222 140	-	-	120 050	-	-	54,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	665 638	42,9	1 350 000	594 378	44,0	87,1	89,3
2.	**Dochody z majątku gminy**	**116 732 294**	**67 876 786**	**58,1**	**126 544 063**	**74 146 632**	**58,6**	**108,4**	**109,2**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	243 459	84,0	402 320	363 634	90,4	138,7	149,4
	Dywidendy	5 720 000	764 984	13,4	5 828 000	713 985	12,3	101,9	93,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 103 359	36 926 558	51,2	81 101 963	40 460 643	49,9	112,5	109,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	151 705	75,9	1 450 000	297 238	20,5	725,0	195,9
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	2 656 205	66,4	3 400 000	2 171 522	63,9	85,0	81,8
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 588 250	25 428 339	88,9	30 164 100	28 571 413	94,7	105,5	112,4
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 620 000	707 299	43,7	3 043 680	762 655	25,1	187,9	107,8

Sygnatura: 02021044201160805102

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 210 685	998 238	23,7	1 154 000	756 430	65,5	27,4	75,8
	Sprzedaż mieszkań	-	-	-	-	49 110	-	-	-
3.	**Dotacje**	**160 190 795**	**88 701 265**	**55,4**	**161 787 193**	**90 494 389**	**55,9**	**101,0**	**102,0**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 280 964	3 086 728	49,1	10 817 830	5 325 649	49,2	172,2	172,5
	Dotacje na zadania własne	47 432 315	26 996 033	56,9	47 311 005	26 770 756	56,6	99,7	99,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	106 407 516	58 583 506	55,1	103 588 358	58 362 986	56,3	97,4	99,6
4.	**Pozostałe dochody**	**240 977 834**	**104 082 095**	**43,2**	**281 386 925**	**119 479 236**	**42,5**	**116,8**	**114,8**
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 920 999	15 528 854	22,2	104 817 283	28 459 035	27,2	149,9	183,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 228 125	81 047 757	50,3	165 161 911	83 128 921	50,3	102,4	102,6
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	4 186	-	249 317	2 500	1,0	-	59,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710	7 340 130	77,8	9 368 414	7 417 283	79,2	99,4	101,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	161 169	40,3	400 000	150 401	37,6	100,0	93,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	1 390 000	321 097	23,1	-	-
5.	**Subwencje**	**380 860 881**	**237 123 716**	**62,3**	**398 860 229**	**244 206 730**	**61,2**	**104,7**	**103,0**
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	231 946 760	62,6	388 063 979	238 808 608	61,5	104,7	103,0
	Subwencja równoważąca	10 353 907	5 176 956	50,0	10 796 250	5 398 122	50,0	104,3	104,3
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**11 084 307**	**4 637 871**	**41,8**	**5 582 884**	**2 280 437**	**40,8**	**50,4**	**49,2**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 406 689	3 820 283	40,6	3 913 199	1 543 227	39,4	41,6	40,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 677 618	817 588	48,7	1 669 685	737 210	44,2	99,5	90,2
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**430 059 685**	**195 143 086**	**45,4**	**451 849 907**	**218 454 438**	**48,3**	**105,1**	**111,9**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015	182 519 967	44,9	426 279 907	203 917 890	47,8	104,9	111,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	12 623 119	53,7	25 570 000	14 536 548	56,9	108,8	115,2
8.	**Wpływy z opłat**	**117 652 000**	**64 014 507**	**54,4**	**114 887 950**	**67 101 579**	**58,4**	**97,7**	**104,8**
	Opłata adiacencka	400 000	82 252	20,6	500 000	404 347	80,9	125,0	491,6
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	200 000	90 077	45,0	200 000	101 929	51,0	100,0	113,2
	Opłata produktowa	15 000	-	-	-	1 914	-	-	-
	Opłata skarbowa	7 000 000	3 751 714	53,6	7 000 000	3 296 278	47,1	100,0	87,9
	Opłata targowa	745 000	232 665	31,2	500 000	215 933	43,2	67,1	92,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	29 149 022	54,0	54 000 000	29 183 331	54,0	100,0	100,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	43	-	-	21	-	-	48,4
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	13 583	-	-	1 700	-	-	12,5
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	4 066	-	-	1 021	-	-	25,1
	Opłaty egzekucyjne	280 000	285 702	102,0	235 000	269 164	114,5	83,9	94,2
	Opłaty za parkowanie	25 620 000	11 915 596	46,5	23 500 000	12 015 505	51,1	91,7	100,8
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	5 472 218	50,2	10 000 000	8 586 066	85,9	91,7	156,9
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	90	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 02031044201160805102

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	2 254 100	93,9	2 288 450	2 106 543	92,1	95,4	93,5
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	115 267	104,8	221 000	92 076	41,7	200,9	79,9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	3 803 469	52,4	7 323 500	3 784 305	51,7	100,8	99,5
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	62	-	-	2 046	-	-	3327,0
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	7 502	-	-	5 471	-	-	72,9
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000	6 837 079	78,4	9 120 000	6 993 929	76,7	104,6	102,3
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**1 701 146 755**	**897 628 423**	**52,8**	**1 796 816 202**	**955 555 422**	**53,2**	**105,6**	**106,5**
	jst porozumienia	6 280 964	3 086 728	49,1	10 817 830	5 325 649	49,2	172,2	172,5
	rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	własne	1 588 388 275	835 923 192	52,6	1 682 340 014	891 831 790	53,0	105,9	106,7
	zlecone	106 407 516	58 583 506	55,1	103 588 358	58 362 986	56,3	97,4	99,6

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	**Transport i łączność**	**88 991 360**	**24 217 608**	**27,2**	**54 424 745**	**81 447 507**	**149,7**	**61,2**	**336,3**
	Dotacje na zadania własne	2 000 000	-	-	3 000 000	-	-	150,0	-
	z tego:								
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	*-*	*-*	*-*	*3 000 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	*2 000 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	86 093 295	23 020 207	26,7	41 342 441	81 056 253	196,1	48,0	352,1
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	*24 069 122*	*1 230 527*	*5,1*	*1 483 123*	*1 522 306*	*102,6*	*6,2*	*123,7*
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	*4 150 000*	*-*	*-*	*2 742 000*	*228 159*	*8,3*	*66,1*	*-*
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	*-*	*2 903 148*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	*2 847 651*	*200 421*	*7,0*	*-*	*75 987 902*	*-*	*-*	*37914,2*
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 046 342*	*-*	*-*	*-*
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	*8 817 536*	*3 828 221*	*43,4*	*2 460 822*	*-*	*-*	*27,9*	*-*

Sygnatura: 02041044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	*371 450*	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	*15 019 631*	*1 436 060*	*9,6*	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*425 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	*6 642 978*	-	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*20 269 335*	*13 068 589*	*64,5*	*5 780 671*	*2 228 077*	*38,5*	*28,5*	*17,0*
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	*2 709 269*	*353 241*	*13,0*	*2 250 519*	-	-	*83,1*	-
	- Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	-	-	-	*1 346 604*	-	-	-	-
	- 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	*693 333*	-	-	*18 015 171*	*43 468*	*0,2*	*2598,3*	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*85 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	*5 156 866*	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	*1 310 215*	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	*364 440*	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 065	-	-	9 582 304	-	-	1886,0	-
	z tego:								
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	*300 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	-	-	*1 800 000*	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	-	*1 200 000*	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*208 065*	-	-	*6 512 304*	-	-	*3129,9*	-
	- Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	-	-	*70 000*	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390 000	1 197 401	307,0	500 000	391 253	78,3	128,2	32,7

Sygnatura: 02051044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
630	**Turystyka**	**700 000**	**-**	**-**	**822 120**	**644 723**	**78,4**	**117,4**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	700 000	-	-	822 120	644 723	78,4	117,4	-
	z tego:								
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	*700 000*	*-*	*-*	*822 120*	*644 723*	*78,4*	*117,4*	*-*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**34 005 977**	**16 559 799**	**48,7**	**38 987 107**	**14 295 363**	**36,7**	**114,6**	**86,3**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	2 308 841	57,7	3 500 000	2 016 771	57,6	87,5	87,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2 269 698	64,8	3 500 000	1 720 980	49,2	100,0	75,8
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*3 500 000*	*2 269 698*	*64,8*	*3 500 000*	*1 720 980*	*49,2*	*100,0*	*75,8*
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	7 331 574	44,8	22 398 276	6 738 686	30,1	136,8	91,9
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	4 595 753	54,7	8 300 000	3 802 806	45,8	98,8	82,7
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*1 400 000*	*482 333*	*34,5*	*1 300 000*	*795 408*	*61,2*	*92,9*	*164,9*
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	53 934	-	-	16 120	-	-	29,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 727 883	-	-	1 288 831	-	-	74,6	-
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	*-*	*-*	*-*	*538 831*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy	*-*	*-*	*-*	*750 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	*1 727 883*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
710	**Działalność usługowa**	**26 509 701**	**5 113 979**	**19,3**	**5 307 614**	**2 738 330**	**51,6**	**20,0**	**53,5**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 509 701	5 113 979	19,3	5 307 614	2 738 330	51,6	20,0	53,5
	z tego:								
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	*25 035 794*	*3 880 431*	*15,5*	*4 855 763*	*2 738 330*	*56,4*	*19,4*	*70,6*
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	*1 473 907*	*1 233 548*	*83,7*	*451 851*	*-*	*-*	*30,7*	*-*
750	**Administracja publiczna**	**2 754 920**	**3 616 676**	**131,3**	**3 631 829**	**2 989 494**	**82,3**	**131,8**	**82,7**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 754 920	3 616 676	131,3	3 631 829	2 989 494	82,3	131,8	82,7
	z tego:								
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	*2 480 637*	*-*	*-*	*2 016 863*	*2 480 154*	*123,0*	*81,3*	*-*
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	*274 283*	*-*	*-*	*1 614 966*	*509 340*	*31,5*	*588,8*	*-*
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	*-*	*3 616 676*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 02061044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 300 352**	**76 436**	**1,4**	**4 760 767**	**92 915**	**2,0**	**89,8**	**121,6**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 500	76 436	99,9	36 915	12 915	35,0	48,3	16,9
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*76 500*	*76 436*	*99,9*	-	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	*36 915*	*12 915*	*35,0*	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	*500 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	-	-	4 723 852	80 000	1,7	100,0	-
	z tego:								
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	-	-	*80 000*	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	*4 723 852*	-	-	*4 723 852*	-	-	*100,0*	-
801	**Oświata i wychowanie**	**1 569 570**	**234 577**	**14,9**	**6 262 100**	**792 314**	**12,7**	**399,0**	**337,8**
	Dotacje na zadania własne	230 900	230 900	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	*230 900*	*230 900*	*100,0*	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	-	2 848 500	-	-	569,7	-
	z tego:								
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	*500 000*	-	-	*2 548 500*	-	-	*509,7*	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	-	*300 000*	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	835 170	-	-	3 412 000	790 990	23,2	408,5	-
	z tego:								
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	*835 170*	-	-	*3 412 000*	*790 990*	*23,2*	*408,5*	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 677	105,0	1 600	1 323	82,7	45,7	36,0
851	**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**-**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	7	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**4 328 239**	**13 900**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 900	13 900	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	*13 900*	*13 900*	*100,0*	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 314 339	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	*4 314 339*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 02071044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000 000**	**-**	**-**	**6 865 962**	**-**	**-**	**686,6**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 000 000	-	-	6 865 962	-	-	686,6	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	*1 000 000*	-	-	*6 865 962*	-	-	*686,6*	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 647 149**	**1 454 514**	**7,8**	**26 563 311**	**7 647 958**	**28,8**	**142,5**	**525,8**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 330 515	1 408 465	19,2	7 755 937	2 676 725	34,5	105,8	190,0
	z tego:								
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	-	-	*210 375*	-	-	-	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	*57 994*	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	*973 690*	-	-	*555 000*	*18 784*	*3,4*	*57,0*	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	*1 105 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	*66 072*	-	-	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	*142 500*	-	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	*387 912*	-	-	*1 579 514*	-	-	*407,2*
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	*3 109 325*	*896 486*	*28,8*	*5 294 898*	*1 078 426*	*20,4*	*170,3*	*120,3*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*2 000 000*	-	-	*1 695 664*	-	-	*84,8*	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 316 634	46 049	0,4	18 807 374	4 965 353	26,4	166,2	10782,7
	z tego:								
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	*46 049*	-	-	-	-	-	-
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	*1 597 393*	-	-	*1 597 393*	-	-	*100,0*	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	*3 142 634*	-	-	*5 885 269*	*4 576 338*	*77,8*	*187,3*	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	*270 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	*5 912 607*	-	-	*5 727 769*	*389 015*	*6,8*	*96,9*	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*394 000*	-	-	*285 218*	-	-	*72,4*	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	*5 311 725*	-	-	-	-

Sygnatura: 02081044201160805102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	5 880	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 491 296**	**2 773 723**	**17,9**	**4 306 133**	**-**	**-**	**27,8**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 491 296	2 773 723	17,9	4 306 133	-	-	27,8	-
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*15 491 296*	*2 773 723*	*17,9*	*4 306 133*	-	-	*27,8*	-
926	**Kultura fizyczna**	**14 945 637**	**297 559**	**2,0**	**10 521 964**	**8 209 451**	**78,0**	**70,4**	**2758,9**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	*500 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 441 637	296 859	2,1	10 520 964	8 208 721	78,0	72,9	2765,2
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	*6 091 604*	*296 859*	*4,9*	*5 350 964*	*1 866 619*	*34,9*	*87,8*	*628,8*
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	*8 350 033*	-	-	*5 170 000*	*6 342 102*	*122,7*	*61,9*	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	700	17,5	1 000	730	73,0	25,0	104,3
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**214 244 201**	**54 358 771**	**25,4**	**162 453 652**	**118 858 063**	**73,2**	**75,8**	**218,7**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	**Dochody z majątku gminy**	**32 675 594**	**17 761 576**	**54,4**	**38 200 876**	**14 694 557**	**38,5**	**116,9**	**82,7**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	2 308 841	57,7	3 500 000	2 016 771	57,6	87,5	87,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2 269 698	64,8	3 500 000	1 720 980	49,2	100,0	75,8
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	7 331 574	44,8	22 398 276	6 738 686	30,1	136,8	91,9
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	4 595 753	54,7	8 300 000	3 802 806	45,8	98,8	82,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	53 934	-	-	16 120	-	-	29,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	397 500	1 201 777	302,3	502 600	399 194	79,4	126,4	33,2
2.	**Dotacje**	**3 321 300**	**321 236**	**9,7**	**5 885 415**	**12 915**	**0,2**	**177,2**	**4,0**
	Dotacje na zadania własne	2 230 900	230 900	10,4	3 000 000	-	-	134,5	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	2 848 500	-	-	284,9	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	90 400	90 336	99,9	36 915	12 915	35,0	40,8	14,3
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**178 247 307**	**36 275 959**	**20,4**	**118 367 361**	**104 150 591**	**88,0**	**66,4**	**287,1**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	159 970 873	36 229 909	22,6	83 965 000	99 105 237	118,0	52,5	273,5

Sygnatura: 02091044201160805102

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 276 434	46 049	0,3	34 402 361	5 045 353	14,7	188,2	10956,4
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**214 244 201**	**54 358 771**	**25,4**	**162 453 652**	**118 858 063**	**73,2**	**75,8**	**218,7**
	własne	214 153 801	54 268 435	25,3	162 416 737	118 845 148	73,2	75,8	219,0
	zlecone	90 400	90 336	99,9	36 915	12 915	35,0	40,8	14,3
OGÓŁEM DOCHODY		**1 915 390 956**	**951 987 194**	**49,7**	**1 959 269 854**	**1 074 413 485**	**54,8**	**102,3**	**112,9**
	Bieżące	1 701 146 755	897 628 423	52,8	1 796 816 202	955 555 422	53,2	105,6	106,5
	Majątkowe	214 244 201	54 358 771	25,4	162 453 652	118 858 063	73,2	75,8	218,7

Sygnatura: 02002044201160805102

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2014 - 2015

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**30 331 413**	**15 476 099**	**51,0**	**31 554 003**	**15 864 697**	**50,3**	**104,0**	**102,5**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	198 913	40 658	20,4	208 900	59 348	28,4	105,0	146,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 468 500	10 630 090	51,9	20 600 385	10 889 545	52,9	100,6	102,4
w tym:								
zlecone	*20 468 500*	*10 630 090*	*51,9*	*20 600 385*	*10 889 545*	*52,9*	*100,6*	*102,4*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	5 228	65,4	8 000	1 031	12,9	100,0	19,7
Kwalifikacja wojskowa	146 000	115 007	78,8	146 000	120 002	82,2	100,0	104,3
w tym:								
zlecone	*146 000*	*115 007*	*78,8*	*146 000*	*120 002*	*82,2*	*100,0*	*104,3*
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	7 383	41,0	18 000	7 181	39,9	100,0	97,3
Ochotnicze straże pożarne	145 000	74 299	51,2	180 000	113 333	63,0	124,1	152,5
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	-	0,0	555 000	-	0,0	396,4	-
Straż Miejska	8 716 000	4 283 434	49,1	9 306 718	4 364 257	46,9	106,8	101,9
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	320 000	65,3	490 000	270 000	55,1	100,0	84,4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**10 480 408**	**3 446 762**	**32,9**	**18 501 292**	**7 117 995**	**38,5**	**176,5**	**206,5**
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	-	0,0	9 385 100	3 569 592	38,0	5549,2	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	440 688	45 649	10,4	347 028	43 103	12,4	78,7	94,4
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	60 309	5 380	8,9	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	315 836	34 196	10,8	256 949	195 607	76,1	81,4	572,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	86 528	-	0,0	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	234 307	-	0,0	-	-
Koordynacja współpracy regionalnej	114 000	24 796	21,8	112 000	30 944	27,6	98,2	124,8
Morski Szczecin	1 640 000	573 940	35,0	100 000	28 511	28,5	6,1	5,0
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	30 000	27 702	92,3	40 030	35 782	89,4	133,4	129,2
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	-	0,0	49 200	-	0,0	70,3	-
Promocja miasta	6 990 700	2 602 339	37,2	7 319 000	2 867 737	39,2	104,7	110,2
The Tall Ships Races 2017	202 950	-	0,0	202 950	202 950	100,0	100,0	-
Współpraca międzynarodowa	446 800	132 760	29,7	368 200	143 769	39,0	82,4	108,3
Edukacja i nauka	**559 981 883**	**284 912 847**	**50,9**	**573 592 599**	**290 577 195**	**50,7**	**102,4**	**102,0**
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 252 399	344 051	27,5	1 260 304	394 737	31,3	100,6	114,7
Dowożenie uczniów do szkół	33 071	10 931	33,1	57 418	29 421	51,2	173,6	269,2

Sygnatura: 12010000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działalność pozalekcyjna	771 179	140 083	18,2	602 285	109 260	18,1	78,1	78,0
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	278 172	15 745	5,7	257 672	86 815	33,7	92,6	551,4
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 505 707	3 515 196	78,0	4 630 371	3 610 550	78,0	102,8	102,7
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	-	-	50 000	40 975	81,9	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	165 189	109 653	66,4	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	-	-	5 400	-	0,0	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	30 280	264	0,9	27 640	101	0,4	91,3	38,4
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	845 064	537 203	63,6	1 000 000	655 337	65,5	118,3	122,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	150 738	33 451	22,2	150 738	56 438	37,4	100,0	168,7
Miejski program wspierania nauki języków obcych	528 650	168 685	31,9	528 650	217 949	41,2	100,0	129,2
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	347 260	150 524	43,3	347 260	210 641	60,7	100,0	139,9
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	231 335	35,3	655 500	237 995	36,3	100,0	102,9
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	10 200	54,5	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	7 650	95,0	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 085 040	178 805	16,5	378 194	294 966	78,0	34,9	165,0
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	911 462	282 889	31,0	811 742	602 930	74,3	89,1	213,1
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	190 549	49 018	25,7	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	3 097 342	2 301 258	74,3	4 410 000	2 346 370	53,2	142,4	102,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	119 319	24,4	489 085	177 269	36,2	100,0	148,6
Program Erasmus+	188 367	-	0,0	847 102	62 424	7,4	449,7	-
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	174 013	93 883	54,0	112 003	99 080	88,5	64,4	105,5
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 561 118	5 721 260	54,2	9 880 917	4 935 062	49,9	93,6	86,3
w tym:								
jst porozumienia	*20 000*	*4 499*	*22,5*	-	-	-	*0,0*	*0,0*
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 500 679	1 221 702	48,9	2 364 592	1 205 001	51,0	94,6	98,6
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	665 441	311 401	46,8	631 327	333 044	52,8	94,9	107,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 118 159	1 604 055	51,4	3 391 291	1 862 559	54,9	108,8	116,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 455 635	39 027 518	53,9	69 361 272	36 925 028	53,2	95,7	94,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 830 394	4 343 603	49,2	8 410 239	4 357 347	51,8	95,2	100,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 010 564	3 469 754	49,5	7 186 162	3 813 690	53,1	102,5	109,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 984 757	26 057 191	52,1	49 103 349	25 136 174	51,2	98,2	96,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 324 351	640 430	48,4	1 238 373	688 828	55,6	93,5	107,6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 590 521	2 340 481	51,0	4 581 896	2 331 600	50,9	99,8	99,6

Sygnatura: 12020000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 526 965	3 417 646	52,4	6 863 883	3 402 101	49,6	105,2	99,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 964 358	4 255 833	53,4	8 063 541	4 221 313	52,4	101,2	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli	54 498 415	27 649 404	50,7	56 530 608	28 976 624	51,3	103,7	104,8
w tym:								
jst porozumienia	*80 000*	*40 992*	*51,2*	*110 150*	*82 069*	*74,5*	*137,7*	*200,2*
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 444 612	747 223	51,7	1 413 093	691 187	48,9	97,8	92,5
w tym:								
jst porozumienia	*14 032*	*4 217*	*30,1*	*3 000*	*2 077*	*69,2*	*21,4*	*49,3*
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 237 219	4 123 464	50,1	7 031 464	3 572 613	50,8	85,4	86,6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 123 659	5 654 242	50,8	11 652 840	5 766 064	49,5	104,8	102,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 134 082	64 752 803	51,3	132 078 032	67 388 355	51,0	104,7	104,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 214 788	5 081 535	49,7	10 758 171	5 215 431	48,5	105,3	102,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 512 238	25 468 393	49,4	50 668 613	25 667 008	50,7	98,4	100,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 731 262	3 730 072	55,4	6 667 326	3 302 725	49,5	99,1	88,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 137 407	6 555 724	49,9	13 686 620	6 805 854	49,7	104,2	103,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 151 678	6 138 682	50,5	13 532 381	6 659 168	49,2	111,4	108,5
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	367 001	188 063	51,2	363 472	192 584	53,0	99,0	102,4
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	5 143 728	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 263 249	-	0,0	1 260 304	-	0,0	99,8	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	383 664	54,8	700 000	279 852	40,0	100,0	72,9
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	95 222	-	0,0	167 759	-	0,0	176,2	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 771 851	2 005 902	53,2	4 875 950	2 511 374	51,5	129,3	125,2
w tym:								
jst porozumienia	*95 768*	*15 520*	*16,2*	*103 200*	*47 672*	*46,2*	*107,8*	*307,2*
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162	640 570	45,5	1 332 033	688 016	51,7	94,5	107,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516	723 492	44,6	1 521 674	743 160	48,8	93,8	102,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 142 384	2 110 434	50,9	4 245 456	2 309 322	54,4	102,5	109,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	51 090	39,2	113 889	52 884	46,4	87,4	103,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 815	6 275	21,8	20 969	2 234	10,7	72,8	35,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 278 287	2 346 379	44,5	4 988 911	2 410 717	48,3	94,5	102,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	270 346	47,3	571 135	274 620	48,1	100,0	101,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 320 837	3 822 055	41,0	8 827 234	2 866 295	32,5	94,7	75,0

Sygnatura: 12030000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 100 000	450 345	40,9	1 104 344	481 584	43,6	100,4	106,9
w tym:								
jst porozumienia	*195 000*	*2 703*	*1,4*	*201 000*	*81 287*	*40,4*	*103,1*	*3006,7*
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 259 312	7 722 809	50,6	16 765 800	8 407 287	50,1	109,9	108,9
w tym:								
jst porozumienia	*1 025 038*	*262 252*	*25,6*	*1 060 300*	*408 011*	*38,5*	*103,4*	*155,6*
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 592 227	5 534 324	47,7	12 336 128	6 520 989	52,9	106,4	117,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	227 769	-	0,0	610 722	54 281	8,9	268,1	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 267 785	7 358 355	48,2	15 209 121	9 518 871	62,6	99,6	129,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 047 604	575 839	55,0	1 264 438	771 135	61,0	120,7	133,9
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 443	-	0,0	99 237	-	0,0	73,8	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	6 547	21,8	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
jst porozumienia	*30 000*	*6 547*	*21,8*	*-*	*-*	*-*	*0,0*	*0,0*
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	178 796	103 800	58,1	200 000	1 955	1,0	111,9	1,9
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	152 941	-	0,0	-	-
Finanse i różne rozliczenia	**75 370 062**	**18 545 001**	**24,6**	**91 141 487**	**16 313 393**	**17,9**	**120,9**	**88,0**
Badanie sprawozdania finansowego	25 000	23 724	94,9	88 600	25 492	28,8	354,4	107,5
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000	2 558 387	45,4	5 509 000	1 792 999	32,5	97,9	70,1
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 018 815	351 836	34,5	1 033 815	358 511	34,7	101,5	101,9
Obsługa odsetkowa	52 180 120	11 962 981	22,9	38 936 900	10 378 780	26,7	74,6	86,8
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 490 021	282 529	19,0	821 823	254 546	31,0	55,2	90,1
w tym:								
zlecone	*-*	*-*	*-*	*14 630*	*14 629*	*100,0*	*-*	*-*
Poręczenia i gwarancje	4 024 945	-	0,0	31 851 287	-	0,0	791,3	-
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	356 821	11,8	3 020 000	439 054	14,5	100,0	123,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	479 963	-	0,0	-	-
Rezerwa ogólna	2 000 000	-	0,0	2 400 000	-	0,0	120,0	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	4 651	54,7	8 500	3 821	45,0	100,0	82,2
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	-	0,0	15 000	923	6,2	300,0	-
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	2 775 702	50,0	5 249 092	2 624 544	50,0	94,6	94,6
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	399 700	212 136	53,1	328 000	116 152	35,4	82,1	54,8
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	16 558	16 234	98,0	9 507	9 320	98,0	57,4	57,4
w tym:								
zlecone	*16 558*	*16 234*	*98,0*	*9 507*	*9 320*	*98,0*	*57,4*	*57,4*
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	1 390 000	309 251	22,2	-	-
Gospodarka komunalna	**120 107 618**	**49 987 180**	**41,6**	**119 176 530**	**48 016 402**	**40,3**	**99,2**	**96,1**
Centra i schroniska bioróżnorodności	900 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	130 500	130 500	100,0	-	-

Sygnatura: 12040000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	3 022 000	1 405 012	46,5	930 000	323 112	34,7	30,8	23,0
Gospodarka odpadami	53 637 075	21 720 097	40,5	56 686 134	21 640 692	38,2	105,7	99,6
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	815 000	363 204	44,6	1 118 000	412 004	36,9	137,2	113,4
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	246 000	-	0,0	218 500	27 500	12,6	88,8	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	245 848	15 191	6,2	240 000	49 629	20,7	97,6	326,7
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	16 320 250	7 534 985	46,2	14 845 702	7 156 000	48,2	91,0	95,0
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn.,,Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	40 250	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ulic	17 800 000	8 797 997	49,4	17 500 000	7 108 140	40,6	98,3	80,8
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	-	-	-	144	144	100,0	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	160 000	-	0,0	100 000	30	0,0	62,5	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	690 500	9 540	1,4	60 000	8 117	13,5	8,7	85,1
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	572 300	118 670	20,7	539 300	68 747	12,7	94,2	57,9
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	5 455 461	51,3	10 636 000	5 661 051	53,2	100,0	103,8
Szczecin bez azbestu	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	80 000	-	0,0	91 000	9 201	10,1	113,8	-
w tym:								
rządowe porozumienia	*70 000*	-	*0,0*	*70 000*	*9 201*	*13,1*	*100,0*	-
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	873 000	392 733	45,0	893 827	389 237	43,5	102,4	99,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	7 706 950	1 397 099	18,1	8 500 000	2 353 745	27,7	110,3	168,5
Utrzymanie nabrzeży miejskich	500 000	251 486	50,3	606 693	327 725	54,0	121,3	130,3
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	410 319	70,5	752 482	448 303	59,6	129,3	109,3
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	824 505	50,0	1 651 754	825 638	50,0	100,2	100,1
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 321 795	1 280 268	38,5	3 350 644	993 400	29,6	100,9	77,6
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	-	0,0	63 050	-	0,0	100,0	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	4 813	6,2	77 600	23 489	30,3	100,0	488,0
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	18 000	5 800	32,2	-	-	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	124 200	-	0,0	-	-

Sygnatura: 12050000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka mieszkaniowa	**83 922 279**	**38 018 515**	**45,3**	**97 403 216**	**43 292 928**	**44,4**	**116,1**	**113,9**
Dopłaty do czynszu regulowanego	437 642	215 841	49,3	483 164	222 321	46,0	110,4	103,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	10 815	74,3	14 550	-	0,0	100,0	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	279 160	62 143	22,3	248 100	52 880	21,3	88,9	85,1
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	24 700	1 013	4,1	29 700	11 962	40,3	120,2	1180,9
Najem lokali mieszkalnych	80 500	-	0,0	161 000	80 487	50,0	200,0	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	485 000	62 166	12,8	650 000	4 708	0,7	134,0	7,6
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	429 000	57 239	13,3	1 199 536	85 178	7,1	279,6	148,8
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	-	-	1 247 240	-	0,0	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	9 700	-	0,0	10 000	-	0,0	103,1	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	79 010 497	35 931 339	45,5	77 968 758	35 240 904	45,2	98,7	98,1
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	1 677 958	53,2	3 166 650	1 607 224	50,8	100,5	95,8
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	-	-	11 974 518	5 987 262	50,0	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**35 755 043**	**21 420 603**	**59,9**	**40 761 522**	**26 113 583**	**64,1**	**114,0**	**121,9**
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	1 833 623	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 137 052	630 483	55,4	1 574 448	1 060 465	67,4	138,5	168,2
Miejski program edukacji morskiej	213 400	24 589	11,5	213 400	60 915	28,5	100,0	247,7
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	121 882	60,6	201 025	86 308	42,9	100,0	70,8
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	100,0	150 000	127 285	84,9	100,0	84,9
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	320 827	58,3	434 104	58 006	13,4	78,9	18,1
Rozwój turystyki	627 634	213 966	34,1	650 488	275 543	42,4	103,6	128,8
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	220 927	37,8	584 430	356 774	61,0	100,0	161,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 958 879	10 038 810	77,5	13 665 896	10 915 711	79,9	105,5	108,7
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	-	-	200 000	45 615	22,8	-	-
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 499 000	7 865 496	44,9	23 087 731	13 126 962	56,9	131,9	166,9
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**41 580 858**	**22 399 730**	**53,9**	**45 874 639**	**23 815 889**	**51,9**	**110,3**	**106,3**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 526 768	717 219	47,0	1 790 000	784 545	43,8	117,2	109,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	13 500	22,5	63 000	10 456	16,6	105,0	77,5
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	44 500	55,6	80 000	43 675	54,6	100,0	98,1
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	68 000	89,5	64 000	58 000	90,6	84,2	85,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 415 000	2 667 660	60,4	4 433 637	2 434 037	54,9	100,4	91,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	5 760 660	52,0	14 500 000	7 249 800	50,0	131,0	125,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	3 091 500	50,0	6 367 654	3 276 154	51,4	103,0	106,0

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	1 027 500	50,0	2 087 683	1 060 183	50,8	101,6	103,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 705 784	2 000 000	54,0	3 470 814	1 255 030	36,2	93,7	62,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 260 000	5 002 700	54,0	9 690 210	5 358 770	55,3	104,6	107,1
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 435 696	788 676	54,9	1 585 431	929 271	58,6	110,4	117,8
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	-	0,0	2 210	-	0,0	100,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 670 000	1 177 815	70,5	1 700 000	1 315 968	77,4	101,8	111,7
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	**14 783 516**	**6 211 311**	**42,0**	**15 986 270**	**6 344 192**	**39,7**	**108,1**	**102,1**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	115 000	30 210	26,3	100 000	11 077	11,1	87,0	36,7
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	230 000	21 642	9,4	204 370	43 252	21,2	88,9	199,9
w tym:								
zlecone	*230 000*	*21 642*	*9,4*	*204 370*	*43 252*	*21,2*	*88,9*	*199,9*
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	31 863	32,8	97 000	22 586	23,3	100,0	70,9
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594	414 169	47,2	877 594	440 975	50,2	100,0	106,5
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	767 020	149 008	19,4	826 000	141 026	17,1	107,7	94,6
Nadzór nad procesem budowlanym	1 548 102	817 133	52,8	1 610 116	854 637	53,1	104,0	104,6
w tym:								
zlecone	*970 102*	*514 649*	*53,1*	*1 012 168*	*561 923*	*55,5*	*104,3*	*109,2*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	250 000	247 646	99,1	356 000	283 361	79,6	142,4	114,4
Planowanie przestrzenne	4 523 300	2 081 434	46,0	4 471 631	2 090 786	46,8	98,9	100,4
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 569 400	298 888	19,0	861 682	108 729	12,6	54,9	36,4
w tym:								
zlecone	*532 000*	*104 490*	*19,6*	*347 000*	*-*	*0,0*	*65,2*	*0,0*
Program Zielone podwórka i przedogródki	550 000	-	0,0	650 000	-	0,0	118,2	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 152 600	2 103 718	50,7	4 441 977	2 347 762	52,9	107,0	111,6
w tym:								
zlecone	*-*	*-*	*-*	*209 000*	*103 122*	*49,3*	*-*	*-*
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	5 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	48 500	15 000	30,9	-	-	-	0,0	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	598	1,2	50 000	-	0,0	100,0	0,0
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	-	-	1 439 900	-	0,0	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**237 829 357**	**119 166 612**	**50,1**	**238 509 778**	**123 028 678**	**51,6**	**100,3**	**103,2**
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	50 000	50,0	-	-	-	0,0	0,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	485	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 394 487	9 418 543	51,2	20 245 398	10 035 412	49,6	110,1	106,5
Dodatki energetyczne	217 294	60 492	27,8	278 258	153 090	55,0	128,1	253,1
w tym:								
zlecone	*217 294*	*60 492*	*27,8*	*129 459*	*95 915*	*74,1*	*59,6*	*158,6*
Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	7 941 127	48,8	16 163 079	7 093 534	43,9	99,3	89,3

Sygnatura: 12070000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	551 252	299 776	54,4	600 246	396 646	66,1	108,9	132,3
w tym:								
jst porozumienia	*35 000*	*8 748*	*25,0*	-	-	-	*0,0*	*0,0*
zlecone	*516 252*	*291 028*	*56,4*	*586 000*	*390 278*	*66,6*	*113,5*	*134,1*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 253 966	613 806	48,9	1 268 975	641 373	50,5	101,2	104,5
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 921 874	5 226 645	52,7	9 435 000	5 462 151	57,9	95,1	104,5
w tym:								
jst porozumienia	*127 800*	*33 500*	*26,2*	*127 800*	*22 500*	*17,6*	*100,0*	*67,2*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	352 221	76,4	460 735	358 433	77,8	100,0	101,8
Izba wytrzeźwień	1 081 331	571 819	52,9	1 129 577	583 731	51,7	104,5	102,1
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 220 244	905 638	74,2	1 218 088	986 910	81,0	99,8	109,0
w tym:								
jst porozumienia	*6 576*	-	*0,0*	-	-	-	*0,0*	-
Mieszkania chronione	500 420	184 699	36,9	552 619	338 600	61,3	110,4	183,3
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	-	469 498	-	0,0	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	224 280	40,8	550 000	225 855	41,1	100,0	100,7
Opieka paliatywna	52 970	52 970	100,0	58 200	58 200	100,0	109,9	109,9
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	235 042	126 876	54,0	276 312	129 924	47,0	117,6	102,4
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	4 018	63,2	2 336	2 335	100,0	36,8	58,1
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	611 861	20,4	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	34 456	8 303	24,1	1 605	1 069	66,6	4,7	12,9
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	117 767	23,2	216 451	152 748	70,6	42,7	129,7
Pomoc dla cudzoziemców	73 245	52 895	72,2	35 910	21 735	60,5	49,0	41,1
w tym:								
zlecone	*73 245*	*52 895*	*72,2*	*35 910*	*21 735*	*60,5*	*49,0*	*41,1*
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	23 945	22 344	93,3	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	*23 945*	*22 344*	*93,3*	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	522 900	428 292	81,9	720 000	720 000	100,0	137,7	168,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 647	11 000	24,6	106 871	33 773	31,6	239,4	307,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	-	-	100 485	50 000	49,8	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	10 792	3,1	390 000	117 448	30,1	111,4	1088,3
Program posiłek dla potrzebujących	6 495 813	3 088 145	47,5	6 462 665	3 783 679	58,5	99,5	122,5
Program prac społecznie użytecznych	129 510	45 396	35,1	129 510	40 936	31,6	100,0	90,2
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	100 000	100 000	100,0	190 000	150 000	78,9	190,0	150,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	-	0,0	25 510	12 690	49,7	106,3	-
w tym:								
zlecone	*24 000*	-	*0,0*	*25 510*	*12 690*	*49,7*	*106,3*	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	438 100	5 230	1,2	500 400	14 496	2,9	114,2	277,2
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 431 347	1 095 323	45,1	2 828 494	1 250 691	44,2	116,3	114,2

Sygnatura: 12080000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	150 000	-	0,0	50 000	-	0,0	33,3	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	-	-	-	894 598	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 509 984	13 677 791	51,6	28 637 206	14 614 319	51,0	108,0	106,8
w tym:								
zlecone	*211 101*	*45 573*	*21,6*	*12 000*	*6 000*	*50,0*	*5,7*	*13,2*
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	-	0,0	19 672	-	0,0	33,1	-
w tym:								
zlecone	*59 398*	*-*	*0,0*	*19 672*	*-*	*0,0*	*33,1*	*-*
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 393 000	7 156 283	49,7	13 127 372	6 322 241	48,2	91,2	88,3
w tym:								
zlecone	*13 276 000*	*6 652 194*	*50,1*	*11 999 372*	*5 829 972*	*48,6*	*90,4*	*87,6*
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 921 300	853 755	44,4	2 242 749	952 067	42,5	116,7	111,5
w tym:								
zlecone	*1 903 100*	*853 749*	*44,9*	*2 177 038*	*939 732*	*43,2*	*114,4*	*110,1*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 437 237	31 018 614	48,9	63 372 192	34 025 587	53,7	99,9	109,7
w tym:								
zlecone	*61 898 000*	*30 082 762*	*48,6*	*61 948 000*	*33 264 903*	*53,7*	*100,1*	*110,6*
Świadczenie usług opiekuńczych	6 180 656	2 799 102	45,3	6 861 266	3 023 419	44,1	111,0	108,0
w tym:								
zlecone	*457 464*	*178 776*	*39,1*	*410 000*	*183 205*	*44,7*	*89,6*	*102,5*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 973 364	8 402 462	52,6	17 267 238	9 314 460	53,9	108,1	110,9
w tym:								
zlecone	*37 213*	*23 139*	*62,2*	*60 866*	*52 266*	*85,9*	*163,6*	*225,9*
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 628 023	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 456 230	885 711	60,8	18 557	16 400	88,4	1,3	1,9
w tym:								
zlecone	*1 455 030*	*885 500*	*60,9*	*18 557*	*16 400*	*88,4*	*1,3*	*1,9*
Wspieranie rodziny	1 497 115	1 130 033	75,5	1 810 331	1 127 685	62,3	120,9	99,8
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	587 388	282 969	48,2	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	-	-	67 900	28 290	41,7	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	52 000	22 770	43,8	55 000	30 521	55,5	105,8	134,0
w tym:								
zlecone	*52 000*	*22 770*	*43,8*	*55 000*	*30 521*	*55,5*	*105,8*	*134,0*
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 427 932	3 350 055	52,1	7 477 932	3 574 451	47,8	116,3	106,7
Zasiłki i pomoc w naturze	22 677 512	13 322 733	58,7	22 417 295	12 008 658	53,6	98,9	90,1
Żłobki miejskie	8 675 880	4 010 547	46,2	8 903 786	4 626 997	52,0	102,6	115,4
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 230 261	645 873	52,5	846 517	525 780	62,1	68,8	81,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**4 962 899**	**2 353 148**	**47,4**	**5 701 997**	**3 116 971**	**54,7**	**114,9**	**132,5**
Aktualizacja list wyborców	66 795	10 844	16,2	66 360	32 754	49,4	99,3	302,0
w tym:								
zlecone	*66 795*	*10 844*	*16,2*	*66 360*	*32 754*	*49,4*	*99,3*	*302,0*

Sygnatura: 12090000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Komunikacja społeczna	777 000	221 130	28,5	676 000	310 198	45,9	87,0	140,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 396 500	581 698	41,7	1 400 000	537 040	38,4	100,3	92,3
Realizacja zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	51 370	-	0,0	40 081	-	0,0	78,0	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 362 000	413 880	30,4	1 561 000	515 368	33,0	114,6	124,5
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	801 070	719 736	89,8	983 919	935 766	95,1	122,8	130,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	508 164	405 859	79,9	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	*508 164*	*405 859*	*79,9*	*-*	*-*	*-*	*0,0*	*0,0*
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	974 637	785 846	80,6	-	-
w tym:								
zlecone	*-*	*-*	*-*	*974 637*	*785 846*	*80,6*	*-*	*-*
Transport i komunikacja	**231 000 171**	**111 479 531**	**48,3**	**242 799 209**	**115 026 508**	**47,4**	**105,1**	**103,2**
Administrowanie drogami	4 859 296	2 260 284	46,5	4 937 980	2 236 522	45,3	101,6	98,9
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	55 788	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	97 000	55 965	57,7	100 000	75 485	75,5	103,1	134,9
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	11 887	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Rower Miejski	-	-	-	1 100 000	549 998	50,0	-	-
Transport miejski	210 225 000	104 866 892	49,9	220 900 029	106 820 667	48,4	105,1	101,9
w tym:								
jst porozumienia	*4 651 750*	*2 312 733*	*49,7*	*9 212 380*	*4 597 507*	*49,9*	*198,0*	*198,8*
Utrzymanie dróg	15 751 200	4 296 390	27,3	15 761 200	5 343 836	33,9	100,1	124,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**8 420 415**	**4 095 291**	**48,6**	**8 666 134**	**4 237 544**	**48,9**	**102,9**	**103,5**
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 775 769	2 997 605	51,9	6 014 229	3 199 122	53,2	104,1	106,7
Kongres Morski	-	-	-	100 000	55 000	55,0	-	-
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	276 064	51 000	18,5	193 386	-	0,0	70,1	0,0
Obsługa inwestorów	487 179	137 904	28,3	470 800	44 482	9,4	96,6	32,3
Ocena ratingowa Miasta	81 000	-	0,0	100 000	-	0,0	123,5	-
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	731 000	309 566	42,3	912 249	594 681	65,2	124,8	192,1
Opracowania danych statystycznych	40 000	19 188	48,0	30 000	-	0,0	75,0	0,0
POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	16 859	50,4	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	1 285	0,7	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	42 895	29,5	145 500	11 605	8,0	100,0	27,1
Promocja gospodarcza	376 420	295 266	78,4	377 000	87 844	23,3	100,2	29,8
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	40 000	57,1	70 000	40 000	57,1	100,0	100,0
Szczecińskie Noble	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	40 000	14 760	36,9	30 970	10 770	34,8	77,4	73,0
Wspieranie przedsiębiorczości	175 216	168 962	96,4	192 000	164 040	85,4	109,6	97,1

Sygnatura: 12001000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**84 927 871**	**42 790 752**	**50,4**	**87 591 471**	**45 094 269**	**51,5**	**103,1**	**105,4**
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	82 000	-	0,0	250 000	-	0,0	304,9	-
Funkcjonowanie UM	15 097 251	6 961 421	46,1	15 670 554	7 123 178	45,5	103,8	102,3
Funkcjonowanie USC	176 100	71 643	40,7	211 394	83 329	39,4	120,0	116,3
w tym:								
zlecone	*104 000*	*51 420*	*49,4*	*71 694*	*12 989*	*18,1*	*68,9*	*25,3*
Informatyzacja	1 243 447	283 510	22,8	1 278 653	463 097	36,2	102,8	163,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 100	15	0,1	133 000	317	0,2	1099,2	2150,0
Obsługa klienta	2 872 200	1 396 873	48,6	2 930 400	1 363 086	46,5	102,0	97,6
Obsługa prawna	917 520	456 845	49,8	921 500	373 177	40,5	100,4	81,7
Utrzymanie stanowisk pracy	64 527 253	33 620 446	52,1	66 195 970	35 688 085	53,9	102,6	106,1
w tym:								
zlecone	*3 185 300*	*3 009 457*	*94,5*	*2 431 278*	*2 031 754*	*83,6*	*76,3*	*67,5*
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**1 539 453 793**	**740 303 380**	**48,1**	**1 617 260 147**	**767 960 243**	**47,5**	**105,1**	**103,7**
jst porozumienia	6 280 964	2 691 711	42,9	10 817 830	5 241 123	48,4	172,2	194,7
rządowe porozumienia	70 000	-	0,0	70 000	9 201	13,1	100,0	-
własne	1 426 695 313	683 583 099	47,9	1 502 783 959	707 238 821	47,1	105,3	103,5
zlecone	106 407 516	54 028 570	50,8	103 588 358	55 471 099	53,5	97,4	102,7

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**11 017 352**	**1 094 328**	**9,9**	**11 555 351**	**1 447 966**	**12,5**	**104,9**	**132,3**
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	-	-	304 584	287 574	94,4	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	17 892	7,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	261 649	12 915	4,9	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	12 915	12 915	100,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	0,0	4 100 000	-	0,0	100,0	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	-	0,0	4 723 852	147 477	3,1	100,0	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	667 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup urządzenia drogowego	200 000	-	0,0	250 000	-	0,0	125,0	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	76 500	76 436	99,9	675 266	-	0,0	882,7	0,0
w tym:								
zlecone	76 500	76 436	99,9	24 000	-	0,0	31,4	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**-**	**-**	**-**	**1 424 500**	**280 361**	**19,7**	**-**	**-**
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	-	1 424 500	280 361	19,7	-	-
Edukacja i nauka	**38 813 797**	**2 967 408**	**7,6**	**47 020 861**	**4 990 177**	**10,6**	**121,1**	**168,2**
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	90 160	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 000 000	-	0,0	6 800 000	261 390	3,8	680,0	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	-	3 928 500	264 166	6,7	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 709 987	69 987	1,9	5 401 990	2 952	0,1	145,6	4,2
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 075 955	1 017 253	10,1	13 159 704	1 333 803	10,1	130,6	131,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 284 268	33 825	1,0	1 288 500	1 415	0,1	39,2	4,2
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 246	6 150	3,1	250 000	27 854	11,1	124,8	452,9
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 693 850	3 444	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	943 272	942 732	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	-	-	-	700 000	7 749	1,1	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 345 560	136 839	4,1	3 630 379	1 856 669	51,1	108,5	1356,8
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 186 561	534 488	5,8	11 598 665	1 231 699	10,6	126,3	230,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 800 000	110 700	2,9	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	23 038	21 830	94,8	113 123	2 480	2,2	491,0	11,4
Finanse i różne rozliczenia	**-**	**-**	**-**	**83 575**	**-**	**0,0**	**-**	**-**
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	-	-	83 575	-	0,0	-	-
Gospodarka komunalna	**46 159 883**	**12 682 206**	**27,5**	**45 859 678**	**19 311 118**	**42,1**	**99,3**	**152,3**
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 918 239	-	0,0	3 355 904	3 303 321	98,4	115,0	-
Budowa EKOPORTU	-	-	-	900 000	12 300	1,4	-	-
Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 355 654	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	-	-	-	79 000	-	0,0	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	10 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000	100,0	70,0	70,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 540 241	1 573 146	61,9	131 230	-	0,0	5,2	0,0
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632	-	0,0	9 994 601	7 170 785	71,7	143,1	-
Gospodarka odpadami	510 000	-	0,0	120 000	-	0,0	23,5	-

Sygnatura: 12021000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	260	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 375 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 213 284	-	0,0	7 119 084	83 553	1,2	98,7	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	100 000	-	0,0	200 000	199 998	100,0	200,0	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	188 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	267 874	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	153 381	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	137 934	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Wernyhory	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program gospodarki deszczowej	600 000	7 526	1,3	739 000	77 771	10,5	123,2	1033,4
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	-	0,0	531 964	15 625	2,9	40,9	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	-	-	980 000	984	0,1	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	-	-	389 730	-	0,0	-	-
Przebudowa ul.Twardowskiego	500 000	-	0,0	200 000	47 740	23,9	40,0	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	-	0,0	10 448	-	0,0	7,0	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	4 520 000	39 852	0,9	3 540 000	1 399 041	39,5	78,3	3510,6
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	300 000	-	0,0	282 500	-	0,0	94,2	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-

Sygnatura: 12031000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	502 233	64,4	500 000	-	0,0	64,1	0,0
Wspomaganie realizacjii zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	-	-	-	340 000	-	0,0	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	6 046 217	-	0,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	**28 922 000**	**9 700 373**	**33,5**	**33 814 834**	**11 602 948**	**34,3**	**116,9**	**119,6**
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	-	-	-	1 037 415	464 530	44,8	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	-	0,0	2 855 000	1 680 000	58,8	114,2	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 735 000	6 846 801	49,8	14 897 717	7 434 306	49,9	108,5	108,6
Osiedle Kijewo III	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	1 872 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Warszewo	4 600 000	19 891	0,4	3 462 585	924 025	26,7	75,3	4645,5
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 150 000	435 700	10,5	7 422 117	995 966	13,4	178,8	228,6
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	98 615	98,6	100 000	-	0,0	100,0	0,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	3 690	0,9	330 000	15 000	4,5	79,5	406,5
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	410 000	100,0	295 000	-	0,0	72,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	13 676	9,8	140 000	89 121	63,7	100,0	651,7
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**148 876 796**	**44 400 461**	**29,8**	**67 429 753**	**23 267 886**	**34,5**	**45,3**	**52,4**
AZS Wenecja	93 514	2 000	2,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa aquaparku	900 000	-	0,0	100 000	-	0,0	11,1	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	1 000 000	101 623	10,2	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 743 618	1 329 691	28,0	2 533 772	1 260 675	49,8	53,4	94,8
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	11 317 526	5 197 475	45,9	19 139 372	9 671 402	50,5	169,1	186,1
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	-	0,0	400 000	311 122	77,8	36,4	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	100 000	-	0,0	1 000 000	2 020	0,2	1000,0	-

Sygnatura: 12041000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	100 000	-	0,0	200 000	126 326	63,2	200,0	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	-	-	149 250	-	0,0	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000	73 593	7,4	100 000	-	0,0	10,0	0,0
Modernizacje jachtów	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	1 766	0,2	-	-	-	0,0	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	46 445	46,4	100 000	77 240	77,2	100,0	166,3
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	64 855 864	32 883 488	50,7	2 220 386	1 179 402	53,1	3,4	3,6
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	-	-	185 000	46 740	25,3	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	1 561	0,2	300 000	3 400	1,1	42,9	217,8
Program modernizacji boisk szkolnych	1 850 690	15 450	0,8	2 126 666	50 508	2,4	114,9	326,9
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	16 085 008	862 546	5,4	761 425	630 000	82,7	4,7	73,0
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	2 200 000	81 180	3,7	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	25 609 375	1 250 947	4,9	19 793 707	2 625 195	13,3	77,3	209,9
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	690 000	62 393	9,0	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	18 462 702	2 700 425	14,6	10 910 000	6 514 236	59,7	59,1	241,2
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	3 674	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	200 000	-	0,0	2 102 330	247 724	11,8	1051,2	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	300 000	31 402	10,5	587 575	216 430	36,8	195,9	689,2
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu po boisku przy ul. Budziszyńskiej	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawiłej	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	-	60 270	60 270	100,0	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**34 459 204**	**16 974 000**	**49,3**	**6 066 920**	**2 546 637**	**42,0**	**17,6**	**15,0**
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	32 042 927	15 736 141	49,1	2 273 000	510 403	22,5	7,1	3,2
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	875 000	750 000	85,7	1 764 000	875 000	49,6	201,6	116,7
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	80 000	100,0	40 000	-	0,0	50,0	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-

Sygnatura: 12051000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	136 780	4 859	3,6	-	-	-	0,0	0,0
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	123 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	445 000	-	0,0	644 920	216 234	33,5	144,9	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	-	120 000	120 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Filharmonii im. M. Karłowicza	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**5 527 702**	**384 846**	**7,0**	**12 132 323**	**451 116**	**3,7**	**219,5**	**117,2**
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	-	0,0	200 000	47 845	23,9	100,0	-
Przygotowanie nieruchomości	4 100 752	314 736	7,7	9 194 314	277 033	3,0	224,2	88,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 126 950	70 110	6,2	2 488 009	46 289	1,9	220,8	66,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	-	0,0	150 000	79 950	53,3	150,0	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**16 531 908**	**3 673 456**	**22,2**	**7 409 927**	**4 051 323**	**54,7**	**44,8**	**110,3**
Adaptacja obiektu przy ul. Jagielońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	-	-	-	920 000	1 942	0,2	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 347 765	772 349	12,2	3 868 927	3 261 929	84,3	60,9	422,3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	29 000	28 511	98,3	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	1 152 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	350 000	65 964	18,8	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	300 000	-	0,0	300 000	241 053	80,4	100,0	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	795 000	98 453	12,4	490 000	-	0,0	61,6	0,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	-	-	679 000	2 214	0,3	-	-

Sygnatura: 12061000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	380 000	-	0,0	50 000	-	0,0	13,2	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	92 900	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
zlecone	13 900	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	173 798	77,6	153 000	-	0,0	68,3	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	5 392 924	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	250 000	151 709	60,7	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	150 000	-	0,0	320 000	298 000	93,1	213,3	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	1 476 856	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**13 746 295**	**310 527**	**2,3**	**17 562 963**	**3 028 286**	**17,2**	**127,8**	**975,2**
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	-	-	5 000 000	139 267	2,8	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	800 000	-	0,0	700 000	-	0,0	87,5	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	9 840	1,4	700 000	-	0,0	100,0	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 480 637	23 370	0,7	3 106 863	1 567 933	50,5	89,3	6709,2
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	31 708	1,5	-	-	-	0,0	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 612 370	245 609	3,7	8 056 100	1 321 086	16,4	121,8	537,9
Transport i komunikacja	**170 734 615**	**33 346 588**	**19,5**	**521 474 886**	**13 859 409**	**2,7**	**305,4**	**41,6**
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Policiej wraz z oświetleniem	701 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymińskiej i Dębogórskiej	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	-	0,0	555 234	-	0,0	100,0	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	150 000	9 225	6,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	180 000	6 150	3,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzańskiej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	1 450 000	786 450	54,2	120 000	-	0,0	8,3	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 200 687	167 227	0,3	218 345 920	3 950 741	1,8	443,8	2362,5
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	130 700	-	0,0	130 700	-	0,0	100,0	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 12071000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			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	-	-	-	190 000	-	0,0	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	9 000 000	20 088	0,2	3 358 286	3 299 007	98,2	37,3	16422,8
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 501 220	1 491 493	22,9	180 928 624	1 063 146	0,6	2783,0	71,3
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	16 709 010	6 525 739	39,1	50 000	34 532	69,1	0,3	0,5
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	200 000	-	0,0	537 000	-	0,0	268,5	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	52 816	13,5	200 000	142 491	71,2	51,2	269,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	93 150	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	-	-	-	83 000	-	0,0	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	-	-	48 000	-	0,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 000 000	111 660	11,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	500 000	-	0,0	2 500 000	447 228	17,9	500,0	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	2 345 500	10 000	0,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 679 393	95 691	5,7	803 000	57 293	7,1	47,8	59,9
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów mostowych	-	-	-	570 000	225 000	39,5	-	-
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	60 000	38 401	64,0	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 12081000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 500	59 348	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	930 000	36	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	-	-	10 000 000	-	0,0	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	44 869 143	19 424 580	43,3	5 233 845	266 468	5,1	11,7	1,4
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	132 325	91 227	68,9	-	-	-	0,0	0,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	530 000	-	0,0	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	7 800 000	-	0,0	3 768 643	-	0,0	48,3	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	-	7 881 654	-	0,0	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2 136 800	63 200	3,0	8 623 600	10 455	0,1	403,6	16,5
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 700	179 632	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	1 100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 000 000	-	0,0	3 666 004	-	0,0	122,2	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 855 000	50 430	2,7	4 847 070	20 029	0,4	261,3	39,7
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	-	-	-	1 584 240	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 113 806	29 588	0,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	-	-	-	513 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	1 000 000	-	0,0	500 000	-	0,0	50,0	-
Przebudowa ul.Złotowskiej (od ul.Dzierżonia do ul.Perlistej)	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	-	172 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	-	-	2 636 000	3 936	0,1	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	590 400	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	133 453	9,5	37 895 498	313 753	0,8	2707,8	235,1
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-

Sygnatura: 12091000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ulicy Wiosennej	-	-	-	1 250 000	-	0,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	54 612	28,3	427 168	-	0,0	221,4	0,0
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia przy przedszkolu	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	-	-	-	426 000	-	0,0	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	575 000	575 000	100,0	100 000	-	0,0	17,4	0,0
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	4 000 000	2 952	0,1	8 000 000	1 025 293	12,8	200,0	34732,1
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	500 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	400,0	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utwardzenie ul. Stepowej	1 156 950	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	180 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	511 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 800	335 783	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	800 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	290 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	389 838	31 844	8,2	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**51 061 723**	**38 661 600**	**75,7**	**6 970 762**	**3 857 096**	**55,3**	**13,7**	**10,0**
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	-	0,0	370 000	219	0,1	100,0	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	26 547 185	16 643 902	62,7	1 700 762	155 710	9,2	6,4	0,9
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 564 538	516 240	20,1	-	-	-	0,0	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	1 458	1,8	80 000	1 166	1,5	100,0	80,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	21 500 000	100,0	3 700 000	3 700 000	100,0	17,2	17,2

Sygnatura: 12002000001140805102

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**7 450 250**	**270 656**	**3,6**	**15 575 000**	**5 021 151**	**32,2**	**209,1**	**1855,2**
Funkcjonowanie Urzędu	80 000	-	0,0	125 000	124 689	99,8	156,3	-
Informatyzacja	2 450 250	245 210	10,0	2 950 000	966 478	32,8	120,4	394,1
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 420 000	25 446	0,6	8 000 000	1 303 650	16,3	181,0	5123,2
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	-	2 000 000	126 333	6,3	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	-	0,0	2 500 000	2 500 000	100,0	500,0	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**573 301 525**	**164 466 449**	**28,7**	**794 381 333**	**93 715 473**	**11,8**	**138,6**	**57,0**
własne	573 211 125	164 390 013	28,7	794 344 418	93 702 558	11,8	138,6	57,0
zlecone	90 400	76 436	84,6	36 915	12 915	35,0	40,8	16,9

Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	**2 112 755 318**	**904 769 829**	**42,8**	**2 411 641 480**	**861 675 716**	**35,7**	**114,1**	**95,2**
Bieżące	**1 539 453 793**	**740 303 380**	**48,1**	**1 617 260 147**	**767 960 243**	**47,5**	**105,1**	**103,7**
własne	1 426 695 313	683 583 099	47,9	1 502 783 959	707 238 821	47,1	105,3	103,5
zlecone	106 407 516	54 028 570	50,8	103 588 358	55 471 099	53,5	97,4	102,7
jst porozumienia	6 280 964	2 691 711	42,9	10 817 830	5 241 123	48,4	172,2	194,7
rządowe porozumienia	70 000	-	0,0	70 000	9 201	13,1	100,0	-
Majątkowe	**573 301 525**	**164 466 449**	**28,7**	**794 381 333**	**93 715 473**	**11,8**	**138,6**	**57,0**
własne	573 211 125	164 390 013	28,7	794 344 418	93 702 558	11,8	138,6	57,0
zlecone	90 400	76 436	84,6	36 915	12 915	35,0	40,8	16,9

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**31 554 003**	**1,31**	**15 864 697**	**1,84**	**50,3**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 900	0,01	59 348	0,01	28,4
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 600 385	0,85	10 889 545	1,26	52,9
w tym:					
zlecone	*20 600 385*	*0,85*	*10 889 545*	*1,26*	*52,9*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	1 031	0,00	12,9
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	120 002	0,01	82,2
w tym:					
zlecone	*146 000*	*0,01*	*120 002*	*0,01*	*82,2*
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	7 181	0,00	39,9
Ochotnicze straże pożarne	180 000	0,01	113 333	0,01	63,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	555 000	0,02	-	0,00	0,0
Straż Miejska	9 306 718	0,39	4 364 257	0,51	46,9
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	0,02	270 000	0,03	55,1
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**18 501 292**	**0,77**	**7 117 995**	**0,83**	**38,5**
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 385 100	0,39	3 569 592	0,41	38,0
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	347 028	0,01	43 103	0,01	12,4
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949	0,01	195 607	0,02	76,1
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	86 528	0,00	-	0,00	0,0
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	0,01	-	0,00	0,0
Koordynacja współpracy regionalnej	112 000	0,00	30 944	0,00	27,6
Morski Szczecin	100 000	0,00	28 511	0,00	28,5
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	40 030	0,00	35 782	0,00	89,4
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	0,00	-	0,00	0,0
Promocja miasta	7 319 000	0,30	2 867 737	0,33	39,2
The Tall Ships Races 2017	202 950	0,01	202 950	0,02	100,0
Współpraca międzynarodowa	368 200	0,02	143 769	0,02	39,0
Edukacja i nauka	**573 592 599**	**23,78**	**290 577 195**	**33,72**	**50,7**
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	0,05	394 737	0,05	31,3
Dowożenie uczniów do szkół	57 418	0,00	29 421	0,00	51,2
Działalność pozalekcyjna	602 285	0,02	109 260	0,01	18,1
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	257 672	0,01	86 815	0,01	33,7
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	0,19	3 610 550	0,42	78,0
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	50 000	0,00	40 975	0,00	81,9
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	5 400	0,00	-	0,00	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	27 640	0,00	101	0,00	0,4
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 000 000	0,04	655 337	0,08	65,5
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	150 738	0,01	56 438	0,01	37,4
Miejski program wspierania nauki języków obcych	528 650	0,02	217 949	0,03	41,2
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	347 260	0,01	210 641	0,02	60,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	0,03	237 995	0,03	36,3
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	0,02	294 966	0,03	78,0
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	811 742	0,03	602 930	0,07	74,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pomoc materialna dla uczniów	4 410 000	0,18	2 346 370	0,27	53,2
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	177 269	0,02	36,2
Program Erasmus+	847 102	0,04	62 424	0,01	7,4
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	112 003	0,00	99 080	0,01	88,5
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 880 917	0,41	4 935 062	0,57	49,9
w tym:					
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 364 592	0,10	1 205 001	0,14	51,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	631 327	0,03	333 044	0,04	52,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 391 291	0,14	1 862 559	0,22	54,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 361 272	2,88	36 925 028	4,29	53,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 410 239	0,35	4 357 347	0,51	51,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 186 162	0,30	3 813 690	0,44	53,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 103 349	2,04	25 136 174	2,92	51,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 238 373	0,05	688 828	0,08	55,6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 896	0,19	2 331 600	0,27	50,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 863 883	0,28	3 402 101	0,39	49,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 063 541	0,33	4 221 313	0,49	52,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 530 608	2,34	28 976 624	3,36	51,3
w tym:					
jst porozumienia	*110 150*	*0,00*	*82 069*	*0,01*	*74,5*
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 413 093	0,06	691 187	0,08	48,9
w tym:					
jst porozumienia	*3 000*	*0,00*	*2 077*	*0,00*	*69,2*
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 031 464	0,29	3 572 613	0,41	50,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 652 840	0,48	5 766 064	0,67	49,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	132 078 032	5,48	67 388 355	7,82	51,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 758 171	0,45	5 215 431	0,61	48,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 668 613	2,10	25 667 008	2,98	50,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 667 326	0,28	3 302 725	0,38	49,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 686 620	0,57	6 805 854	0,79	49,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 532 381	0,56	6 659 168	0,77	49,2
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	363 472	0,02	192 584	0,02	53,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	5 143 728	0,21	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	0,05	-	0,00	0,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	0,03	279 852	0,03	40,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	167 759	0,01	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 875 950	0,20	2 511 374	0,29	51,5
w tym:					
jst porozumienia	*103 200*	*0,00*	*47 672*	*0,01*	*46,2*
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 332 033	0,06	688 016	0,08	51,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 674	0,06	743 160	0,09	48,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 245 456	0,18	2 309 322	0,27	54,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	113 889	0,00	52 884	0,01	46,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 969	0,00	2 234	0,00	10,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 988 911	0,21	2 410 717	0,28	48,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	0,02	274 620	0,03	48,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 827 234	0,37	2 866 295	0,33	32,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 104 344	0,05	481 584	0,06	43,6
w tym:					
jst porozumienia	*201 000*	*0,01*	*81 287*	*0,01*	*40,4*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 765 800	0,70	8 407 287	0,98	50,1
w tym:					
jst porozumienia	*1 060 300*	*0,04*	*408 011*	*0,05*	*38,5*
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 336 128	0,51	6 520 989	0,76	52,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	610 722	0,03	54 281	0,01	8,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 209 121	0,63	9 518 871	1,10	62,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 264 438	0,05	771 135	0,09	61,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	99 237	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	1 955	0,00	1,0
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	0,01	-	0,00	0,0
Finanse i różne rozliczenia	**91 141 487**	**3,78**	**16 313 393**	**1,89**	**17,9**
Badanie sprawozdania finansowego	88 600	0,00	25 492	0,00	28,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 509 000	0,23	1 792 999	0,21	32,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 033 815	0,04	358 511	0,04	34,7
Obsługa odsetkowa	38 936 900	1,61	10 378 780	1,20	26,7
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	821 823	0,03	254 546	0,03	31,0
w tym:					
zlecone	*14 630*	*0,00*	*14 629*	*0,00*	*100,0*
Poręczenia i gwarancje	31 851 287	1,32	-	0,00	0,0
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	0,13	439 054	0,05	14,5
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	479 963	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	2 400 000	0,10	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	3 821	0,00	45,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	923	0,00	6,2
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	0,22	2 624 544	0,30	50,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	328 000	0,01	116 152	0,01	35,4
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	9 507	0,00	9 320	0,00	98,0
w tym:					
zlecone	*9 507*	*0,00*	*9 320*	*0,00*	*98,0*
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	0,06	309 251	0,04	22,2
Gospodarka komunalna	**119 176 530**	**4,94**	**48 016 402**	**5,57**	**40,3**
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	130 500	0,02	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	0,04	323 112	0,04	34,7
Gospodarka odpadami	56 686 134	2,35	21 640 692	2,51	38,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 118 000	0,05	412 004	0,05	36,9
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500	0,01	27 500	0,00	12,6
Nadzór nad gospodarką komunalną	240 000	0,01	49 629	0,01	20,7
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	14 845 702	0,62	7 156 000	0,83	48,2
Oświetlenie ulic	17 500 000	0,73	7 108 140	0,82	40,6
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	0,00	144	0,00	100,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000	0,00	30	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	0,00	8 117	0,00	13,5
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	539 300	0,02	68 747	0,01	12,7
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,44	5 661 051	0,66	53,2
Szczecin bez azbestu	60 000	0,00	60 000	0,01	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	0,00	9 201	0,00	10,1
w tym:					
rządowe porozumienia	*70 000*	*0,00*	*9 201*	*0,00*	*13,1*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	893 827	0,04	389 237	0,05	43,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 500 000	0,35	2 353 745	0,27	27,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	606 693	0,03	327 725	0,04	54,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	752 482	0,03	448 303	0,05	59,6
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	0,07	825 638	0,10	50,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 350 644	0,14	993 400	0,12	29,6
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	0,00	-	0,00	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	23 489	0,00	30,3
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	124 200	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	**97 403 216**	**4,04**	**43 292 928**	**5,02**	**44,4**
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	0,02	222 321	0,03	46,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	0,01	52 880	0,01	21,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	11 962	0,00	40,3
Najem lokali mieszkalnych	161 000	0,01	80 487	0,01	50,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,03	4 708	0,00	0,7
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	1 199 536	0,05	85 178	0,01	7,1
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 247 240	0,05	-	0,00	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 968 758	3,23	35 240 904	4,09	45,2
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 166 650	0,13	1 607 224	0,19	50,8
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 974 518	0,50	5 987 262	0,69	50,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**40 761 522**	**1,69**	**26 113 583**	**3,03**	**64,1**
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 574 448	0,07	1 060 465	0,12	67,4
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	60 915	0,01	28,5
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	86 308	0,01	42,9
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	127 285	0,01	84,9
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	434 104	0,02	58 006	0,01	13,4
Rozwój turystyki	650 488	0,03	275 543	0,03	42,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	0,02	356 774	0,04	61,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 665 896	0,57	10 915 711	1,27	79,9
Utrzymanie infrastruktury wodnej	200 000	0,01	45 615	0,01	22,8
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 087 731	0,96	13 126 962	1,52	56,9
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**45 874 639**	**1,90**	**23 815 889**	**2,76**	**51,9**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 790 000	0,07	784 545	0,09	43,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000	0,00	10 456	0,00	16,6
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	43 675	0,01	54,6
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	0,00	58 000	0,01	90,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	0,18	2 434 037	0,28	54,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000	0,60	7 249 800	0,84	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	0,26	3 276 154	0,38	51,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 087 683	0,09	1 060 183	0,12	50,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 470 814	0,14	1 255 030	0,15	36,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	0,40	5 358 770	0,62	55,3
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	0,07	929 271	0,11	58,6
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000	0,07	1 315 968	0,15	77,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**15 986 270**	**0,66**	**6 344 192**	**0,74**	**39,7**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	0,00	11 077	0,00	11,1
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	204 370	0,01	43 252	0,01	21,2
w tym:					
zlecone	*204 370*	*0,01*	*43 252*	*0,01*	*21,2*
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	0,00	22 586	0,00	23,3
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594	0,04	440 975	0,05	50,2
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000	0,03	141 026	0,02	17,1
Nadzór nad procesem budowlanym	1 610 116	0,07	854 637	0,10	53,1
w tym:					
zlecone	*1 012 168*	*0,04*	*561 923*	*0,07*	*55,5*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	356 000	0,01	283 361	0,03	79,6
Planowanie przestrzenne	4 471 631	0,19	2 090 786	0,24	46,8
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	0,04	108 729	0,01	12,6
w tym:					
zlecone	*347 000*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
Program Zielone podwórka i przedogródki	650 000	0,03	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 441 977	0,18	2 347 762	0,27	52,9
w tym:					
zlecone	*209 000*	*0,01*	*103 122*	*0,01*	*49,3*
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 439 900	0,06	-	0,00	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**238 509 778**	**9,89**	**123 028 678**	**14,28**	**51,6**
Całodobowe domy pomocy społecznej	20 245 398	0,84	10 035 412	1,16	49,6
Dodatki energetyczne	278 258	0,01	153 090	0,02	55,0
w tym:					
zlecone	*129 459*	*0,01*	*95 915*	*0,01*	*74,1*
Dodatki mieszkaniowe	16 163 079	0,67	7 093 534	0,82	43,9
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	600 246	0,02	396 646	0,05	66,1
w tym:					
zlecone	*586 000*	*0,02*	*390 278*	*0,05*	*66,6*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 268 975	0,05	641 373	0,07	50,5
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 435 000	0,39	5 462 151	0,63	57,9
w tym:					
jst porozumienia	*127 800*	*0,01*	*22 500*	*0,00*	*17,6*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	358 433	0,04	77,8
Izba wytrzeźwień	1 129 577	0,05	583 731	0,07	51,7
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 218 088	0,05	986 910	0,11	81,0
Mieszkania chronione	552 619	0,02	338 600	0,04	61,3
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	469 498	0,02	-	0,00	0,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	0,02	225 855	0,03	41,1
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	276 312	0,01	129 924	0,02	47,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336	0,00	2 335	0,00	100,0
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	0,00	1 069	0,00	66,6
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	0,01	152 748	0,02	70,6
Pomoc dla cudzoziemców	35 910	0,00	21 735	0,00	60,5
w tym:					
zlecone	*35 910*	*0,00*	*21 735*	*0,00*	*60,5*
Pomoc dla repatriantów	23 945	0,00	22 344	0,00	93,3
w tym:					
zlecone	*23 945*	*0,00*	*22 344*	*0,00*	*93,3*
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	0,03	720 000	0,08	100,0

Sygnatura: 31050013301140805102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 871	0,00	33 773	0,00	31,6
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 485	0,00	50 000	0,01	49,8
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	390 000	0,02	117 448	0,01	30,1
Program posiłek dla potrzebujących	6 462 665	0,27	3 783 679	0,44	58,5
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	40 936	0,00	31,6
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	190 000	0,01	150 000	0,02	78,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	0,00	12 690	0,00	49,7
w tym:					
zlecone	*25 510*	*0,00*	*12 690*	*0,00*	*49,7*
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 400	0,02	14 496	0,00	2,9
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 828 494	0,12	1 250 691	0,15	44,2
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	894 598	0,04	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 637 206	1,19	14 614 319	1,70	51,0
w tym:					
zlecone	*12 000*	*0,00*	*6 000*	*0,00*	*50,0*
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	*19 672*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 127 372	0,54	6 322 241	0,73	48,2
w tym:					
zlecone	*11 999 372*	*0,50*	*5 829 972*	*0,68*	*48,6*
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 242 749	0,09	952 067	0,11	42,5
w tym:					
zlecone	*2 177 038*	*0,09*	*939 732*	*0,11*	*43,2*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 372 192	2,63	34 025 587	3,95	53,7
w tym:					
zlecone	*61 948 000*	*2,57*	*33 264 903*	*3,86*	*53,7*
Świadczenie usług opiekuńczych	6 861 266	0,28	3 023 419	0,35	44,1
w tym:					
zlecone	*410 000*	*0,02*	*183 205*	*0,02*	*44,7*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 267 238	0,72	9 314 460	1,08	53,9
w tym:					
zlecone	*60 866*	*0,00*	*52 266*	*0,01*	*85,9*
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18 557	0,00	16 400	0,00	88,4
w tym:					
zlecone	*18 557*	*0,00*	*16 400*	*0,00*	*88,4*
Wspieranie rodziny	1 810 331	0,08	1 127 685	0,13	62,3
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	0,00	28 290	0,00	41,7
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	0,00	30 521	0,00	55,5
w tym:					
zlecone	*55 000*	*0,00*	*30 521*	*0,00*	*55,5*
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 477 932	0,31	3 574 451	0,41	47,8
Zasiłki i pomoc w naturze	22 417 295	0,93	12 008 658	1,39	53,6
Żłobki miejskie	8 903 786	0,37	4 626 997	0,54	52,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	0,04	525 780	0,06	62,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**5 701 997**	**0,24**	**3 116 971**	**0,36**	**54,7**
Aktualizacja list wyborców	66 360	0,00	32 754	0,00	49,4
w tym:					
zlecone	*66 360*	*0,00*	*32 754*	*0,00*	*49,4*
Komunikacja społeczna	676 000	0,03	310 198	0,04	45,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 400 000	0,06	537 040	0,06	38,4
Realizacja zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	40 081	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 561 000	0,06	515 368	0,06	33,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	983 919	0,04	935 766	0,11	95,1
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	974 637	0,04	785 846	0,09	80,6
w tym:					
zlecone	*974 637*	*0,04*	*785 846*	*0,09*	*80,6*
Transport i komunikacja	**242 799 209**	**10,07**	**115 026 508**	**13,35**	**47,4**
Administrowanie drogami	4 937 980	0,20	2 236 522	0,26	45,3
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	0,00	75 485	0,01	75,5
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	0,05	549 998	0,06	50,0
Transport miejski	220 900 029	9,16	106 820 667	12,40	48,4
w tym:					
jst porozumienia	*9 212 380*	*0,38*	*4 597 507*	*0,53*	*49,9*
Utrzymanie dróg	15 761 200	0,65	5 343 836	0,62	33,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**8 666 134**	**0,36**	**4 237 544**	**0,49**	**48,9**
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 014 229	0,25	3 199 122	0,37	53,2
Kongres Morski	100 000	0,00	55 000	0,01	55,0
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	193 386	0,01	-	0,00	0,0
Obsługa inwestorów	470 800	0,02	44 482	0,01	9,4
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	912 249	0,04	594 681	0,07	65,2
Opracowania danych statystycznych	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	11 605	0,00	8,0
Promocja gospodarcza	377 000	0,02	87 844	0,01	23,3
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	40 000	0,00	57,1
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	30 970	0,00	10 770	0,00	34,8
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	0,01	164 040	0,02	85,4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**87 591 471**	**3,63**	**45 094 269**	**5,23**	**51,5**
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie UM	15 670 554	0,65	7 123 178	0,83	45,5
Funkcjonowanie USC	211 394	0,01	83 329	0,01	39,4
w tym:					
zlecone	*71 694*	*0,00*	*12 989*	*0,00*	*18,1*
Informatyzacja	1 278 653	0,05	463 097	0,05	36,2
Nadzór właścicielski nad spółkami	133 000	0,01	317	0,00	0,2
Obsługa klienta	2 930 400	0,12	1 363 086	0,16	46,5
Obsługa prawna	921 500	0,04	373 177	0,04	40,5
Utrzymanie stanowisk pracy	66 195 970	2,74	35 688 085	4,14	53,9
w tym:					
zlecone	*2 431 278*	*0,10*	*2 031 754*	*0,24*	*83,6*
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**1 617 260 147**	**67,06**	**767 960 243**	**89,12**	**47,5**
jst porozumienia	10 817 830	0,45	5 241 123	0,61	48,45
rządowe porozumienia	70 000	0,00	9 201	0,00	13,14
własne	1 502 783 959	62,31	707 238 821	82,08	47,06
zlecone	103 588 358	4,30	55 471 099	6,44	53,55

3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**11 555 351**	**0,48**	**1 447 966**	**0,17**	**12,5**
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	304 584	0,01	287 574	0,03	94,4
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	261 649	0,01	12 915	0,00	4,9
w tym:					
zlecone	12 915	0,00	12 915	0,00	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,17	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	0,20	147 477	0,02	3,1
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,04	1 000 000	0,12	100,0
Zakup urządzenia drogowego	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	675 266	0,03	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	24 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**1 424 500**	**0,06**	**280 361**	**0,03**	**19,7**
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 424 500	0,06	280 361	0,03	19,7
Edukacja i nauka	**47 020 861**	**1,95**	**4 990 177**	**0,58**	**10,6**
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	6 800 000	0,28	261 390	0,03	3,8
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 928 500	0,16	264 166	0,03	6,7
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	5 401 990	0,22	2 952	0,00	0,1
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	13 159 704	0,55	1 333 803	0,15	10,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 288 500	0,05	1 415	0,00	0,1
Program budowy małych boisk w przedszkolach	250 000	0,01	27 854	0,00	11,1
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	700 000	0,03	7 749	0,00	1,1
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	0,15	1 856 669	0,22	51,1
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	11 598 665	0,48	1 231 699	0,14	10,6
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	113 123	0,00	2 480	0,00	2,2
Finanse i różne rozliczenia	**83 575**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,0**
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	**45 859 678**	**1,90**	**19 311 118**	**2,24**	**42,1**
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	0,14	3 303 321	0,38	98,4
Budowa EKOPORTU	900 000	0,04	12 300	0,00	1,4
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	79 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	0,29	7 000 000	0,81	100,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	0,01	-	0,00	0,0
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	0,41	7 170 785	0,83	71,7
Gospodarka odpadami	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 119 084	0,30	83 553	0,01	1,2
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	0,01	199 998	0,02	100,0
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	739 000	0,03	77 771	0,01	10,5
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	0,02	15 625	0,00	2,9
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	0,01	-	0,00	0,0

Sygnatura: 31080013301140805102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	0,04	984	0,00	0,1
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul.Twardowskiego	200 000	0,01	47 740	0,01	23,9
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	0,00	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	450 000	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 540 000	0,15	1 399 041	0,16	39,5
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	282 500	0,01	-	0,00	0,0
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Wspomaganie realizacjii zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	340 000	0,01	-	0,00	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 046 217	0,25	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	**33 814 834**	**1,40**	**11 602 948**	**1,35**	**34,3**
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	1 037 415	0,04	464 530	0,05	44,8
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	0,12	1 680 000	0,19	58,8
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 897 717	0,62	7 434 306	0,86	49,9
Osiedle Kijewo III	2 000 000	0,08	-	0,00	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Osiedle Warszewo	3 462 585	0,14	924 025	0,11	26,7
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	0,31	995 966	0,12	13,4
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	0,01	15 000	0,00	4,5
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	0,01	89 121	0,01	63,7
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**67 429 753**	**2,80**	**23 267 886**	**2,70**	**34,5**
Budowa aquaparku	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 000 000	0,04	101 623	0,01	10,2
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 533 772	0,11	1 260 675	0,15	49,8
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	19 139 372	0,79	9 671 402	1,12	50,5
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	400 000	0,02	311 122	0,04	77,8
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	0,04	2 020	0,00	0,2
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0,01	126 326	0,01	63,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	149 250	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje jachtów	100 000	0,00	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	77 240	0,01	77,2
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	0,09	1 179 402	0,14	53,1
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	185 000	0,01	46 740	0,01	25,3
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	0,01	3 400	0,00	1,1
Program modernizacji boisk szkolnych	2 126 666	0,09	50 508	0,01	2,4
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	0,03	630 000	0,07	82,7
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	0,09	81 180	0,01	3,7
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	19 793 707	0,82	2 625 195	0,30	13,3
Szczeciński Dom Sportu	690 000	0,03	62 393	0,01	9,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 910 000	0,45	6 514 236	0,76	59,7
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 102 330	0,09	247 724	0,03	11,8
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	0,02	216 430	0,03	36,8
Zagospodarowanie terenu po boisku przy ul. Budziszyńskiej	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	0,00	60 270	0,01	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**6 066 920**	**0,25**	**2 546 637**	**0,30**	**42,0**
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 273 000	0,09	510 403	0,06	22,5
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 764 000	0,07	875 000	0,10	49,6
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	300 000	0,03	100,0
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	200 000	0,01	200 000	0,02	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	644 920	0,03	216 234	0,03	33,5
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	120 000	0,00	120 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne Filharmonii im. M. Karłowicza	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**12 132 323**	**0,50**	**451 116**	**0,05**	**3,7**
Centrum Kultury Technicznej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,01	47 845	0,01	23,9
Przygotowanie nieruchomości	9 194 314	0,38	277 033	0,03	3,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	0,10	46 289	0,01	1,9
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	0,01	79 950	0,01	53,3
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**7 409 927**	**0,31**	**4 051 323**	**0,47**	**54,7**
Adaptacja obiektu przy ul. Jagielońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	0,04	1 942	0,00	0,2
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	0,16	3 261 929	0,38	84,3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	0,00	28 511	0,00	98,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	350 000	0,01	65 964	0,01	18,8
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	300 000	0,01	241 053	0,03	80,4
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	490 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	0,03	2 214	0,00	0,3
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	0,01	-	0,00	0,0

Sygnatura: 31001013301140805102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	250 000	0,01	151 709	0,02	60,7
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	320 000	0,01	298 000	0,03	93,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**17 562 963**	**0,73**	**3 028 286**	**0,35**	**17,2**
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 000 000	0,21	139 267	0,02	2,8
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	0,13	1 567 933	0,18	50,5
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 056 100	0,33	1 321 086	0,15	16,4
Transport i komunikacja	**521 474 886**	**21,62**	**13 859 409**	**1,61**	**2,7**
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymińskiej i Dębogórskiej	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	9,05	3 950 741	0,46	1,8
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	130 700	0,01	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 358 286	0,14	3 299 007	0,38	98,2
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	180 928 624	7,50	1 063 146	0,12	0,6
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	50 000	0,00	34 532	0,00	69,1
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	537 000	0,02	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	142 491	0,02	71,2
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	83 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	48 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 500 000	0,10	447 228	0,05	17,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	803 000	0,03	57 293	0,01	7,1
Modernizacja obiektów mostowych	570 000	0,02	225 000	0,03	39,5
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	700 000	0,03	-	0,00	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	930 000	0,04	36	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 000 000	0,41	-	0,00	0,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	0,22	266 468	0,03	5,1
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 000 000	0,35	100,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	530 000	0,02	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 768 643	0,16	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	7 881 654	0,33	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	8 623 600	0,36	10 455	0,00	0,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 500 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	1 100 000	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	0,15	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	4 847 070	0,20	20 029	0,00	0,4
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	1 584 240	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	513 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul.Złotowskiej (od ul.Dzierżonia do ul.Perlistej)	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	172 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	2 636 000	0,11	3 936	0,00	0,1
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	37 895 498	1,57	313 753	0,04	0,8
Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	1 500 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Wiosennej	1 250 000	0,05	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	0,02	-	0,00	0,0
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia przy przedszkolu	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	0,02	-	0,00	0,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	8 000 000	0,33	1 025 293	0,12	12,8
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2 000 000	0,08	-	0,00	0,0
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**6 970 762**	**0,29**	**3 857 096**	**0,45**	**55,3**
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	0,02	219	0,00	0,1
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 700 762	0,07	155 710	0,02	9,2
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,00	1 166	0,00	1,5
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	0,15	3 700 000	0,43	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**15 575 000**	**0,65**	**5 021 151**	**0,58**	**32,2**
Funkcjonowanie Urzędu	125 000	0,01	124 689	0,01	99,8
Informatyzacja	2 950 000	0,12	966 478	0,11	32,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 000 000	0,33	1 303 650	0,15	16,3
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	0,08	126 333	0,01	6,3
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	0,10	2 500 000	0,29	100,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**794 381 333**	**32,94**	**93 715 473**	**10,88**	**11,8**
własne	794 344 418	32,94	93 702 558	10,87	11,8
zlecone	36 915	0,00	12 915	0,00	35,0
OGÓŁEM WYDATKI	**2 411 641 480**	**100,00**	**861 675 716**	**100,00**	**35,7**
Bieżące	**1 617 260 147**	**67,06**	**767 960 243**	**89,12**	**47,5**
własne	1 502 783 959	62,31	707 238 821	82,08	47,1
zlecone	103 588 358	4,30	55 471 099	6,44	53,5
jst porozumienia	10 817 830	0,45	5 241 123	0,61	48,4
rządowe porozumienia	70 000	0,00	9 201	0,00	13,1
Majątkowe	**794 381 333**	**32,94**	**93 715 473**	**10,88**	**11,8**
własne	794 344 418	32,94	93 702 558	10,87	11,8
zlecone	36 915	0,00	12 915	0,00	35,0

Sygnatura: 31021013301140805102

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**304 584**	**0,04**	**287 574**	**0,31**	**94,4**
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	304 584	0,04	287 574	0,31	94,4
- środki pomocowe UE	*210 375*	*0,03*	*198 750*	*0,21*	*94,5*
- własne	*94 209*	*0,01*	*88 824*	*0,09*	*94,3*
EDUKACJA I NAUKA	**3 630 379**	**0,46**	**1 856 669**	**1,98**	**51,1**
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	0,46	1 856 669	1,98	51,1
- środki pomocowe UE	*2 555 025*	*0,32*	*1 367 713*	*1,46*	*53,5*
- własne	*1 075 354*	*0,14*	*488 956*	*0,52*	*45,5*
GOSPODARKA KOMUNALNA	**631 230**	**0,08**	**-**	**0,00**	**0,0**
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*77 964*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*53 266*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	500 000	0,06	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**50 443 079**	**6,35**	**19 121 955**	**20,40**	**37,9**
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	19 139 372	2,41	9 671 402	10,32	50,5
- środki pomocowe UE	*5 764 904*	*0,73*	*2 618 724*	*2,79*	*45,4*
- dotacje	*860 776*	*0,11*	*462 128*	*0,49*	*53,7*
- własne	*12 513 692*	*1,58*	*6 590 550*	*7,03*	*52,7*
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	400 000	0,05	311 122	0,33	77,8
- środki pomocowe UE	*200 000*	*0,03*	*177 397*	*0,19*	*88,7*
- własne	*200 000*	*0,03*	*133 725*	*0,14*	*66,9*
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	19 793 707	2,49	2 625 195	2,80	13,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*1 764 672*	*0,22*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*3 065 600*	*0,39*	*642 217*	*0,69*	*20,9*
- dotacje	*532 000*	*0,07*	*113 332*	*0,12*	*21,3*
- własne	*14 431 435*	*1,82*	*1 869 646*	*2,00*	*13,0*
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 910 000	1,37	6 514 236	6,95	59,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*1 002 712*	*0,13*	*1 807*	*0,00*	*0,2*
- środki pomocowe UE	*960 000*	*0,12*	*946 472*	*1,01*	*98,6*
- własne	*8 947 288*	*1,13*	*5 565 957*	*5,94*	*62,2*
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 917 920**	**0,37**	**726 637**	**0,78**	**24,9**
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 273 000	0,29	510 403	0,54	22,5
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	644 920	0,08	216 234	0,23	33,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 588 009**	**0,33**	**46 289**	**0,05**	**1,8**
Centrum Kultury Technicznej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	0,31	46 289	0,05	1,9
- środki pomocowe UE	*1 695 664*	*0,21*	*34 717*	*0,04*	*2,0*
- dotacje	*285 218*	*0,04*	*3 110*	*0,00*	*1,1*
- własne	*507 127*	*0,06*	*8 462*	*0,01*	*1,7*
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**3 106 863**	**0,39**	**1 567 933**	**1,67**	**50,5**
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	0,39	1 567 933	1,67	50,5
- środki pomocowe UE	*2 016 863*	*0,25*	*1 175 949*	*1,25*	*58,3*
- własne	*1 090 000*	*0,14*	*391 983*	*0,42*	*36,0*
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**463 953 813**	**58,40**	**10 400 168**	**11,10**	**2,2**
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	27,49	3 950 741	4,22	1,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*71 827 000*	*9,04*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*97 428 220*	*12,26*	*76 533*	*0,08*	*0,1*
- własne	*49 090 700*	*6,18*	*3 874 208*	*4,13*	*7,9*
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	0,06	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60010005501140805102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 358 286	0,42	3 299 007	3,52	98,2
- środki pomocowe UE	*1 285 026*	*0,16*	*1 275 488*	*1,36*	*99,3*
- własne	*2 073 260*	*0,26*	*2 023 519*	*2,16*	*97,6*
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	180 928 624	22,78	1 063 146	1,13	0,6
- środki pomocowe UE	*84 900 184*	*10,69*	*177 429*	*0,19*	*0,2*
- własne	*96 028 440*	*12,09*	*885 717*	*0,95*	*0,9*
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	50 000	0,01	34 532	0,04	69,1
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	537 000	0,07	-	0,00	0,0
- własne	*165 550*	*0,02*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*371 450*	*0,05*	*-*	*0,00*	*0,0*
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 500 000	0,31	447 228	0,48	17,9
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	130 000	0,02	-	0,00	0,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	0,66	266 468	0,28	5,1
- środki pomocowe UE	*3 619 234*	*0,46*	*184 145*	*0,20*	*5,1*
- własne	*1 291 091*	*0,16*	*82 323*	*0,09*	*6,4*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*323 520*	*0,04*	*-*	*0,00*	*0,0*
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	1 584 240	0,20	-	0,00	0,0
- własne	*237 636*	*0,03*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*1 346 604*	*0,17*	*-*	*0,00*	*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	0,07	-	0,00	0,0
- własne	*165 400*	*0,02*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*425 000*	*0,05*	*-*	*0,00*	*0,0*
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	37 895 498	4,77	313 753	0,33	0,8
- partycypacja	*6 512 304*	*0,82*	*148 490*	*0,16*	*2,3*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*4 500 000*	*0,57*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*17 165 892*	*2,16*	*69 395*	*0,07*	*0,4*
- własne	*9 717 302*	*1,22*	*95 868*	*0,10*	*1,0*
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	1 500 000	0,19	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	8 000 000	1,01	1 025 293	1,09	12,8
- własne	*2 843 134*	*0,36*	*1 025 293*	*1,09*	*36,1*
- środki pomocowe UE	*5 156 866*	*0,65*	*-*	*0,00*	*0,0*
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2 000 000	0,25	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*1 310 215*	*0,16*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*689 785*	*0,09*	*-*	*0,00*	*0,0*
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 820 762**	**0,23**	**155 710**	**0,17**	**8,6**
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 700 762	0,21	155 710	0,17	9,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*1 042 838*	*0,13*	*111 200*	*0,12*	*10,7*
- własne	*657 924*	*0,08*	*44 510*	*0,05*	*6,8*
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	120 000	0,02	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**2 000 000**	**0,25**	**126 333**	**0,13**	**6,3**
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	0,25	126 333	0,13	6,3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	**531 396 639**	**66,89**	**34 289 269**	**36,59**	**6,5**
- dotacje	*1 677 994*	*0,21*	*578 570*	*0,62*	*34,5*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*80 460 742*	*10,13*	*113 007*	*0,12*	*0,1*
- partycypacja	*6 512 304*	*0,82*	*148 490*	*0,16*	*2,3*
- środki pomocowe UE	*229 555 086*	*28,90*	*8 944 930*	*9,54*	*3,9*
- własne	*213 190 513*	*26,84*	*24 504 272*	*26,15*	*11,5*

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**11 250 767**	**1,42**	**1 160 392**	**1,24**	**10,3**
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	261 649	0,03	12 915	0,01	4,9
- dotacje	*12 915*	*0,00*	*12 915*	*0,01*	*100,0*
- własne	*248 734*	*0,03*	*-*	*0,00*	*0,0*

Sygnatura: 60020005501140805102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,52	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	0,59	147 477	0,16	3,1
- dotacje	*4 723 852*	*0,59*	*147 477*	*0,16*	*3,1*
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,13	1 000 000	1,07	100,0
Zakup urządzenia drogowego	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	675 266	0,09	-	0,00	0,0
- własne	*651 266*	*0,08*	-	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*24 000*	*0,00*	-	*0,00*	*0,0*
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	0,02	-	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**1 424 500**	**0,18**	**280 361**	**0,30**	**19,7**
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 424 500	0,18	280 361	0,30	19,7
EDUKACJA I NAUKA	**43 390 482**	**5,46**	**3 133 508**	**3,34**	**7,2**
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	6 800 000	0,86	261 390	0,28	3,8
- dotacje	*2 548 500*	*0,32*	*98 597*	*0,11*	*3,9*
- własne	*4 251 500*	*0,54*	*162 793*	*0,17*	*3,8*
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 928 500	0,49	264 166	0,28	6,7
- dotacje	*300 000*	*0,04*	*253 965*	*0,27*	*84,7*
- własne	*3 628 500*	*0,46*	*10 201*	*0,01*	*0,3*
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	5 401 990	0,68	2 952	0,00	0,1
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	13 159 704	1,66	1 333 803	1,42	10,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 288 500	0,16	1 415	0,00	0,1
Program budowy małych boisk w przedszkolach	250 000	0,03	27 854	0,03	11,1
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	700 000	0,09	7 749	0,01	1,1
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	11 598 665	1,46	1 231 699	1,31	10,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*7 648 614*	*0,96*	*782 942*	*0,84*	*10,2*
- własne	*3 950 051*	*0,50*	*448 758*	*0,48*	*11,4*
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	0,02	-	0,00	0,0
- własne	*150 000*	*0,02*	-	*0,00*	*0,0*
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	113 123	0,01	2 480	0,00	2,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**83 575**	**0,01**	**-**	**0,00**	**0,0**
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	0,01	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	**45 228 448**	**5,69**	**19 311 118**	**20,61**	**42,7**
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	0,42	3 303 321	3,52	98,4
Budowa EKOPORTU	900 000	0,11	12 300	0,01	1,4
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	79 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	0,88	7 000 000	7,47	100,0
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	1,26	7 170 785	7,65	71,7
- dotacje	*5 885 269*	*0,74*	*4 359 088*	*4,65*	*74,1*
- własne	*4 109 332*	*0,52*	*2 811 697*	*3,00*	*68,4*
Gospodarka odpadami	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 119 084	0,90	83 553	0,09	1,2
- dotacje	*5 727 767*	*0,72*	*80 762*	*0,09*	*1,4*
- własne	*1 391 317*	*0,18*	*2 791*	*0,00*	*0,2*
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	0,03	199 998	0,21	100,0
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	739 000	0,09	77 771	0,08	10,5
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	0,07	15 625	0,02	2,9
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	0,12	984	0,00	0,1
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ul.Twardowskiego	200 000	0,03	47 740	0,05	23,9
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	0,00	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	40 000	0,01	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60030005501140805102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	450 000	0,06	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 540 000	0,45	1 399 041	1,49	39,5
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	282 500	0,04	-	0,00	0,0
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	340 000	0,04	-	0,00	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 046 217	0,76	-	0,00	0,0
- dotacje	*5 311 724*	*0,67*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*734 493*	*0,09*	*-*	*0,00*	*0,0*
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**33 814 834**	**4,26**	**11 602 948**	**12,38**	**34,3**
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	1 037 415	0,13	464 530	0,50	44,8
- partycypacja	*538 831*	*0,07*	*43 485*	*0,05*	*8,1*
- własne	*498 584*	*0,06*	*421 044*	*0,45*	*84,4*
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	0,36	1 680 000	1,79	58,8
- dotacje	*1 664 357*	*0,21*	*1 664 357*	*1,78*	*100,0*
- własne	*1 190 643*	*0,15*	*15 643*	*0,02*	*1,3*
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 897 717	1,88	7 434 306	7,93	49,9
Osiedle Kijewo III	2 000 000	0,25	-	0,00	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Osiedle Warszewo	3 462 585	0,44	924 025	0,99	26,7
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	0,93	995 966	1,06	13,4
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	0,04	15 000	0,02	4,5
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,04	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	0,02	89 121	0,10	63,7
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**16 986 674**	**2,14**	**4 145 931**	**4,42**	**24,4**
Budowa aquaparku	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 000 000	0,13	101 623	0,11	10,2
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 533 772	0,32	1 260 675	1,35	49,8
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	0,13	2 020	0,00	0,2
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0,03	126 326	0,13	63,2
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	149 250	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacje jachtów	100 000	0,01	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,01	77 240	0,08	77,2
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	0,28	1 179 402	1,26	53,1
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	185 000	0,02	46 740	0,05	25,3
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	0,04	3 400	0,00	1,1
Program modernizacji boisk szkolnych	2 126 666	0,27	50 508	0,05	2,4
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	0,10	630 000	0,67	82,7
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	0,28	81 180	0,09	3,7
Szczeciński Dom Sportu	690 000	0,09	62 393	0,07	9,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 102 330	0,26	247 724	0,26	11,8
- własne	*533 230*	*0,07*	*247 724*	*0,26*	*46,5*
- dotacje	*800 000*	*0,10*	*-*	*0,00*	*0,0*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*769 100*	*0,10*	*-*	*0,00*	*0,0*
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	0,07	216 430	0,23	36,8

Sygnatura: 60040005501140805102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zagospodarowanie terenu po boisku przy ul. Budziszyńskiej	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	0,01	60 270	0,06	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 149 000**	**0,40**	**1 820 000**	**1,94**	**57,8**
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 764 000	0,22	875 000	0,93	49,6
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	0,00	25 000	0,03	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,01	100 000	0,11	100,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	0,01	100 000	0,11	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,04	300 000	0,32	100,0
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	200 000	0,03	200 000	0,21	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,11	100,0
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	120 000	0,02	120 000	0,13	100,0
Zakupy inwestycyjne Filharmonii im. M. Karłowicza	150 000	0,02	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**9 544 314**	**1,20**	**404 828**	**0,43**	**4,2**
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,03	47 845	0,05	23,9
Przygotowanie nieruchomości	9 194 314	1,16	277 033	0,30	3,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	0,02	79 950	0,09	53,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**7 409 927**	**0,93**	**4 051 323**	**4,32**	**54,7**
Adaptacja obiektu przy ul. Jagielońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	0,12	1 942	0,00	0,2
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	0,49	3 261 929	3,48	84,3
- własne	*1 865 037*	*0,23*	*1 261 929*	*1,35*	*67,7*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*2 003 890*	*0,25*	*2 000 000*	*2,13*	*99,8*
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	0,00	28 511	0,03	98,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	350 000	0,04	65 964	0,07	18,8
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	300 000	0,04	241 053	0,26	80,4
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	490 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	0,09	2 214	0,00	0,3
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	0,02	-	0,00	0,0
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	250 000	0,03	151 709	0,16	60,7
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	320 000	0,04	298 000	0,32	93,1
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**14 456 100**	**1,82**	**1 460 353**	**1,56**	**10,1**
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 000 000	0,63	139 267	0,15	2,8
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,09	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,09	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 056 100	1,01	1 321 086	1,41	16,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**57 521 073**	**7,24**	**3 459 240**	**3,69**	**6,0**
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymińskiej i Dębogórskiej	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	0,07	-	0,00	0,0
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	130 700	0,02	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	0,02	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,03	142 491	0,15	71,2
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	83 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	48 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	803 000	0,10	57 293	0,06	7,1
Modernizacja obiektów mostowych	570 000	0,07	225 000	0,24	39,5
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	700 000	0,09	-	0,00	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	930 000	0,12	36	0,00	0,0
- partycypacja	*750 000*	*0,09*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*180 000*	*0,02*	*36*	*0,00*	*0,0*
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 000 000	1,26	-	0,00	0,0
- dotacje	*3 000 000*	*0,38*	*-*	*0,00*	*0,0*

Sygnatura: 60050005501140805102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	*7 000 000*	*0,88*	*-*	*0,00*	*0,0*
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,38	3 000 000	3,20	100,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	400 000	0,05	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	530 000	0,07	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 768 643	0,47	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	7 881 654	0,99	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	8 623 600	1,09	10 455	0,01	0,1
- partycypacja	*1 800 000*	*0,23*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*6 823 600*	*0,86*	*10 455*	*0,01*	*0,2*
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 500 000	0,19	-	0,00	0,0
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	1 100 000	0,14	-	0,00	0,0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	0,46	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	4 847 070	0,61	20 029	0,02	0,4
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	513 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa ul.Złotowskiej (od ul.Dzierżonia do ul.Perlistej)	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	172 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	2 636 000	0,33	3 936	0,00	0,1
Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	0,01	-	0,00	0,0
- partycypacja	*70 000*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
Przebudowa ulicy Wiosennej	1 250 000	0,16	-	0,00	0,0
- partycypacja	*1 200 000*	*0,15*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*50 000*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	0,05	-	0,00	0,0
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia przy przedszkolu	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	0,05	-	0,00	0,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	0,08	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	40 000	0,01	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**5 150 000**	**0,65**	**3 701 385**	**3,95**	**71,9**
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	0,05	219	0,00	0,1
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,01	1 166	0,00	1,5
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	0,47	3 700 000	3,95	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**13 575 000**	**1,71**	**4 894 818**	**5,22**	**36,1**
Funkcjonowanie Urzędu	125 000	0,02	124 689	0,13	99,8
Informatyzacja	2 950 000	0,37	966 478	1,03	32,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 000 000	1,01	1 303 650	1,39	16,3
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	0,31	2 500 000	2,67	100,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	**262 984 694**	**33,11**	**59 426 204**	**63,41**	**22,6**
- dotacje	*29 998 384*	*3,78*	*6 617 162*	*7,06*	*22,1*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*10 421 604*	*1,31*	*2 782 942*	*2,97*	*26,7*
- partycypacja	*4 358 831*	*0,55*	*43 485*	*0,05*	*1,0*
- własne	*218 205 875*	*27,47*	*49 982 615*	*53,33*	*22,9*
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**794 381 333**	**100,00**	**93 715 473**	**100,00**	**11,8**
- własne	*431 396 388*	*54,31*	*74 486 886*	*79,48*	*17,3*
- środki pomocowe UE	*229 555 086*	*28,90*	*8 944 930*	*9,54*	*3,9*
- dotacje	*31 676 378*	*3,99*	*7 195 732*	*7,68*	*22,7*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*90 882 346*	*11,44*	*2 895 949*	*3,09*	*3,2*
- partycypacja	*10 871 135*	*1,37*	*191 975*	*0,20*	*1,8*

Sygnatura: 60060005501140805102

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	**Rehabilitacja zawodowa**	**1 283 447**	**307 904**	**24,0**
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	579 000	231 287	39,9
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej	26 899	8 590	31,9
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i amortyzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych orza urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy	61 424	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy	47 040	9 122	19,4
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	320 000	37 178	11,6
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty i 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	215 084	19 327	9,0
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych	20 000	2 400	12,0
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych	14 000	-	0,0
II.	**Rehabilitacja społeczna**	**3 780 907**	**2 033 359**	**53,8**
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej	1 997 460	998 730	50,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	210 000	140 703	67,0
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycznye i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	1 227 032	777 187	63,3
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	230 000	80 855	35,2
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	110 415	35 884	32,5
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika	6 000	-	0,0
	Ogółem (I + II)	**5 064 354**	**2 341 263**	**46,2**

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	**STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU**	**-**	**2 182 987**	**-**
II.	**DOCHODY**	**23 601 800**	**19 205 492**	**81,4**
1.	Środki otrzymane	-	18 946 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	259 492	-
	z tego:			
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	28 645	-
	- inne	-	230 847	-
III.	**SUMA BILANSOWA (I + II)**	**23 601 800**	**21 388 479**	**90,6**
IV.	**WYDATKI**	**23 601 800**	**16 443 515**	**69,7**
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	21 220 500	6 198 085	29,2
	z tego:			
	- szkolenia	3 662 400	643 043	17,6
	- szkolenia - egzaminy licencje	18 000	9 265	51,5
	- studia podyplomowe,stypendia za studia podyplomowe	55 000	40 100	72,9
	- prace interwencyjne	520 000	87 735	16,9
	- roboty publiczne	4 581 400	1 836 190	40,1
	- bon zasiedleniowy	35 000	30 800	88,0
	- bon zatrudnieniowy	80 000	7 230	9,0
	- prace społecznie użyteczne	150 000	57 516	38,3
	- stypendia za okres stażu	6 783 700	1 837 501	27,1
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	290 000	59 083	20,4
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, spół.socj.	3 663 000	1 279 097	34,9
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 380 000	309 399	22,4
	- badania lekarskie za bezrobotnych	2 000	1 126	56,3
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	600 000	139 857	23,3
3.	Zadania fakultatywne (limit)	1 781 300	566 378	31,8
4.	Zasiłki		8 882 400	-
5.	Dodatki aktywizacyjne		378 036	-
6.	Świadczenia integracyjne		278 759	-
V.	**STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU**	**-**	**4 944 964**	**-**
VI.	**SUMA BILANSOWA (IV + V)**	**23 601 800**	**21 388 479**	**90,6**

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	*w tym dochody jst*	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 507**	**9 507**	**100,0**	**9 507**	**9 320**	**-**	**9 320**	**98,0**
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	-	-	-	9 507	9 507	100,0	9 507	9 320	-	9 320	98,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 676 000**	**28 308 318**	***7 035 616***	**102,3**	**465 400**	**277 557**	**59,6**	**465 400**	**188 378**	**69 139**	**257 517**	**92,8**
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	27 676 000	28 308 318	*7 035 616*	102,3	465 400	277 557	59,6	465 400	188 378	69 139	257 517	92,8
710	**Działalność usługowa**	**-**	**11 454**	***567***	**-**	**1 359 168**	**562 092**	**41,4**	**1 359 168**	**561 923**	**292 714**	**854 637**	**152,0**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	347 000	-	0,0	347 000	-	-	-	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	11 454	*567*	-	1 012 168	562 092	55,5	1 012 168	561 923	292 714	854 637	152,0
750	**Administracja publiczna**	**22 300**	**9 579**	***439***	**43,0**	**2 611 572**	**2 227 828**	**85,3**	**2 611 572**	**2 137 372**	**1 575 654**	**3 713 025**	**166,7**
75011	Urzędy wojewódzkie	22 300	9 579	*439*	43,0	2 465 572	2 081 828	84,4	2 465 572	2 017 369	1 575 654	3 593 023	172,6
75045	Kwalifikacja wojskowa				-	146 000	146 000	100,0	146 000	120 002	-	120 002	82,2
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 040 997**	**1 007 817**	**96,8**	**1 040 997**	**818 600**	**-**	**818 600**	**81,2**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	-	-	66 360	33 180	50,0	66 360	32 754	-	32 754	98,7
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	974 637	974 637	100,0	974 637	785 846	-	785 846	80,6
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 000**	**15 186**	***737***	**108,5**	**20 637 300**	**12 955 157**	**62,8**	**20 637 300**	**10 902 460**	**195 970**	**11 098 430**	**85,7**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	15 186	*737*	108,5	20 637 300	12 955 157	62,8	20 637 300	10 902 460	195 970	11 098 430	85,7
851	**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 693 600**	**5 569 116**	**47,6**	**11 693 600**	**5 563 711**	**-**	**5 563 711**	**99,9**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	11 638 600	5 538 482	47,6	11 638 600	5 533 190	-	5 533 190	99,9
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	55 000	30 634	55,7	55 000	30 521	-	30 521	99,6
852	**Pomoc społeczna**	**1 558 000**	**1 374 948**	***369 634***	**88,3**	**65 197 784**	**35 351 005**	**54,2**	**65 197 784**	**34 889 628**	**830 195**	**35 719 823**	**101,0**
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	22 000	37 634	*1 754*	171,1	2 177 038	1 129 670	51,9	2 177 038	939 732	12 335	952 067	84,3
85204	Rodziny zastępcze - dzieci cudzoziemców	-	-	-	-	12 000	6 000	50,0	12 000	6 000	-	6 000	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	25 510	13 010	51,0	25 510	12 690	-	12 690	97,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytale i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 000	1 324 991	*367 275*	87,6	61 948 000	33 443 299	54,0	61 948 000	33 264 903	760 685	34 025 587	101,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne	-	-	-	-	360 772	301 535	83,6	360 772	296 782	-	296 782	98,4
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	129 459	129 459	100,0	129 459	95 915	57 175	153 090	118,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	60 866	60 866	100,0	60 866	52 266	-	52 266	85,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	12 304	*605*	53,5	410 000	218 107	53,2	410 000	183 205	-	183 205	84,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	35 910	21 735	60,5	35 910	21 735	-	21 735	100,0
85295	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	18	-	-	19 672	8 767	44,6	19 672	-	-	-	0,0
85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	18 557	18 557	100,0	18 557	16 400	-	16 400	88,4
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**114 000**	**30 072**	***1 385***	**26,4**	**609 945**	**415 822**	**68,2**	**609 945**	**412 622**	**6 368**	**418 990**	**100,8**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 000	30 072	*1 385*	26,4	586 000	390 278	66,6	586 000	390 278	6 368	396 646	101,6
85334	Pomoc dla repatriantów					23 945	25 544		23 945	22 344	-	22 344	87,5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**-**	**2 170**	***109***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90095	Opłaty legalizacyjne za urządzenia wodne	-	2 170	*109*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE Z MOCY USTAW		**29 384 300**	**29 751 727**	**7 408 485**	**101,3**	**103 625 273**	**58 375 901**	**56,3**	**103 625 273**	**55 484 014**	**2 970 039**	**58 454 053**	**100,1**

Sygnatura: 10010032238041809002

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 2015 rok	Wykonanie	*w tym dochody jst*	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
710	**Działalność usługowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70 000**	**34 998**	**50,0**	**70 000**	**9 201**	**-**	**9 201**	**26**
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	70 000	34 998	50,0	70 000	9 201	-	9 201	26
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**-**	**-**	**-**	**-**	**70 000**	**34 998**	**50,0**	**70 000**	**9 201**	**-**	**9 201**	**26**

Sygnatura: 1001003223804 1809002

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	**1 500 000 zł**	**453 238 zł**	**30,2**

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*200 000 zł*	*133 622 zł*	*66,8*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	*1 300 000 zł*	*319 616 zł*	*24,6*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Podatek od czynności cywilnoprawnych	**23 530 000 zł**	**11 672 968 zł**	**49,6**

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.

Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do upływu czasu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

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

Podatek od nieruchomości	**216 828 000 zł**	**118 577 683 zł**	**54,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	183 628 000 zł	94 971 753 zł	51,7

Objaśnienia:
Wyższe wpływy od osób prawnych za I półrocze 2015 r. spowodowane są przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	33 200 000 zł	23 605 930 zł	71,1

Objaśnienia:
Wyższe wpływy od osób fizycznych za I półrocze 2015 r. spowodowane są przede wszystkim jednorazowymi wpłatami rocznego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, a także zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

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

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

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

Podatek od spadków i darowizn	**3 300 000 zł**	**1 442 872 zł**	**43,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:
Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw. W I półroczu nastąpiło zmniejszenie wymienionych czynników mających wpływ na wielkość zrealizowanych dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami)

Podatek od środków transportowych	**9 000 000 zł**	**6 273 432 zł**	**69,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 950 000 zł	4 705 694 zł	67,7
Podatek od środków transportowych od osób fizyczych	2 050 000 zł	1 567 738 zł	76,5

Objaśnienia:
Wyższe wpływy od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2015 r. wynikają przede wszystkim z charakteru podatku, który jest płatny w dwóch ratach. Wielu podatników dokonuje płatności rocznego zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszej racie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

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

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

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

Podatek rolny i leśny	**409 051 zł**	**257 361 zł**	**62,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			
Podatek rolny od osób prawnych	49 260 zł	24 055 zł	48,8
Podatek rolny od osób fizycznych	246 276 zł	174 885 zł	71,0
Podatek leśny od osób prawnych	111 695 zł	57 152 zł	51,2
Podatek leśny od osób fizycznych	1 820 zł	1 268 zł	69,7

Objaśnienia:
Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i fizycznych spowodowana jest przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów, a także jednorazowymi wpłatami rocznego zobowiązania z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

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

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

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	**0 zł**	**120 050 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

Wpływy z karty podatkowej	**1 350 000 zł**	**594 378 zł**	**44,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Obniżenie wpływów jest wynikiem:

- likwidacji bądź zawieszenia działalności gospodarczej;
- zmniejszającej się z roku na rok liczby podatników korzystających z tej formy opodatkowania;
- relatywnie niższego wzrostu stawek podatku od wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu od kwoty należnego podatku;
- wykorzystywania przez podatników ulg w podatku z tytułu przyuczenia do zawodu;
- mniejszej skuteczności w egzekwowaniu zaległości podatkowych, z uwagi na brak składników majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	***255 917 051 zł***	***139 391 982 zł***	***54,5***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	**402 320 zł**	**363 634 zł**	**90,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska — *52 320 zł* — *140 651 zł* — *268,8*

Opłaty 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.

Objaśnienia:
ZDiTM uzyskuje dochody z tytułu udostępniania nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu. Udostępnienie następuje na podstawie umów cywilnoprawnych, dotyczących dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin. Dochody są uzależnione od ilości wniosków wpływających do ZDITM w sprawie dzierżawy tych nieruchomości. W pierwszym półroczu zostało złożonych więcej wniosków niż pierwotnie zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami — *350 000 zł* — *222 982 zł* — *63,7*

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

Objaśnienia:
Umowy udostępnienia gruntu są waloryzowane z terminem płatności do dnia 31 marca każdego roku. Odchylenie od planu wynika ze zwiększenia dochodów za I półrocze o dochody z tytułu waloryzacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Dywidendy	**5 828 000 zł**	**713 985 zł**	**12,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dywidendy za 2014 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:
1. Remondis Sp. z o. o.
- plan 18.000 zł; wykonanie 0 zł;
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
- plan 510.000 zł; wykonanie 713 984,60 zł;

3. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
- plan 5.300.000 zł; wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:
Realizacja planu zgodna z podjętymi Uchwałami Zgromadzenia Wspólników oraz dodatkowymi ustaleniami:
- MPO Sp. z o.o. - wpłata w terminie do 30 czerwca br.;
- Remondis Sp z o.o. - wpłata w terminie do 31 sierpnia br.;
- SEC Sp z o.o. - wpłata w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych	**81 101 963 zł**	**40 460 643 zł**	**49,9**

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych — **161 218 zł** | **0 zł** | **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych.

Objaśnienia:
Zadanie obejmujące najem mieszkań wspomaganych zostanie uruchomione w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK — **10 082 381 zł** | **4 110 843 zł** | **40,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:
Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z faktu, iż kilka podmiotów zostało zwolnionych z opłat w zamian za przeprowadzony remont (Tobruk, Stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawa na Głębokim). Dodatkowo utrata dochodów spowodowana została rozwiązaniem umowy z podmiotami: Remondis Sp. z o.o. oraz ZWIK Sp. z o.o. Ponadto są podmioty, które nie regulują płatności i nie opuszczają nieruchomości (sprawa została skierowana do komornika o eksmisje).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK — **11 886 987 zł** | **6 800 270 zł** | **57,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe.

Objaśnienia:
Poziom wykonania wynika z faktu, iż opłaty za czynsz za niektóre dzierżawy są regulowane z góry za 3 lub 6 miesięcy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych	**3 312 188 zł**	**1 562 034 zł**	**47,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	*318 108 zł*	*227 173 zł*	*71,4*
Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta. Średniomiesięczny dochód: plan 26 509 zł, wykonanie 37 862 zł.			
Objaśnienia: Wyższe dochody wynikają z wpływu kwot zaległych z 2014 roku oraz nieplanowanego dochodu od najemcy będącego w okresie wypowiedzenia.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75023			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*1 611 693 zł*	*775 357 zł*	*48,1*
1. Wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich.	155 693 zł	86 040 zł	55,3
Objaśnienia: Realizacja zgodna z założeniami.			
2. Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich. Dochody z tego tytułu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie. Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Uchwały Zarządu Miasta Szczecin Nr 212/94 z dnia 27.10.1994 r. z późn. zm. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych.	900 000 zł	546 157 zł	60,7
Objaśnienia: Poziom realizacji wpływów wynika ze zmiany sposobu zagospodarowania terenu parkingu przy ul. Św. Łukasza przez Centrum Handlowo - Usługowe ,,Manhattan" Sp. z o.o. oraz z zakończenia pomocy publicznej dla targowisk: Plac Kilińskiego Sp. z o.o. oraz Rynek Sp. z o.o. Żadna ze spółek nie wystąpiła z kolejnym wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, co przyczyniło się do wzrostu osiągniętych dochodów.			
3. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych. Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy. Wskaźnik ten nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha ogłaszany dla podatku rolnego (dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha). Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie, ponadto otrzymuje część wpływów za obwody: • polne od Starostwa Goleniów, Gminy Gryfino, Gminy Police, • leśne od Nadleśnictw: Gryfino, Kliniska, Trzebież.	3 000 zł	1 zł	-
Objaśnienia: W pierwszym półroczu wpłynęła wpłata Starostwa Powiatowego Police - dzierżawa koła łowieckiego Bażant obwód 121. Dochody zależne od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i Starostwa, większe nasilenie wpłat przypada na drugie półrocze.			
4. Wpływy z tytułu dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej (TIT), na podstawie umowy dzierżawy z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o.	450 000 zł	117 124 zł	26,0
Objaśnienia: Realizacja dochodów na podstawie umowy dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej. Z uwagi na prowadzone remonty torowisk kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego ulega pomniejszeniu o wartość przypadającą na torowiska wyłączone z użytkowania z powodu prac remontowych i budowlanych.			
5. Wpływy za dzierżawę i najem składników majątkowych. Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z wynajmu punktów kasowych agentom w celu prowadzenia sprzedaży biletów, dzierżaw obiektów ZDiTM oraz dochody z tytułu korzystania z przystanków - dotyczy linii komercyjnych.	103 000 zł	26 036 zł	25,3
Objaśnienia: Niska realizacja dochodów jest skutkiem rezygnacji dotychczasowych kontrahentów z najmu obiektów oraz opóźnień we wpłatach za najem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 01095, 60004, 70005, 90095			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*700 000 zł*	*373 013 zł*	*53,3*
1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.	0 zł	66 225 zł	-

Objaśnienia:
Ponadplanowe wpływy z tytułu windykacji zaległości finansowych z lat ubiegłych z tytułu czynszu dzierżawnego oraz bezumownego korzystania z terenu gminy.

2. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.	700 000 zł	306 788 zł	43,8

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie planowane w II półroczu 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*534 000 zł*	*108 537 zł*	*20,3*

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury.

Objaśnienia:
Czynsz za siedzibę:
- Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - plan 480.000 zł, wykonanie 97.561 zł;
- Trafostacji Sztuki w Szczecinie - plan 54 000 zł, wykonanie 10.976 zł.
Wykonanie na podstawie umów i harmonogramu płatności, zgodnie z którym większe wpływy zaplanowano w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	*17 800 zł*	*8 895 zł*	*50,0*

Dochody z tytułu najmu pomieszczenia w budynku PUP.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*2 550 zł*	*0 zł*	*-*

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*29 000 zł*	*26 783 zł*	*92,4*

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

Objaśnienia:
Realizacja zawartych umów zgodnie z terminem płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych *99 037 zł* *42 276 zł* *42,7*

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: Centrum Opieki nad Dzieckiem, Żłobki miejskie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Domy Pomocy Społecznej.

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85202, 85219, 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala **442 800 zł** **221 400 zł** **50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartą umową koncesji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka **49 152 zł** **25 518 zł** **51,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy kąpieliska Arkonka.

Objaśnienia:
Dochody realizowane na podstawie Umowy dzierżawy Nr WGKiOŚ 240/2014 z 30.06.2014 r. z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie - nieruchomości gruntowej o powierzchni 68.267 m2. Czynsz dzierżawny za Arkonkę pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRIR **2 150 000 zł** **1 217 330 zł** **56,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za wynajem i dzierżawy obiektów sportowych i terenów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Objaśnienia:
Realizacja rytmiczna zgodna z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121. z późniejszymi zmianami)*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	**2 364 200 zł**	**1 166 995 zł**	**49,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)*
- *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	**7 970 453 zł**	**4 223 119 zł**	**53,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów wynika z wyższych niż planowano wpłat czynszowych.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)*
- *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)*

Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	**253 965 zł**	**131 850 zł**	**51,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60004*

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121. z późniejszymi zmianami)*

Najem lokali mieszkalnych	**161 000 zł**	**79 588 zł**	**49,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)

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

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	**42 267 619 zł**	**20 921 697 zł**	**49,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale mieszkalne.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	**1 450 000 zł**	**297 238 zł**	**20,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie I opłata.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Większe wpływy zaplanowane zostały na II półrocze 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Odsetki od środków na rachunkach bieżących	**3 400 000 zł**	**2 171 522 zł**	**63,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	**30 164 100 zł**	**28 571 413 zł**	**94,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłaty roczne za: zarząd, użytkowanie wieczyste.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa z dniem 31 marca każdego roku. Pozostałe dochody spodziewane są w II półroczu, co wynika z:

- przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej na drugą połowę 2015 roku;
- rozłożenia na raty zaległej opłaty za 2015 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	**3 043 680 zł**	**762 655 zł**	**25,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*43 680 zł*	*40 925 zł*	*93,7*

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 dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu. W pierwszym półroczu br. wpłynęło więcej wniosków niż planowano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*3 000 000 zł*	*721 731 zł*	*24,1*

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów jest uzależniona od liczby wniosków o ustanowienie służebności i zakresów dokonywanych wycen. Wyższe wpływy są przewidywane w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121. z późniejszymi zmianami)*

Różne dochody jednostek budżetowych	**1 154 000 zł**	**756 430 zł**	**65,5**
Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	**154 000 zł**	**54 893 zł**	**35,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali.

Objaśnienia:
Dochody uzyskiwane na podstawie Zarządzenia Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
Główną przyczyną odchylenia od planu była rezygnacja części najemców z wykupu, pomimo przygotowania wniosku do realizacji.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Podstawy prawne:

- *Uchwała Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (ze zmianami)*
- *Zarządzenie Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminny Miasto Szczecin*

Pozostałe dochody jednostek budżetowych	**1 000 000 zł**	**701 537 zł**	**70,2**

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*1 000 000 zł*	*592 172 zł*	*59,2*

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

Objaśnienia:
Na poziom realizacji dochodów miały wpływ: ponadplanowe wpłaty z tytułu odsetek, zwroty za operaty szacunkowe i dokumentację MODGiK oraz zwrot kwoty w związku z nieskutecznym wykonaniem prawa pierwokupu przez Spółkę "Polskie Koleje Państwowe" S.A.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich	*0 zł*	*109 365 zł*	*-*

Dochody z tytułu wpłaconej gwarancji.

Objaśnienia:
Ponadplanowa wpłata dokonana przez Stu Ergo Hestia Sopot na rzecz gwarancji należytego wykonania inwestycji z 2008 roku "Przebudowa ul. Górnej w Szczecinie" prowadzonej przez ZPPB EDBO. Po zakończeniu inwestycji i stwierdzeniu usterek Miasto nie miało możliwości wyegzekwowania ich likwidacji w okresie gwarancyjnym z powodu upadku głównego wykonawcy. Ubezpieczyciel pierwotnie odmówił pokrycia gwarancji. W wyniku odwołania gwarancja została wyegzekwana w kwocie 69.519 zł wraz z odsetkami w wysokości 39.846 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121. z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)*

Sprzedaż mieszkań	**0 zł**	**49 110 zł**	**-**
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	**0 zł**	**49 110 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zwrot kosztów sądowych poniesionych w latach poprzednich, dotyczących bonifikat z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	***126 544 063 zł***	***74 146 632 zł***	***58,6***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**10 817 830 zł**	**5 325 649 zł**	**49,2**
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	**4 830 694 zł**	**2 399 282 zł**	**49,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Dobra na dofinansowanie usług przewozowych.

Objaśnienia:
Na podstawie Porozumienia międzygminnego zawartego 14 listopada 2014 r. pomiędzy Gminą Dobra, a Gminą Miasto Szczecin, w związku z podjęciem Uchwały Nr XLV/1346/2014 Rady Miasta Szczecin z dnia 13.10.2014 r. i uchwały Nr XXXV/485/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18.09.2014 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. W wyniku powyższego Gmina Miasto Szczecin oraz Gmina Dobra w roku 2015 zawarły umowy o dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na terenie Dobrej:
1. Umowę nr ZDiTM-159/2014 z dnia 30.12.2014 r., z okresem obowiązywania 01.01.-30.06.2015 r.;
2. Umowę nr ZDiTM-34/2015 z dnia 24.04.2015 r., z okresem obowiązywania 01.07.-31.12.2015 r.
W umowach szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2015. Określono również zakres przewidzianych do realizacji w 2015 roku usług przewozowych świadczonych na terenie gminy Dobra. Praca przewozowa na terenie Gminy Dobra planowana na rok 2015 wynosi 740.904 wozokm, w tym pierwsze półrocze: 367.988 wozokm, a drugie półrocze 372.916 wozokm. Przekazywanie środków następuje zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy Nr ZDiTM-159/2014. Na dzień 30.06.2015 r. wykonana praca przewozowa na terenie Gminy Dobra wyniosła 367.486,87 wozokm. Niższe wykonanie dochodów o 16.065 zł, tj.49,67% (liczone jako odchylenie od 50% zaangażowania w przekazywaniu środków) wiąże się faktem, że kwota dotacji uzależniona jest od planu pracy przewozowej planowanej do wykonania na terenie Gminy Dobra w roku 2015. Większe wykonanie przewiduje się w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 14 listopada 2014 r. pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego

- Uchwała Nr XLV/1346/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	**4 381 686 zł**	**2 198 225 zł**	**50,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych.

Objaśnienia:
Dofinansowanie usług lokalnego transportu zbiorowego przez Gminę Police przekazywane jest Gminie Miasto Szczecin w formie dotacji celowej. Dofinansowanie to częściowo pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz koszty organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne z dnia 28.03.2012 r. podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police (w sprawie powierzenia przez Gminę Police Gminie Szczecin do realizacji zdania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police) oraz Umowa Nr SO.7243.4.2015 z dnia 28.01.2015 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2015.
Na terenie gminy Police na rok 2015 zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 1.745.692 wozokm. Przekazywanie środków następuje zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik nr 3 do ww. umowy. Na dzień 30.06.2015 r. wykonana praca przewozowa na terenie Gminy Police wyniosła 873.390,86 wozokm, przy pracy przewozowej planowanej 875.787 wozokm. Dotacja przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — 127 800 zł — 100 450 zł — 78,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

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

Inne formy wychowania przedszkolnego — 103 200 zł — 47 672 zł — 46,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stare Czarnowo) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych — 0 zł — 6 576 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Środki finansowe przekazane zostały zgodnie z porozumieniami jedną transzą i obejmują wykonanie zadania do końca 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Podstawy prawne:

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**201 000 zł**	**81 287 zł**	**40,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych (Stare Czarnowo, Police, Kołbaskowo, Dobra) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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

Przedszkola	**1 173 450 zł**	**492 157 zł**	**41,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, Nowe Warpno) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych Miasta Szczecin.	1 170 450 zł	490 081 zł	41,9
2. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych.	3 000 zł	2 077 zł	69,2

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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

Dotacje na zadania własne	**47 311 005 zł**	**26 770 756 zł**	**56,6**
Całodobowe domy pomocy społecznej	**2 198 000 zł**	**965 005 zł**	**43,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem przekazywania środków ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie ilości pensjonariuszy objętych świadczeniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Edukacja przedszkolna	**15 888 313 zł**	**7 944 160 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:
Wysokość dotacji otrzymana na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**4 992 000 zł**	**2 496 000 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Pomoc materialna dla uczniów	**3 264 000 zł**	**1 780 171 zł**	**54,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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

Posiłek dla potrzebujących	**2 978 000 zł**	**2 297 574 zł**	**77,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M.P. z dnia 17 grudnia 2013 r.)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**1 128 000 zł**	**564 000 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Zasiłki i pomoc w naturze	**16 315 000 zł**	**10 450 000 zł**	**64,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	**547 692 zł**	**273 846 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramen oraz wysokością przekazywanych z budżetu państwa środków finansowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na zadania zlecone realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana i przekazywana zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późniejszymi zmianami)

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	**103 588 358 zł**	**58 362 986 zł**	**56,3**

Aktualizacja list wyborców — **66 360 zł** — **33 180 zł** — **50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

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

Dodatki energetyczne — **129 459 zł** — **129 459 zł** — **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności — **586 000 zł** — **390 278 zł** — **66,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

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

Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej — **12 000 zł** — **6 000 zł** — **50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późniejszymi zmianami)

Funkcjonowanie USC	**71 694 zł**	**69 486 zł**	**96,9**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**219 000 zł**	**147 061 zł**	**67,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*204 370 zł*	*132 431 zł*	*64,8*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na:
1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.

Objaśnienia:
Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	*14 630 zł*	*14 630 zł*	*100,0*

Wpływ środków na zwrot kosztów postępowania sądowego dla osoby fizycznej, zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 01.08.2014 r. sygn. akt IC 262/14 dotyczący działki Skarbu Państwa nr 387/13 obręb 4196.

Objaśnienia:
Dotacja przekazana w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**20 600 385 zł**	**12 942 242 zł**	**62,8**

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".	20 141 385 zł	12 712 742 zł	63,1
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	229 500 zł	50,0

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 144)

Nadzór nad procesem budowlanym	**1 012 168 zł**	**562 092 zł**	**55,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

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

Pomoc dla cudzoziemców	**35 910 zł**	**21 735 zł**	**60,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie dotacji zgodnie z wydaną decyzją.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85231

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Pomoc dla repatriantów	**23 945 zł**	**25 544 zł**	**106,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	*8 000 zł*	*9 600 zł*	*120,0*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczona na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę tj. na wynagrodzenie repatriantki.

Objaśnienia:
Wykonanie ponadplanowe w wyniku otrzymanej dotacji. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego wpłynęła w lipcu, stąd zwiększenie planu dotacji nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85334

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*15 945 zł*	*15 944 zł*	*100,0*

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc finansową dla repatriantów, wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85334

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)

Prace geodezyjne i kartograficzne	**556 000 zł**	**112 525 zł**	**20,2**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71013, 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	**25 510 zł**	**13 010 zł**	**51,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85205

Podstawy prawne:

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

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	**19 672 zł**	**8 767 zł**	**44,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na ralizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**11 999 372 zł**	**5 840 017 zł**	**48,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	*11 503 000 zł*	*5 471 882 zł*	*47,6*

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

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*20 000 zł*	*10 602 zł*	*53,0*

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

Objaśnienia:
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*476 372 zł*	*357 533 zł*	*75,1*
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	115 600 zł	55 998 zł	48,4
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	360 200 zł	301 200 zł	83,6

Objaśnienia:
Dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 581)

Środowiskowe Domy Samopomocy	**2 177 038 zł**	**1 129 670 zł**	**51,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	**61 948 000 zł**	**33 443 299 zł**	**54,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)

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

Świadczenie usług opiekuńczych **410 000 zł** **218 107 zł** **53,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **60 866 zł** **60 866 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia ustanowionych sądownie opiekunów prawnych.

Objaśnienia:
Dotacja wypłacana jednorazowo na realizację zadania do końca 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie stanowisk pracy **2 431 278 zł** **2 030 313 zł** **83,5**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu *31 650 zł* *17 065 zł* *53,9*

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości *2 399 628 zł* *2 013 248 zł* *83,9*

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

- *z zakresu gminy: plan - 1.779.778 zł, wykonanie - 1.681.676 zł;*
- *z zakresu powiatu: plan - 619.850 zł, wykonanie - 331.572 zł.*

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **18 557 zł** **18 557 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- 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 realizowane są przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	**974 637 zł**	**974 637 zł**	**100,0**

Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Objaśnienia:
Dotacja porzekazana w pełnej wysokości.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*56 000 zł*	*56 000 zł*	*100,0*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75107

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta	*918 637 zł*	*918 637 zł*	*100,0*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75107

Podstawy prawne:

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

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	**55 000 zł**	**30 634 zł**	**55,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 581)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**9 507 zł**	**9 507 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DOTACJE	***161 787 193 zł***	***90 494 389 zł***	***55,9***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**104 817 283 zł**	**28 459 035 zł**	**27,2**

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego — **21 808 zł** | **8 142 zł** | **37,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z rozliczenia podatku VAT od wydatków związanych z budową hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła — **190 000 zł** | **28 141 zł** | **14,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Podstawy prawne:

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

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie — **29 928 276 zł** | **8 611 903 zł** | **28,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II — **93 490 zł** | **0 zł** | **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT uzależnione są od realizacji wydatków i terminów zwrotu podatku VAT. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	**2 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	**0 zł**	**569 031 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Środki finansowe z rozliczenia zakończonego zadania w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

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

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	**0 zł**	**2 615 261 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Zwrot podatku VAT - korekta za 2010 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	**7 060 405 zł**	**1 628 221 zł**	**23,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Podstawy prawne:

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

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	**270 000 zł**	**212 093 zł**	**78,6**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności jednostki.

Objaśnienia:
Na wysokość wykonania wpłynął zwrot podatku VAT za rozliczenie faktur z grudnia 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	**610 000 zł**	**571 211 zł**	**93,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności MOSRiR.

Objaśnienia:
Wysoki poziom dochodów jest efektem odliczeń podatku VAT od wydatków związanych z bieżącą eksploatacją Hali przy ul. Szafera.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	**516 000 zł**	**245 088 zł**	**47,5**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	**373 983 zł**	**13 710 zł**	**3,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	**4 725 000 zł**	**4 823 329 zł**	**102,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z budową Hali przy ul. Szafera.

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie jest efektem uzyskania zwrotu naliczonego podatku VAT za 2014 rok z faktur dokumentujących wydatki związane z budową Hali przy ul. Szafera.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	**3 472 272 zł**	**2 509 613 zł**	**72,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z działalności inwestycyjnej (II etap wdrożenia systemów telematycznych w komunikacji miejskiej). Dochody uzależnione są od kwot i terminów wydatkowania środków na projekt dofinansowany z UE pn. „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - etap II". W drugim półroczu, w związku z terminem zakończenia projektu, przewidywane są mniejsze wpływy z podatku VAT, którego kwota uzależniona jest od wydatków na przedmiotowy projekt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

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 zł**	**54 098 zł**	**0,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z rozliczenia podatku VAT.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	**0 zł**	**61 309 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta	*0 zł*	*152 zł*	*-*

Wpływy z rozliczenia podatku VAT.

Objaśnienia:
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania gazowego lokalu przy ul. Pyrzyckiej przez podmioty korzystające ze wspólnego pieca.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*0 zł*	*15 615 zł*	-

Wpływy z tytułu podatku VAT.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*0 zł*	*26 936 zł*	-

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Zwrot podatku VAT Domu Kultury "Słowianin" w związku z realizowaną modernizacją instytucji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92109

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	*0 zł*	*760 zł*	-

Wpływy z rozliczenia podatku VAT.

Objaśnienia:
Zwrot podatku naliczonego z tytułu rozliczenia importu za udziału w targach zagranicznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*0 zł*	*17 846 zł*	-

Wpływy z rozliczenia podatku VAT.

Objaśnienia:
Zwrot podatku VAT naliczonego za projekt "Budowa toru deskorolkowego".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	**0 zł**	**227 124 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Zwrot podatku VAT za zadanie zakończone w 2013 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	**3 045 331 zł**	**165 121 zł**	**5,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego. Zwrot podatku VAT za zadanie zakończone w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	**1 405 417 zł**	**1 397 076 zł**	**99,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wpływy z rozliczenia podatku VAT.

Objaśnienia:
Wpływy zgodne ze złożoną deklaracją VAT-7D.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	**235 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	**684 537 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zwrot z tytułu podatku VAT.

Objaśnienia:
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT uzależnione są od realizacji wydatków i terminów zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	**382 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z rozliczenia podatku VAT.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	**215 122 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z rozliczenia podatku VAT.

Objaśnienia:
Wpływy zwrotu podatku VAT zaplanowane w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

Szczeciński Szybki Tramwaj	**32 934 436 zł**	**265 650 zł**	**0,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z rozliczenia podatku VAT.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Trafostacja Sztuki Szczecin	**294 206 zł**	**309 110 zł**	**105,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT

Objaśnienia:
Rozliczenie podatku VAT od zakończonej inwestycji w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

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

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	**8 160 000 zł**	**4 143 804 zł**	**50,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności ZDiTM.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Różne dochody jednostek budżetowych	**165 161 911 zł**	**83 128 921 zł**	**50,3**
Darowizny	**30 000 zł**	**14 931 zł**	**49,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta	*30 000 zł*	*4 041 zł*	*13,5*

Darowizny na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*0 zł*	*10 890 zł*	*-*

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

Objaśnienia:
Nieplanowane dochody z tytułu darowizn uzyskane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej: Centrum Opieki nad Dzieckiem, Domy Pomocy społecznej oraz Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85202, 85203

Podstawy prawne:

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

Dochody domów dziennego pobytu	**424 733 zł**	**191 063 zł**	**45,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych w dziennych ośrodkach wsparcia prowadzonych w ramach:
- Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - wykonanie 40.725 zł;
- DPS - Romera - wykonanie 150.338 zł.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	**1 600 000 zł**	**701 156 zł**	**43,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
Wpływy z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.			
Objaśnienia:	0 zł	156 zł	-
• Ponadplanowe opłaty za udostępnianie materiałów z centralnego zasobu realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej			
• Wpływy za udostępnienie materiałów zasobu do wykonywania prac geodezyjnych, sprzedaż map, wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, uzgadnianie projektowej sieci uzbrojenia terenu	1 600 000 zł	701 000 zł	43,8
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71012			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)			
Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	**5 438 000 zł**	**2 915 960 zł**	**53,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	*10 000 zł*	*8 163 zł*	*81,6*
Wpływy ze sprzedaży map, przewodników, informatorów, biletów międzynarodowej komunikacji autobusowej oraz za pośrednictwo sprzedaży Szczecińskich Kart Turystycznych.			
Objaśnienia:			
Dochody realizowane nierytmicznie z nasileniem w okresie wakacyjnym, stąd ponad 80% realizacja planu.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 63003			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu	*5 428 000 zł*	*2 907 796 zł*	*53,6*
Wpływy z tytułu świadczonych usług: hotelarskich, sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.	3 205 000 zł	1 750 231 zł	54,6
Objaśnienia:			
Realizacja rytmiczna z umiarkowanym wpływem czynników sezonowych.			
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od konrahentów za nieterminowe regulowanie należności.	3 000 zł	7 137 zł	237,9
Objaśnienia:			
Wyższe wykonanie jest efektem ponadplanowych opłat przez kluby sportowe odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności na rzecz Gminy.			
Wpływy z tytułu odszkodowań majątkowych za szkody w mieniu komunalnym administrowanym przez MOSRiR.	246 000 zł	164 652 zł	66,9
Objaśnienia:			
Realizacja zależna od zaistnienia szkód spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne lub niewłaściwe działanie osób trzecich.			
Refakturowanie zużytych przez koncesjonariusza mediów energetycznych oraz zakupionych dla jego potrzeb usług związanych z eksploatacją Hali przy ul. Szafera.	1 974 000 zł	985 776 zł	49,9
Objaśnienia:			
Realizacja rytmiczna z umiarkowanym wpływem czynników sezonowych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92604			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			

Dopłaty do czynszu regulowanego **133 000 zł** **65 639 zł** **49,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

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

MOPR - Kary pieniężne **0 zł** **1 096 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody ponadplanowe.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku **0 zł** **26 900 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:
Dochody uzyskane w drodze spadku wynikające ze zgonu osoby nie posiadającej spadkobiercy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Nienależnie pobrane świadczenia **0 zł** **766 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody wynikające z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych na rzecz osób fizycznych z zakresu pomocy społecznej.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85203, 85212, 85214, 85216, 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	**4 229 167 zł**	**2 494 968 zł**	**59,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 51) oraz w Zespole Szkół Nr 1 w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie).

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	**2 157 900 zł**	**1 131 814 zł**	**52,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z przyjętym planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

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

Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	**0 zł**	**659 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka w systemie pieczy zastępczej - w rodzinie zastępczej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	**17 600 zł**	**4 364 zł**	**24,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągane z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za usługi opiekuńcze	**960 000 zł**	**496 962 zł**	**51,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	**0 zł**	**403 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:
Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe dochody jednostek budżetowych	**2 860 418 zł**	**2 635 351 zł**	**92,1**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	*0 zł*	*451 zł*	-

Dochody nieplanowane.

Objaśnienia:
Odsetki ze zwrotu niewykorzystanych w całości dotacji bądź ze zwrotu dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta	*0 zł*	*4 167 zł*	-

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody pochodzące z kar od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71013

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	*0 zł*	*12 894 zł*	-
Wpływy z umowy barterowej dotyczącej działań promocyjnych w związku z wydarzeniem "Dni Skandynawskie".	0 zł	5 000 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Wpływy MOSRiR z tytułu zwrotów - faktury korekty od Poczty Polskiej (484 zł) i od Polskich Kolei Państwowych (59 zł).	0 zł	543 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Kary umowne dotyczące niewykonania w terminie umowy przedmiotu produkcji materiałów promocyjnych.	0 zł	7 351 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003, 75075

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*1 071 000 zł*	*509 592 zł*	*47,6*

Wpływy z tytułu:
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia UM - plan 940 000 zł, wykonanie 468 054 zł,
- przeprowadzania prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych - plan 6 000 zł, wykonanie 950 zł,
- sprzedaży druków (dzienniki budów, specyfikacje przetargowe) - wg średnich cen - plan 3 000 zł, wykonanie 0 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - plan 109 000 zł, wykonanie 33 884 zł,
- odszkodowań, odsetek od nieterminowo realizowanych należności, wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego - plan 10 000 zł, wykonanie 5 952 zł,
- opłaty za zagubione wyposażenie - plan 1 000 zł, wykonanie 158 zł,
- odszkodowań za zagubione przesyłki listowe - plan 2 000 zł, wykonanie 594 zł.

Objaśnienia:
W I półroczu odnotowano niższe od planowanych dochody z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych i komorniczych od spraw zakończonych oraz brak sprzedaży dzienników budów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta	*0 zł*	*6 235 zł*	-

Zwroty z tytułu rozliczenia mediów w siedzibach rad osiedli.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii	*0 zł*	*22 753 zł*	-
Wpływy z rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania: "Budowa integracji lokalnej i rewitalizacji społecznej".	0 zł	58 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Zwrot przyznanego stypendium naukowego dla studenta - rezygnacja studenta ze stypendium z powodu wyjazdu.	0 zł	3 000 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Kara za niewykonanie w terminie rzeźby kpt. Mączki w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w ramach zadania "Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim".	0 zł	19 695 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003, 71095, 80309, 90095

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*9 000 zł*	*150 051 zł*	*1667,2*
Kary naliczone wykonawcom za niedotrzymanie warunków zawartych umów. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	103 885 zł	-
Odszkodowania za uszkodzenie infastruktury tramwajowej. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	8 240 zł	-
Zwrot przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wydatków poniesionych przez Gminę na prace naprawcze na terenie zaplecza bazy MPO - związane z odbiorem i utylizacją odpadów ropopochodnych. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	13 600 zł	-
Rozliczenia dotyczące zajęcia pasa drogowego. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	1 554 zł	-
Kara za przywrócenie pasa drogowego. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	1 000 zł	-
Dochody dotyczące częściowej spłaty zadłużenia (TiOL Sp. z o.o.). **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	60 zł	-
Dochody z tytułu odsetek ZDiTM - dotyczą przede wszystkim nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	17 272 zł	-
Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie. **Objaśnienia:** Dochody zależne od ilości zgłoszonych wniosków na wydanie karty wędkarskiej. Opłata za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł. Opłatę ustala właściwy minister rolnictwa w porozumieniu z właściwym ministrem ochrony środowiska. Przewidywana ilość 900 szt.	9 000 zł	4 440 zł	49,3

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095, 75023, 75618, 75814, 90095

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	*0 zł*	*33 642 zł*	*-*
Dochody wynikające z rozliczenia w drodze kompensaty, za udostępnienie kanałów radiowych oraz elementów infrastruktury - umowa Spółki Espol z siedzibą w Szczecinie i Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	*0 zł*	*680 166 zł*	-
Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach realizacji programu małych boisk w przedszkolach.	0 zł	3 000 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponaplanowe.

Zwrot kosztów poniesionych przy realizacji zadań: - Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do sfer inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe, - Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo-Kijewo wraz z przepompownią ścieków "Wielgowo".	0 zł	180 422 zł	-

Objaśnienia:
Wpływy ponadplanowe stanowiące zwrot nakładów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na sprawowanie nadzoru przez Inżyniera Kontraktu, zgodnie z porozumieniem z dn. 07.02.2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 17.12.2014 r.

Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w ramach realizacji zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 59 przy ul. Dąbskiej w Szczecinie.	0 zł	248 706 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Kara umowna za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w ramach realizacji zadania: Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji.	0 zł	1 200 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Kara umowna za niewywiązanie się z umowy (zapłata zgodnie z ugodą) w ramach realizacji zadania: Przebudowa lotniska "Dąbie".	0 zł	53 607 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Kara umowna za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w ramach realizacji zadania: Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza.	0 zł	30 407 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Kara umowna za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w ramach realizacji zadania: Willa Lenza, Etap II - modernizacja obiektu.	0 zł	162 824 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60095, 80101, 92108, 92120, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*15 000 zł*	*386 112 zł*	*2574,1*

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

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

Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do kwot uzyskanych z tytułu poboru podatków oraz ponadplanowe dochody dotyczące:

- rozliczenia zaliczek, prowizji z tytułu rozliczenia płatnika (wykonanie 8.540 zł);
- prowizji z tytułu poręczenia za zobowiązania dotyczące emisji obligacji (wykonanie 320.000 zł);
- odsetek od umowy pożyczki (wykonanie 12.108 zł);
- różnic kursowych od kredytów dewizowych (wykonanie 45.464 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*0 zł*	*24 942 zł*	*-*

Dochody wynikające z rozliczeń finansowych z instytucjami kultury.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92105, 92109

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	*0 zł*	*581 zł*	*-*
Odsetki za zwłokę w zapłacie należności z tytułu najmu pomieszczenia do prowadzenia działalności handlowo-usługowej w budynku PUP oraz odsetki bankowe dotyczące konta depozytowego.	0 zł	13 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dochody wynikające z różnych rozliczeń m.in. z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych, zwrotów zaliczek wpłaconych na prowadzenie spraw sądowych z PFRON, wynagrodzenia płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa.	0 zł	563 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Zwrot dotacji ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Gospodarcza Odroujście Szczecin.	0 zł	5 zł	-

Objaśnienia:
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*404 763 zł*	*338 924 zł*	*83,7*

1. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:
a) wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (pobór podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS),
b) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach:
- szkoły podstawowe - plan - 48.814 zł, wykonanie - 31.833 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan - 2.500 zł, wykonanie - 1.099 zł;
- przedszkola - plan - 18.675 zł, wykonanie - 6.478 zł;
- przedszkola specjalne - plan - 350 zł, wykonanie - 120 zł;
- gimnazja - plan - 12.445 zł, wykonanie - 5.398 zł;
- licea ogólnokształcące - plan - 11.760 zł, wykonanie - 5.638 zł;
- szkoły zawodowe - plan - 11.790 zł, wykonanie - 6.422 zł;
- szkoły artystyczne - plan - 2.395 zł, wykonanie - 1.077 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan - 5.400 zł, wykonanie - 1.986 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan - 3.700 zł, wykonanie - 1.367 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan - 1.272 zł, wykonanie - 563 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan - 300 zł, wykonanie - 113 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan - 100 zł, wykonanie - 54 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan - 600 zł, wykonanie - 261 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan - 1.750 zł, wykonanie - 705 zł,
łącznie - plan 121.851 zł, wykonanie - 63.114 zł.

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

2. Euroregion Pomerania - organizacja seminarium i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej
- plan 200.000 zł, wykonanie 38.808 zł.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

3. Odszkodowania, środki z gwarancji ubezpieczeniowej (zabezpieczenia należytego wykonania umowy, właściwego usunięcia wad i usterek) - plan 82.912 zł, wykonanie 83.860 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby podpisanych umów na realizację inwestycji.

4. Ponadplanowe dochody z tytułu:
- naliczonych kar umownych od osób prawnych (za przekroczenie terminów realizacji wynikających z umów) - wykonanie 144.761 zł,
- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w wyniku rozliczenia rocznego liczby uczniów - wykonanie 7.122 zł,
- kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego - wykonanie 1.257 zł.

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

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	*0 zł*	*5 638 zł*	*-*

Dochody ponadplanowe.

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*	*284 599 zł*	*40,7*

Wpływy z tytułu zawarcia umowy promocyjnej.

Objaśnienia:
Wpływy zgodnie z harmonogramem płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*580 655 zł*	*172 495 zł*	*29,7*

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z wystawionymi decyzjami oraz z przyjętym harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85153, 85154, 85158, 85201, 85202, 85203, 85204, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85220, 85228, 85295, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	*0 zł*	*419 zł*	*-*

Dochody Biura Planowania Przestrzennego Miasta z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa i ZUS.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	*0 zł*	*1 200 zł*	*-*

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:
Wpłata kary za nieterminowe przekazanie sprawozdania (WGKiOŚ-IX.7031.4-1.2013/2014.LR).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*80 000 zł*	*492 zł*	*0,6*

Dochody z tytułu porozumień prewencyjnych zawartych z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa.

Objaśnienia:
Realizacja planu w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75495, 75814

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Rozliczenia z lat ubiegłych	**0 zł**	**66 794 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Wpływ środków z tytułu zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia wynikający z rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia do Umowy Ubezpieczenia Generalnego nr BPM-III.253.02.2012.EB CRU 12/0003828 z dnia 07.11.2012 r.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	**120 000 zł**	**46 856 zł**	**39,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na obsługę administracyjną zadań PFRON.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Podstawy prawne:

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

Wpływy z biletów - ZDiTM **92 500 000 zł** **45 143 522 zł** **48,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ze sprzedaży bieletów komunikacji miejskiej realizowane przez ZDiTM Szczecin.
Plan dochodów oszacowany na podstawie wykonania sprzedaży biletów w roku 2014 i cen biletów wg taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r.

Struktura dochodów ze sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 32 569 071,18 zł 15 857 655,30 zł (35,11% wpływów)
- bilety 10-cio przejazdowe 4 034 521,69 zł 2 139 036,81 zł (4,74% wpływów)
- bilety z autokomputerów 1 164 024,36 zł 515 524,76 zł (1,14% wpływów)
- bilety grupowe 156 353,38 zł 94 089,75 zł (0,21% wpływów),
- bilety weekendowe 58 812,46 zł 30 505,66 zł (0,07% wpływów),
- bilety dobowe 5 806 619,04 zł 2 942 427,76 zł (6,52% wpływów),
- bilety aktywizujące 555 540,00 zł 229 769,82 zł (0,51% wpływów),
- bilety miesięczne 38 148 223,94 zł 18 476 065,31 zł (40,91% wpływów),
- bilety 3 miesięczne 5 403 281,52 zł 2 763 354,97 zł (6,12% wpływów),
- bilety semestralne 1 453 842,00 zł 607 866,00 zł (1,35% wpływów),
- bilety seniora 353 200,00 zł 259 870,67 zł (0,58% wpływów),
- opłata dodatkowa 2 780 000,00 zł 1 220 144,71 zł (2,70% wpływów),
- inne wpływy 16 510,43 zł 7 210,53 zł (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp.) (0,01% wpływów).

Objaśnienia:
Odchylenie od 50% zaangażowania dochodów wyniosło -1,2%, tj. -1 106 477,96 zł. Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej charakteryzują się sezonowością (dochody uzależnione są od miesiąca sprzedaży tj. popytu na bilety komunikacji miejskiej). Odnotowuje się np.: niższe dochody w czasie wakacji oraz ferii szkolnych. Powodem niewykonania planu dochodów jest przede wszystkim przyjęta polityka Miasta w sprawie udzielania ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, które dotyczą:

- ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dzieciom z rodzin wielodzietnych wprowadzonych w roku 2012 w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie";
- ulg dla rodziców posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną (SKR) wprowadzonych od 01.09.2013 roku;
- ulg dla 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 także można zjawiska demograficzne (starzejące się społeczeństwo miasta), stale rosnący współczynnik zmotoryzowania mieszkańców miasta, sytuację społeczno-gospodarczą regionu (bezrobocie) i inne. Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie dochodów z biletów ma "rower miejski", który stał się popularnym środkiem transportu. Według statystyk od marca br. (tj. początku sezonu wypożyczeń) do końca czerwca br. z roweru miejskiego skorzystało ponad 280 tys. osób. Korzystanie z roweru miejskiego w okresie 20 minut jest bezpłatne. Ponadto w pierwszym półroczu br. udzielono uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla członków załóg Baltic Tall Ships Regatta i Zlotu Oldtimerów oraz dla wolontariuszy obsługujących załogi. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów nadano dla ok.1.650 osób.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z dochodów - ZDiTM **720 000 zł** **576 666 zł** **80,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu:

- naliczania kar operatorom przewozów za niezgodne z umową wykonywanie umów przewozowych, tzn. wykonywanie usług przewozowych z naruszeniem zapisów umów przewozowych (wykonanie 137 517,60 zł);
- holowania samochodów usuniętych z ulic z powodu parkowania niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym i opłat za parkowanie samochodów odholowywanych z ulic miasta (wykonanie 347 351,56 zł);
- inne dochody (wykonanie 91 796,38 zł).

Objaśnienia:
Wysoka realizacja planu jest efektem uzyskanych wpływów z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta Szczecin, parkujących niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień **306 600 zł** **282 623 zł** **92,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/822/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej **3 350 000 zł** **1 210 168 zł** **36,1**

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:
Niższe wykonanie dochodów wynika z opóźnień w egzekucji należności i rozłożenia płatności w ratach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	**728 000 zł**	**391 892 zł**	**53,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	**3 300 zł**	**8 054 zł**	**244,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z różnych dochodów	**0 zł**	**5 654 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta	*0 zł*	*554 zł*	*-*

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i Urzedu Skarbowego.

Objaśnienia:
Wpływy ponadplanowe zrealizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	*0 zł*	*5 100 zł*	*-*

Dochody niemajątkowe z PKO BP pomniejszone o podatek VAT.

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu umowy zawartej z PKO BP.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże	**177 617 zł**	**763 zł**	**0,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże, w tym:
- odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych,
- zwrot kosztów sądowych.

Objaśnienia:
Zgodnie z § 7 pkt. 4 podpisanego porozumienia z dnia 23.12.2014 r. obowiązującego od 01.01.2015 r. wierzytelności powstałe przed 31.12.2014 r. stanowią wierzytelności Towarzystwa i są przez nie dochodzone. Zaległości najemców powstałe od dnia obowiązywania porozumienia nie generują przychodów w I półroczu, przewiduje się wzrost tych dochodów w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	**1 307 300 zł**	**1 186 393 zł**	**90,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych - ZBiLK.	305 000 zł	140 936 zł	46,2

Objaśnienia:
Niewykonanie dochodów wynika z niższego niż zaplanowano wpływu odsetek od zaległości czynszowych. Większe wpływy planuje się na II półrocze 2015 roku.

2. Wpływy z różnych dochodów - ZBiLK	1 000 000 zł	706 351 zł	70,6

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wynika z rozliczenia dokumentacji odtworzeniowej z ubiegłego roku. Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymały wyższe kwoty (zaliczki) natomiast faktyczne wykonanie było niższe.

3. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	2 300 zł	339 106 zł	14743,8

Objaśnienia:
Odchylenie od planu jest wynikiem rozliczenia faktur korekt roku 2014, na podstawie porozumienia z dnia 23 lipca 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	**99 600 zł**	**44 694 zł**	**44,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	**27 869 811 zł**	**12 721 473 zł**	**45,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do mieszkań.

Objaśnienia:
Planowane wyższe wpływy w II półroczu 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	**2 055 240 zł**	**990 167 zł**	**48,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do lokali użytkowych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Wpływy z usług - STBS	**1 044 900 zł**	**509 196 zł**	**48,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Odliczenia z tytułu naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem usług dotyczących sprzedaży opodatkowanej na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług.	0 zł	24 791 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych.	1 044 900 zł	484 405 zł	46,4

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wynika z niższych od planowanych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	**4 703 924 zł**	**1 780 876 zł**	**37,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Odliczenia z tytułu naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem usług dotyczących sprzedaży opodatkowanej na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług.	0 zł	48 254 zł	-

Objaśnienia:
Wpływy ponadplanowe.

Zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych.	4 703 924 zł	1 732 622 zł	36,8

Objaśnienia:
Podział dochodów na wpływy z usług oraz wpływy z dzierżawy i najmu lokali odbiega od założeń (nastąpiło przesunięcie kwot pomiędzy tymi dwoma pozycjami budżetu). Jednocześnie wpływy z usług wraz z wpływami z dzierżawy i najmu lokali są przekazywane w dwóch terminach: do 20-go dnia danego miesiąca oraz do 10-go dnia miesiąca kolejnego, stąd część wpływów dotyczących I półrocza (okres od 21 do 30 czerwca) zostanie zrealizowana w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Wpływy z usług - ZDiTM **4 824 192 zł** **3 476 691 zł** **72,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:
Dochody realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu:

1. Dofinansowania usług przewozowych organizowanych przez ZDiTM na terenie gmin ościennych, tj. Gminy Kołbaskowo w kwocie 945.601 zł i Dobra w kwocie 2.750 zł;

2. Organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN w kwocie 103.369 zł;

3. Komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic w kwocie 2.424.971 zł, w tym m.in.:
   - wpływy w kwocie 35.056 zł uzyskane od wykonawcy remontu:
     Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk, z tytułu organizowania komunikacji zastępczej, w związku ze zmianą organizacji ruchu na liniach autobusowych nr 53, 60, 67, 525 i 526 z powodu zamknięcia ul. Firlika w rejonie pętli autobusowej "Stocznia Szczecińska";
   - dochody w kwocie 14.331 zł uzyskane od wykonawcy remontu:
     Energopol Szczecin S.A. z tytułu organizowania komunikacji zastępczej, wynikające z remontu: Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza poprzez wprowadzenie zmian w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych nr: 1, 4, 9 i 529;
   - dochody w kwocie 2.372.874 zł uzyskane od wykonawcy remontu:
     Energopol Szczecin S.A. z tytułu organizowania komunikacji zastępczej, wynikające z remontu ulic: Gdańskiej i Energetyków.

Odchylenie od 50% zaangażowania dochodów wyniosło 22% tj. 1.064.595 zł i jest efektem zwiększonych dochodów z tytułu finansowania kosztów komunikacji zastępczej w czasie realizacji ww. inwestycji. Zamknięcie ul. Firlika w rejonie pętli autobusowej "Stocznia Szczecińska" - inwestycja realizowana tylko w pierwszym półroczu br. (do 31.01.2015 r.). Dochody uzyskiwane w związku ze zmianą organizacji ruchu wprowadzoną na czas przebudowy torowiska tramwajowego i części drogowej wzdłuż ul. Potulickiej i Narutowicza przewidywane do 31.07.2015 r. Dochody uzyskiwane w związku z organizacją komunikacji zastępczej na czas przebudowy ulic: Gdańskiej i Energetyków uwzględnione w planie po zmianach ważnym na 30.06.2015 r. do 15 czerwca 2015 r. Na drugie półrocze przewiduje się z tytułu zakończenia inwestycji mniejsze wpływy niż w pierwszym z tytułu przewidywanego ich zakończenia.

Realizacja dochodów za I półrocze 2015 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie wpływów kształtowała się następujaco:
a) dofinansowanie komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo:
   plan 1.950.289 zł, wykonanie 945.601 zł,
   odchylenie od 50% zaangażowania -29 543,49 zł, wyższa realizacja planu o 6.551 zł;
b) dofinansowanie komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra:
   plan 2.750 zł, wykonanie 2.750 zł,
   odchylenie od 50% zaangażowania +1 375 zł, plan zrealizowany;
c) dofinansowanie komunikacji miejskiej przez Centrum Handlowe AUCHAN:
   plan 250.387 zł, wykonanie 103.369 zł,
   odchylenie od 50% zaangażowania -21 825 zł, niewykonanie planu o 176 zł;
d) dochody z tytułu organizacji komunikacji zastępczej:
   plan 2.620.766 zł, wykonanie 2.424.971 zł,
   odchylenie od 50% zaangażowania +1.114.588 zł, wyższa realizacja planu o 494.316 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	**7 417 359 zł**	**3 907 226 zł**	**52,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Kwota dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej, która ponoszona jest do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności mieszkaniec domu, rodzina i gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Dochody wynoszą odpowiednio:
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego: plan 540.000 zł, wykonanie 295.126 zł;
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera: plan 2.707.359 zł, wykonanie 1.456.629 zł;
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej: plan 3.070.000 zł, wykonanie 1.686.784 zł;
- Wpłaty rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin oraz innych gmin: plan 1.100.000 zł, wykonanie 468.686 zł.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	**83 250 zł**	**40 992 zł**	**49,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od frekwencji podopiecznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	**0 zł**	**56 188 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	*0 zł*	*2 814 zł*	*-*

Zwroty niewykorzystanych w całości dotacji, bądź dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe - niewykorzystane dotacje zwrócone przez:
1. Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego – zadanie: „Betlejemskie Światło Pokoju 2014”.
2. Stowarzyszenie POLITES – zadanie: „Szczeciński Inkubator Organizacji Pozarządowych – Centrum Wspierania Aktywnych Obywateli”.
3. NOT FEDERACJA Stowarzyszenie Naukowo – Technologiczne - zadanie: „Akademia przedsiębiorczego inżyniera”.
4. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich – zadanie: „Obrona Lwowa w 1918 r.”.
5. Stowarzyszenie Nasze Warszewo – zadanie: „Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*0 zł*	*1 323 zł*	*-*

Zwrot udzielonej dotacji przez Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze, na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie "Szmaragdowe-Zdroje" przy ul. Kopalnianej 12.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*0 zł*	*173 zł*	*-*

Rozliczenie dotacji za 2014 rok od Trafostacji Sztuki Szczecin.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108, 92114

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*0 zł*	*15 zł*	*-*

Zwroty niewykorzystanych dotacji w związku z realizacją zadania "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez Uczniowskie Kluby Sportowe" od:

- Klubu Sportowego Joy Dance - 7 zł;
- Centrum Edukacji Zdroje - 8 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*0 zł*	*51 862 zł*	*-*

Zwroty udzielonych dotacji.

Objaśnienia:
Zwroty dotacji wraz z odsetkami przekazanych w 2014 roku organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Wpływy wynikają z ostatecznego rozliczenia na dzień 31 stycznia 2015 r. umów podpisanych przez Gminę Miasto Szczecin z podmiotami. Dochody są nieplanowane i wpłaty te wynikają z zapisów zawartych w umowach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85153, 85154, 85206, 85220, 85295, 85395

Podstawy prawne:

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

Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	**249 317 zł**	**2 500 zł**	**1,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Termin wpłat: do 5 stycznia następnego roku.

Objaśnienia:
Na koniec 2014 roku nastąpił zwrot i zaksięgowanie niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów z ubezpieczenia w ramach likwidacji szkody po pożarze hangaru w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej oraz środków zgromadzonych z tytułu wpłat rodziców na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 75. Środki te zostały zaplanowane przez jednostki w 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Podstawy prawne:

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

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	**9 368 414 zł**	**7 417 283 zł**	**79,2**
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	**9 268 414 zł**	**7 371 454 zł**	**79,5**

Udział Gminy Miasto Szczecin od przekazywanych przez Gminę do Wojewody Zachodniopomorskiego nieplanowanych dochodów pochodzących z grzywnien, kar od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*1 115 zł*	*439 zł*	*39,3*

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

Objaśnienia:
Wykonanie planu w wysokości 39% wynika z mniejszej, w porównaniu z planowaną, ilością udostępnianych danych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*0 zł*	*109 zł*	*-*

Dochody za legalizację istniejącego obiektu do poboru wody podziemnej przy ul. Narzędziowej 55.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*8 558 649 zł*	*7 035 616 zł*	*82,2*

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:
- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd - 6.902.341,16 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu, lokali mieszkalnych i garaży, zwroty bonifikat art. 32 - 335,64 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - 82.216,75 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 43,30 zł;
- koszty wyceny służebności przesyłu - 27,00 zł;
- obwody łowieckie - 102,39 zł;
- dzierżawy - 522,99 zł;
- odsetki - 49.727,46 zł;
- koszty upomnień - 34,80 zł;
- kary umowne - 264,71 zł.

Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*707 950 zł*	*333 987 zł*	*47,2*

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85212, 85228, 85321

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej *0 zł* *567 zł* *-*

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

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności *700 zł* *737 zł* *105,3*

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

Objaśnienia:
Wpływy odpowiednie do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego **100 000 zł** **45 830 zł** **45,8**

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:
Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)

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

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe **400 000 zł** **150 401 zł** **37,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**1 390 000 zł**	**321 097 zł**	**23,1**
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	**1 001 000 zł**	**123 726 zł**	**12,4**

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.

Objaśnienia:
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213, 85214, 85216

Podstawy prawne:

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	**389 000 zł**	**197 370 zł**	**50,7**

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

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	***281 386 925 zł***	***119 479 236 zł***	***42,5***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie o I półroczu	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	**388 063 979 zł**	**238 808 608 zł**	**61,5**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Oświaty*			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmianami wprowadzanymi w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. **Objaśnienia:** Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.	193 175 886 zł	118 877 472 zł	61,5
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmianami wprowadzanymi w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. **Objaśnienia:** Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.	194 888 093 zł	119 931 136 zł	61,5
Klasyfikacja dochodów: *- rozdział: 75801*			
Podstawy prawne: *- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)*			
Subwencja równoważąca	**10 796 250 zł**	**5 398 122 zł**	**50,0**
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu Szczecin, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).			
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Księgowości*			
Objaśnienia: **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy** ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2015 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	2 914 348 zł	1 457 172 zł	50,0
Objaśnienia: **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu** ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2015 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	7 881 902 zł	3 940 950 zł	50,0
Klasyfikacja dochodów: *- rozdział: 75831, 75832*			
Podstawy prawne: *- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)*			
OGÓŁEM SUBWENCJE	***398 860 229 zł***	***244 206 730 zł***	***61,2***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	**3 913 199 zł**	**1 543 227 zł**	**39,4**
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	**75 247 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu polsko-norweskiego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 w ramach współpracy Instytucjonalnej Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Objaśnienia:
Dofinansowanie planowane w II połowie roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	**404 151 zł**	**310 888 zł**	**76,9**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg IVA.

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	**42 500 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:
Projekt został zrealizowany w maju w 2015 roku, realizacja dochodów nastąpi po akceptacji wniosku o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	**0 zł**	**27 676 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:
Rozliczenie programu zakończonego w 2012 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	**0 zł**	**101 966 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg IV A.

Objaśnienia:
Dochody związane z ostatecznym rozliczeniem projektów finansowanych z Interreg IV.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	**4 590 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Program realizowany przez Zespół Szkół Nr 1. Finansowanie przez UE z projektu „FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG IV A" – kontynuacja w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna" – „Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013.

Objaśnienia:
Projekt został zakończony w lutym 2015 roku, realizacja dochodów nastąpi po akceptacji wniosku o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	**256 850 zł**	**125 858 zł**	**49,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg IVB. Projekt zakłada wymianę doświadczeń w zarządzaniu marinami, wspólną promocję bazy turystyki żeglarskiej, m.in. na targach branżowych, stworzenie aplikacji internetowych, przewodników.

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejna wpłata nastąpi w lipcu b.r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	**73 550 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg VA.

Objaśnienia:
Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na koniec bieżącego roku. W chwili obecnej nie są znane jeszcze oficjalne terminy naboru wniosków do programu INTERREG VA, ani nie ma oficjalnego formularza aplikacyjnego. Niemniej trwają zaawansowane rozmowy z partnerami projektów i w oparciu o pierwsze wytyczne dla beneficjentów przygotowywane są wnioski aplikacyjne. Szacuje się, że nabory ruszą w IV kwartale br., a decyzje w sprawie finansowania wniosków zapadać bede na przełomie lat 2015/2016.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	**199 110 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg VA.

Objaśnienia:
Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na koniec bieżącego roku. W chwili obecnej nie są znane jeszcze oficjalne terminy naboru wniosków do programu INTERREG VA i nie ma oficjalnego formularza aplikacyjnego. Niemniej trwają zaawansowane rozmowy z partnerami projektów i w oparciu o pierwsze wytyczne dla beneficjentów przygotowywane są wnioski aplikacyjne. Szacuje się, że nabory ruszą w IV kwartale br., a decyzje w sprawie finansowania wniosków zapadać będę na przełomie lat 2015/2016.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	**1 605 zł**	**1 069 zł**	**66,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Najlepszy w zawodzie"	**378 192 zł**	**378 192 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	**216 451 zł**	**79 379 zł**	**36,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	**654 664 zł**	**486 482 zł**	**74,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:
Projekt ma być zrealizowany do końca sierpnia 2015 roku. Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność. Po zaakceptowaniu końcowego wniosku o płatność zostaną przekazane środki z ostatniej transzy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	**0 zł**	**22 900 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe pozyskiwane w ramach Funduszu Małych Projektów.

Objaśnienia:
Dochody związane z ostatecznym rozliczeniem projektów finansowanych z Interreg IV.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Program Erasmus+	**1 572 115 zł**	**8 818 zł**	**0,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Umowy na realizację projektów zostały podpisane z Narodową Agencją Programu Erasmus+. 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 po rozstrzygnięciu konkursów oraz zatwierdzeniu przedłożonych projektów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	**34 174 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Finansowanie środkami europejskimi podnoszenia jakości oraz zwiększania atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie; rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów rozłożona jest w latach. Dofinansowanie realizowane jest do wysokości przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność. Ostatnie transze - 20% dofinansowania - będą zrealizowane do końca 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	**1 669 685 zł**	**737 210 zł**	**44,2**
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**	**-**

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:
Dochody uzależnione są od terminów wydatkowania środków finansowych oraz wniosków składanych przez Gminę, wydatkowanie środków finansowych nastąpi w drugim półroczu br., dotacja będzie przekazywana sukcesywnie po zatwierdzeniu przez WFOŚiGW wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Recykling pojazdów usuniętych z dróg	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

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:
Dofinansowanie przekazane zostanie w II pólroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	**49 300 zł**	**185 210 zł**	**375,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie organizacji zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą, dopłat do wyżywienia 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:
Ponadplanowe dochody wynikają z podpisanej większej liczby umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki przez Polski Związek Bokserski i Polski Związek Pływacki, między innymi na szkolenia sportowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Środki z Funduszu Pracy	**1 101 900 zł**	**552 000 zł**	**50,1**

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 zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)

Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	**130 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

"Nowa jakość kształcenia - Zakup instrumentów do zmodernizowanej szkoły w ramach rewitalizacji zabytkowego budynku. Program realizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia na podstawie Umowy 06040/15/FPK/DEK z dnia 11 czerwca 2015 roku. Dofinansowanie zadania w ramach priorytetu "Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" ze środków finasowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizacje i rozbudowę infrastruktury szkół.

Objaśnienia:
Planowana realizacja dochodów w lipcu 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	**68 310 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie Programu KAWKA Etapu II w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione są od terminów wydatkowania środków finansowych oraz wniosków składanych przez Gminę. Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w drugim półroczu br., dotacja będzie przekazywana sukcesywnie po zatwierdzeniu przez WFOŚiGW wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	***5 582 884 zł***	***2 280 437 zł***	***40,8***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**426 279 907 zł**	**203 917 890 zł**	**47,8**

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 2013. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,53%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2014 rokiem wzrósł o 0,14 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 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	335 098 635 zł	160 300 336 zł	47,8
Powiat	91 181 272 zł	43 617 554 zł	47,8

Objaśnienia:
Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2013 rok.
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 21,4 mln zł, tj. o 11,7% przy planie wyższym o 4,9%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**25 570 000 zł**	**14 536 548 zł**	**56,9**

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	4 430 000 zł	2 509 392 zł	56,6
Gmina	21 140 000 zł	12 027 156 zł	56,9

Objaśnienia:
Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze Miasta oraz posiadających zakłady na obszarze Miasta niezależnie od położenia siedziby, proporcjonalnie do zatrudnionych w nich osób.
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu były wyższe o 1,9 mln zł, tj. o 15,2%, przy planie wyższym o 8,8%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	***451 849 907 zł***	***218 454 438 zł***	***48,3***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Opłata adiacencka	**500 000 zł**	**404 347 zł**	**80,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

Objaśnienia:
Poziom realizacji dochodów wynika z przesunięcia wpływów z poprzedniego na obecny rok w związku z:
- rozłożeniem opłaty adiacenckiej na raty;
- zawieszeniem płatności ze względu na postępowania odwoławcze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Opłata dodatkowa za czynności USC	**0 zł**	**40 000 zł**	**-**

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:
Dochody ponadplanowe - opłata została wprowadzona w marcu 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264 z późniejszymi zmianami)

Opłata od posiadania psów	**200 000 zł**	**101 929 zł**	**51,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:
Realizacja wpływów w I półroczu 2015 r. wynika z terminu płatności opłaty za posiadanie psa tj. do 31 marca każdego roku oraz z możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłaty przez osoby uprawnione (np. adopcja, kastracja).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

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

Opłata produktowa	**0 zł**	**1 914 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90020

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1413)

Opłata skarbowa	**7 000 000 zł**	**3 296 278 zł**	**47,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:
Realizacja wpływów uzależniona jest od zakresu, skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami)

Opłata targowa	**500 000 zł**	**215 933 zł**	**43,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Wpływy w podziale na poszczególnych inkasentów:
- "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. - plan 455 000 zł, wykonanie 198 862 zł;
- "Rynek" Sp. z o.o. - plan 45 000 zł, wykonanie 17 071 zł.

Objaśnienia:
Na niższe wykonanie wpływów z tytułu poboru opłaty targowej wpłynęło zmniejszenie liczby podmiotów na targowiskach podlegających poborowi opłaty targowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

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

Opłata za gospodarowanie odpadami	**54 000 000 zł**	**29 183 331 zł**	**54,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:
Większa realizacja dochodów to przede wszystkim wynik zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nowo zgłoszonych nieruchomości oraz uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok z góry, a także nieplanowane dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat (w wysokości 24 817 zł) i wpływy do wyjaśnienia, które zwracane są podmiotowi wpłacającemu, bądź zaksięgowane w późniejszym okresie sprawozdawczym (w wysokości 15 632 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 90002

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr IV/N/689/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (z późniejszymi zmianami)

- Uchwała Nr IV/N/692/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Uchwała Nr XXIV/702/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (z późniejszymi zmianami)

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

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	**0 zł**	**21 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z póź. zmianami)

Opłata za wpis do rejestru żłobków	**0 zł**	**1 700 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody pochodzące z opłat związanych z wpisaniem podmiotów gospodarczych do rejestru żłobków.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

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

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	**0 zł**	**1 021 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Opłaty egzekucyjne	**235 000 zł**	**269 164 zł**	**114,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*26 856 zł*	*2 317 zł*	*8,6*

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:
W I półroczu realizowane były wpływy ze stacji demontażu. Wpływy z tytułu decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów planowane są w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*200 000 zł*	*253 400 zł*	*126,7*

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

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie jest efektem wzrostu czynności egzekucyjnych oraz kwot egzekwowanych należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	*8 144 zł*	*13 447 zł*	*165,1*

Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie dochodów wynika z rozliczenia faktur z tytułu przekazania do demontażu pojazdów (zmiana organizacyjna - 15.04.2015 r. włączenie WUCiP do WGKiOŚ).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Opłaty za parkowanie	**23 500 000 zł**	**12 015 505 zł**	**51,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- abonamenty: plan 5.335.719 zł, wykonanie 2.637.640 zł;
- karty, doładowania kart strefowych, zegary strefowe, Mobilet: plan 554.534 zł, wykonanie 354.508 zł;
- automaty parkingowe: plan 10.481.301 zł, wykonanie 5.113.932 zł;
- SMS Parking: plan 428.278 zł, wykonanie 296.345 zł;
- opłata dodatkowa: plan 4.145.657 zł, wykonanie 2.054.733 zł;
- koszty upomnień: plan 254.511 zł, wykonanie 168.779 zł;
- wpływy z egzekucji: plan 2.300.000 zł, wykonanie 1.307.985 zł;
- odsetki: plan 0 zł, wykonanie 81.583 zł.

Objaśnienia:
Wykonanie dochodów zgodne z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	**10 000 000 zł**	**8 586 066 zł**	**85,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:
Dochody zależne od ilości wydawanych zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz ilości zdarzeń i wpłat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**2 288 450 zł**	**2 106 543 zł**	**92,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmują:

Ponadplanowe dochody powiatu z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	0 zł	4 226 zł	-
Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	1 076 zł	10,8
Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).	1 587 950 zł	1 457 344 zł	91,8
Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	538 zł	5,4
Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	680 500 zł	639 600 zł	94,0
Ponadplanowe dochody gminy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	0 zł	3 759 zł	-

Objaśnienia:
Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska oraz ilości wydanych decyzji na wycinkę drzew.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

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

Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	**221 000 zł**	**92 076 zł**	**41,7**

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:
Na wysokość wykonania planu miała wpływ mniejsza od zakładanej ilość wniosków o zmianę i wtórnik uprawnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	**7 323 500 zł**	**3 784 305 zł**	**51,7**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne)
  plan 5 785 000 zł, wykonanie 2 937 791 zł;
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe)
  plan 1 013 500 zł, wykonanie 552 739 zł;
- opłat za karty pojazdu i legitymacje instruktora
  plan 525 000 zł, wykonanie 293 775 zł.

Objaśnienia:
Na wysokość wykonania planu miała wpływ większa niż zakładano ilość rejestrowanych pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłaty licencyjnej	**0 zł**	**2 046 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Dochody wynikające z tytułu wniesionych opłat licencyjnych za komercyjne wykorzystanie znaków Miasta.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianamii)

Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	**0 zł**	**5 471 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**9 120 000 zł**	**6 993 929 zł**	**76,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT	***114 887 950 zł***	***67 101 579 zł***	***58,4***

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**3 500 000 zł**	**2 016 771 zł**	**57,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
1. Wpływy z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.	0 zł	237 377 zł	-
Objaśnienia: Ponadplanowe wpłaty z tytułu wykupu gruntu na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami od osób prawnych.			
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	3 500 000 zł	1 779 394 zł	50,8
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późniejszymi zmianami)			
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	**3 500 000 zł**	**1 720 980 zł**	**49,2**
Sprzedaż lokali użytkowych	**3 500 000 zł**	**1 720 980 zł**	**49,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.			
Objaśnienia: Założenia budżetu nie zostały zrealizowane z uwagi na brak ogólnych zasad zbywania lokali niemieszkalnych. Na ukończeniu są trwające od III kwartału 2013 r. prace związane z uchwaleniem ww. zasad. Obecnie trwają uzgodnienia co do sposobu realizacji złożonych przez najemców wniosków w sprawie wykupu zajmowanych lokali.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)			
Sprzedaż gruntów na własność	**22 398 276 zł**	**6 738 686 zł**	**30,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Wpływy ze sprzedaży gruntów.			
Objaśnienia: Niski poziom wykonania wynika z małego zainteresowania inwestorów nieruchomościami przeznaczonymi pod zabudowę związaną z działalnością gospodarczą. W I półroczu br. przeprowadzono 60 przetargów na sprzedaż gruntów, z czego tylko 16 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym. Przykładowo przygotowana do sprzedaży nieruchomość przy ul. Struga (zakwalifikowana do nieruchomości strategicznych) z ceną wywoławczą 5 mln zł nie została zbyta. Nadal najwięcej sprzedawanych jest nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, których wartość jest znacznie niższa. Ponadto większość nieruchomości zbywanych jest w kolejnych przetargach, gdy cena wywoławcza ulega obniżeniu. Zaczyna wzrastać zainteresowanie nieruchomościami położonymi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, dla której przygotowywane są warunki do przetargów.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Sprzedaż mieszkań	**8 300 000 zł**	**3 802 806 zł**	**45,8**
Sprzedaż mieszkań	**7 000 000 zł**	**3 007 399 zł**	**43,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:
Poziom wykonania jest skutkiem przygotowania do sprzedaży mniejszej liczby lokali niż zakładano. Jednym z czynników było czasowe wstrzymanie zlecania wycen, co podyktowane było interesem Gminy Miasto Szczecin. Dodatkową przyczyną była rezygnacja części najemców z wykupu - na różnych etapach realizacji wniosków (ok. 7% planowanych sprzedaży).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	**1 300 000 zł**	**795 407 zł**	**61,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:
Odchylenie od planu spowodowane jest dokonaniem jednorazowej wpłaty przez osobę, która wcześniej deklarowała chęć spłaty wierzytelności w ratach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	**0 zł**	**16 120 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży niezabudowanych gruntów.

Objaśnienia:
Ponadplanowe wpływy wynikają z:
1. wpłaty osób fizycznych z tytułu wykupu gruntów na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2. odzyskanej z Urzędu Skarbowego kwoty pobranego podatku VAT od kwoty należnej z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (stanowi dochód z powyższego tytułu).
Zgodnie z interpretacją indywidualną znak: ITPP/443-1180/11/AK z dnia 03.11.2011 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych nie podlega opodatkowaniu. Pobrany podatek VAT podlega zwrotowi, efektem czego jest korekta deklaracji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**502 600 zł**	**399 194 zł**	**79,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*500 000 zł*	*397 133 zł*	*79,4*
1. Wpływy z tytułu sprzedaży złomu przez ZDiTM	0 zł	212 zł	-
Objaśnienia: Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu przez ZDiTM, tj. urządzeń i sprzętu traktowanych jako składniki mienia (środki trwałe) ZDiTM Szczecin.			
2. Wpływy z tytułu sprzedaży złomu przez ZWiK.	0 zł	5 880 zł	-
Objaśnienia: Nieplanowane dochody uzyskane od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze sprzedaży złomu – trzech agregatów prądotwórczych.			
3. Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk tramwajowych.	500 000 zł	391 041 zł	78,2
Objaśnienia: Wpływy zależne od wykonania zakresu robót w pierwszym półroczu.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004, 90095			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	*1 600 zł*	*1 323 zł*	*82,7*
4. Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu, sprzedaży złomu.			
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Nr 6, Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia oraz I Liceum Ogólnokształcące. Realizacja zgodna z harmonogramem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80101, 80120, 80130, 80132			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu	*1 000 zł*	*730 zł*	*73,0*
5. Wpływy z likwidacji uszkodzonych środków trwałych, ze sprzedaży odpadów pozyskiwanych po remontach (MOSRiR).			
Objaśnienia: Rytmiczna realizacja dochodu.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92604			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	*0 zł*	*7 zł*	*-*
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień.			
Objaśnienia: Ponadplanowe wpływy w wyniku zezłomowania zepsutej lampy bakteriobójczej.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85158			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	***38 200 876 zł***	***14 694 557 zł***	***38,5***

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania własne	**3 000 000 zł**	**0 zł**	**-**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	**3 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Objaśnienia:
Gmina zrezygnowała z dofinansowania ze względu na brak możliwości spełnienia warunków otrzymania dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	**2 848 500 zł**	**0 zł**	**-**
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	**2 548 500 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dotacja z państwowych funduszy celowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	**300 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dotacja z państwowych funduszy celowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Objaśnienia:
Realizacja jest planowana w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	**36 915 zł**	**12 915 zł**	**35,0**
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	**36 915 zł**	**12 915 zł**	**35,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Objaśnienia:
Realizacja wpływów zgodna z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DOTACJE	***5 885 415 zł***	***12 915 zł***	***0,2***

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	**83 965 000 zł**	**99 105 237 zł**	**118,0**
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	**210 375 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinasowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA RPZP.04.05.02-32-038/14-00.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	**1 483 123 zł**	**1 522 306 zł**	**102,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIŚ.07.03.00-00-024/12-00 z dnia 11.10.2013 r.

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody stanowią wpływy za 2014 rok. Otrzymanie środków uzależnione jest od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	**6 865 962 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 z dnia 29 stycznia 2010 r. (z późniejszymi zmianami).

Objaśnienia:
Dochody planowane w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	**822 120 zł**	**644 723 zł**	**78,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.06.01.01-32-007/12-00 z dnia 14.06.2013 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „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 turystyczna na obszarze metropolitalnym".

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem. Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	**2 742 000 zł**	**228 159 zł**	**8,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Umowa o dofinasowanie nr: RPZP.06.03.00-32-006/13-02 z dnia 21 maja 2014 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013", Oś priorytetowa 6 " Rozwój funkcji metropolitalnych", Działanie 6.3. " Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym".

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona od rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą składanych przez Gminę wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	**0 zł**	**75 987 902 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie Nr POIiS.07.03.00-00-017/11-00 z dnia 15.03.2013 r. Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku", Działanie 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych".

Objaśnienia:
Ponadplanowy wpływ środków w formie zaliczki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	**0 zł**	**1 046 342 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Umowa o dofinansowanie nr UDA- RPZP.06.03.00-32-008/10-00 w ramach RPOWZ dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 ,,Rozwój funkcji metropolotalnych" Działanie 6.3 ,,Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym".

Objaśnienia:
Ponadplanowe wpływy będące dochodami z roku 2014. Trwa końcowe rozliczanie zadania, którego realizacja została zakończona w 2012 r. Dochody są uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ wniosków o płatność składanych przez Gminę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	**2 460 822 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/11-00 z dnia 07.02.2012 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów”.

Objaśnienia:
Dochody planowane w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	**371 450 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego II Gospodarka niskoemisyjna, priorytet inwestycyjny - 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu, Transport miejski w ramach Kontraktów Samorządowych, typ projektu Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast.

Objaśnienia:
Dochody planowane w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	**4 855 763 zł**	**2 738 330 zł**	**56,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	**451 851 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa nr UDA-RPZP.01.03.03-32-002/12-00 z dnia 4 października 2012 r. o dofinansowanie Projektu "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie", Działanie 1.3. "Zaawansowne usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.3 "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej".

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność. Wpływy planowane w II połowie 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	**555 000 zł**	**18 784 zł**	**3,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Południowy Bałtyk.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	**4 306 133 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność. Wpływy planowane są w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	**5 780 671 zł**	**2 228 077 zł**	**38,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Umowa o dofinasowanie nr: POIiŚ.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ", Oś priorytetowa 8 " Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe ", Działanie 8.3. " Rozwój inteligentnych systemów transportowych".

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	**2 250 519 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wpływy planowane są w II półroczu 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	**0 zł**	**1 579 514 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody stanowią wpływy za 2014 rok. Otrzymanie środków uzależnione jest od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	**5 294 898 zł**	**1 078 426 zł**	**20,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:
Dochody przekazywane są sukcesywnie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ wniosków o płatność składanych przez Gminę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	**1 346 604 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , **Priorytet VI:** Drogowa i lotnicza sieć TEN-T**,** Działanie **6.1:** Rozwój sieci drogowej TEN-T.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

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 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , **Priorytet VI:** Drogowa i lotnicza sieć TEN-T**, Działanie 6.1:** Rozwój sieci drogowej TEN-T.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	**18 015 171 zł**	**43 468 zł**	**0,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013", Oś priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej", Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa", Poddziałanie 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów".

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	**3 412 000 zł**	**790 990 zł**	**23,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013, Działanie 6.2 "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Zadanie wpisane na listę projektów indywidualnych.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	**5 350 964 zł**	**1 866 619 zł**	**34,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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:
- Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 z dnia 01.12.2010 r.,
- Umowa w sprawie wspólnej realizacji projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego z dnia 31.07.2012 r.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	**1 695 664 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii	*56 587 zł*	*0 zł*	*-*

Projekt wspólfinasowany 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.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*756 559 zł*	*0 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, na 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 cieplnej.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wpływy planowane są w II półroczu 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*882 518 zł*	*0 zł*	*-*

Projekt wspólfinasowany 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, na rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wpływy planowane są w II półroczu 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	**2 016 863 zł**	**2 480 154 zł**	**123,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Dofinansowanie projektu przez Unię Europejską z 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:
Ponadplanowe dochody stanowią wpływy za 2014 rok. Otrzymanie środków uzależnione jest od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. Projekt w trakcie realizacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	**1 614 966 zł**	**509 340 zł**	**31,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Dofinansowanie projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	**5 170 000 zł**	**6 342 102 zł**	**122,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie z EFRR projektu "Baza turystyki żeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermuende - na transgranicznym szlaku wodnym" INT-10-0012 z dnia 9 września 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 - 2013, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 marca 2008 r. pod numerem CCI 2007CB163PO019.

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody wynikają ze zwiększonej kwoty dofinansowania na wniosek beneficjenta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	**5 156 866 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wpływy planowane są w II półroczu 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	**1 310 215 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	**34 402 361 zł**	**5 045 353 zł**	**14,7**
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	**538 831 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Współfinansowanie realizacji inwestycji w ramach Porozumienia z ZWiK Sp. z o.o. o partycypację w kosztach.

Objaśnienia:
Wpływ środków jest planowany w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	**1 597 393 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Współfinansowanie realizacji inwestycji w ramach Porozumienia z ZWiK Sp. z o.o. o partycypację w kosztach.

Objaśnienia:
Wpływ środków jest planowany w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	**5 885 269 zł**	**4 576 338 zł**	**77,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 45% kosztów Projektu, dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), część 6 - programu SOWA (Energooszczędne oświetlenie uliczne).

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie nr 216/2014/Wn-16/OA-ES-ZI/D oraz zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1107 z późniejszymi zmianami)

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	**5 727 769 zł**	**389 015 zł**	**6,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*2 069 113 zł*	*23 656 zł*	*1,1*

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:
Dochody będą przekazywane sukcesywnie w drugim półroczu br., po zatwierdzeniu przez WFOŚiGW wniosków o płatność. Wpływ środków uzależniony jest od terminów wydatkowania środków finansowych oraz składanych przez Gminę wniosków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami *3 658 656 zł* *365 359 zł* *10,0*

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założenieniami i harmonogramem. Większe wpływy z tytułu dotacji przewidziano w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej **0 zł** **80 000 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Środki przekazane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, na dofinansowanie działań mających na celu zapobieganie powstawania lub zmniejszania skutków wypadków dzieci i młodzieży w ruchu ulicznym i w czasie wypoczynku nad wodą.

Objaśnienia:
Ponadplanowy wpływ środków od towarzystw ubezpieczeniowych:
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
- TUiR Warta S.A.,
na działania zapobiegające powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków dzieci i młodzieży w ruchu ulicznym i w czasie wypoczynku nad wodą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy **750 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Współfinansowanie realizacji inwestycji w ramach partycypacji Inwestora zewnętrznego.

Objaśnienia:
Wpływ środków jest planowany w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia **1 800 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja w kosztach przebudowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów w II połowie 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Wiosennej	**1 200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja w kosztach przebudowy - CASTORAMA.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów przewidywana w II połowie 2015 r. zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a inwestorem zewnętrznym CASTIM Sp. z o.o. (Castorama)

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	**6 512 304 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:
Wpływ środków jest planowany w II półroczu 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Łowieckiej	**70 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja w kosztach przebudowy - Fosfan S.A.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów przewidywana w II połowie br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	**285 218 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii	*0 zł*	*0 zł*	*-*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*71 305 zł*	*0 zł*	*-*

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Uchwałą Nr 3/2015 Rady Nadzorczej WFOŚIGW z dnia 02.02.2015 r.

Objaśnienia:
Dochody będą przekazywane sukcesywnie w drugim półroczu br., po zatwierdzeniu przez WFOŚiGW wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*213 913 zł*	*0 zł*	*-*

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Uchwałą Nr 3/2015 Rady Nadzorczej WFOŚIGW z dnia 02.02.2015 r.

Objaśnienia:
Dochody będą przekazywane sukcesywnie w drugim półroczu br., po zatwierdzeniu przez WFOŚiGW wniosków o płatność. Wpływ środków uzależniony jest od terminów wydatkowania środków finansowych oraz składanych przez Gminę wniosków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	**4 723 852 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji GIS, Część 5 Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wpływy planowane są w II półroczu 2015 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	**5 311 725 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*3 172 884 zł*	*0 zł*	*-*

Dofinansowanie Programu KAWKA Etapu II w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:
Dochody będą przekazywane sukcesywnie w drugim półroczu br., po zatwierdzeniu przez WFOŚiGW wniosków o płatność. Wpływ środków uzależniony jest od terminów wydatkowania środków finansowych oraz składanych przez Gminę wniosków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*1 940 850 zł*	*0 zł*	*-*

Dofinansowanie Programu KAWKA Etapu II w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wpływ środków w drugim półroczu br., po zatwierdzeniu przez WFOŚiGW wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*38 500 zł*	*0 zł*	*-*

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego pn.: "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierajaca 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 na dofinansowanie zadania "Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA".

Objaśnienia:

Wpływ środków planowany w drugiej połowie 2015 roku, po wykonaniu dokumentacji i rozliczeniu zadania, które jest w trakcie realizacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*159 491 zł*	*0 zł*	*-*

Dotacja dla Programu KAWKA Etapu II w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wpływ środków w drugim półroczu br., po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	***118 367 361 zł***	***104 150 591 zł***	***88,0***

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**208 900 zł**	**59 348 zł**	**28,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i systemu alarmowania, w tym:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności RSWS, plan - 6 000 zł, wykonanie - 3 018 zł.
2. Zakup części zamiennych i materiałów do systemu alarmowania Miasta, plan - 5 000 zł, wykonanie - 950 zł.
3. Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych, plan - 1 000 zł, wykonanie - 0,00 zł.
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford - Transit, plan - 7 000 zł, wykonanie - 1 029 zł.
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford - Transit, plan - 8 000 zł, wykonanie - 835 zł.
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA, plan 50 000 zł, wykonanie - 0,00 zł.
7. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich, plan - 3 900 zł, wykonanie - 3 268 zł.
8. Remont i konserwacja barierek ochronnych przy syrenach alarmowych, plan - 3 000 zł, wykonanie - 0,00 zł.
9. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta, plan - 46 000 zł, wykonanie - 22 800 zł.
10. Zakup karty parkingowej, plan - 1 500 zł, wykonanie - 0,00 zł.
11. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, plan - 50 000 zł, wykonanie - 17 448 zł.
12. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe, plan - 17 500 zł, wykonanie - 10 000 zł.
13. Zakup kamizelek medycznych ze środków prewencyjnych pochodzących od towarzystw ubezpieczeniowych, plan - 10 000 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków na naprawę, zakup części zamiennych do systemu alarmowania miasta i innych urządzeń technicznych oraz paliwa do samochodu Ford - Transit. Ponadto Komenda Wojewódzka Policji nie złożyła zamówienia na środki przeznaczone na utrzymanie systemu TETRA oraz poniesiono niższe od planowanych wydatki na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł	0,15 zł
2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	31,11 %	32,54 %
3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	35,66 %	61,95 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	**40 000 zł**	**40 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez ułatwienie kontaktu z Policjantami Dzielnicowymi.

Działania:

Zakup 96 telefonów komórkowych z abonamentem na okres 2 lat dla funkcjonariuszy dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu telefonu z abonamentem	416,67 zł	416,67 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,1 zł	0,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej — 20 600 385 zł — 10 889 545 zł — 52,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom oraz katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze, plan - 20 141 385 zł, wykonanie - 10 698 295 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 16 882 327 zł, wykonanie - 8 760 980 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 1 053 830 zł, wykonanie - 923 771 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych, plan - 2 205 228 zł, wykonanie - 1 013 544 zł, w tym:
   - zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
   - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
   - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
   - zakup umundurowania;
   - zakup energii;
   - remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
   - remont budynków i pomieszczeń;
   - zakup usług zdrowotnych;
   - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
   - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
   - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
   - przeglądy techniczne pojazdów;
   - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
   - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

2.3.2.1. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, plan - 459 000 zł, wykonanie - 191 250 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 407 255 zł, wykonanie - 165 456 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 22 652 zł, wykonanie - 16 194 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych, plan - 29 093 zł, wykonanie - 9 600 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;

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie o 2,9% wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, ilości akcji ratowniczo-gaśniczych uwarunkowanych względami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	8 386,4 zł	6 461,85 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	50,61 zł	26,76 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	205 szt.	266 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	5 690,04 zł	5 766,57 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

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

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego — 8 000 zł — 1 031 zł — 12,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych, w tym:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, plan - 4 000 zł, wykonanie - 0,00 zł.
2. Opłata funkcjonowania "Policyjnego Telefonu Zaufania", plan - 4 000 zł, wykonanie - 1 031 zł.

Objaśnienia:
Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" na poziomie 52% w skali półrocznej jest uwarunkowane zapotrzebowaniem na ten sposób kontaktu z Policją. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku 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 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)

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

Kwalifikacja wojskowa — 146 000 zł — 120 002 zł — 82,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Badania lekarskie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej, plan - 75 000 zł, wykonanie - 72 551 zł.

2. Opłata za najem lokalu, plan - 50 000 zł, wykonanie - 44 723 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów,
plan - 20 000 zł, wykonanie - 2 566 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze, plan - 500 zł, wykonanie - 162 zł.
5. Wypłata rekompensat za utracone zarobki , plan - 500 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie o 32,2% wynika z faktu, że zadanie realizowane jest od lutego do kwietnia.
Ostateczne rozliczenie wydatków nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	75,1 zł	66,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 144)

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:
Realizacja wydatków zależna od wystąpienia zdarzenia, w pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw	1 000 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

Obrona cywilna — 18 000 zł — 7 181 zł — 39,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:
Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta,
plan 2 000 zł, wykonanie - 489 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i ukryć, plan - 8 500 zł, wykonanie - 0,00 zł.
3. Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji,
plan - 7 500 zł, wykonanie - 6 692 zł.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji zadania, odchylenia w realizacji planu wynikają z tego, że prace konserwacyjne przy budowlach ochronnych zaplanowane zostały na II połowę roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej	227 ob.	227 ob.
2. Średni koszt utrzymania budowli ochronnej	37,44 zł	37,44 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 144)

Ochotnicze straże pożarne	**180 000 zł**	**113 333 zł**	**63,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom oraz katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych, z tego:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników,
plan - 47 155 zł, wykonanie - 29 584 zł.
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego, plan - 6 800 zł, wykonanie - 2 144 zł.
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP,
plan - 126 045 zł, wykonanie - 81 605 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie o 13 % wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwiększoną ilość akcji ratowniczo - gaśniczych spowodowanych warunkami meteorologicznymi oraz remontem remizy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	312 zł	380 zł
2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika	2 622 zł	2 622 zł
3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,44 zł	0,28 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	39 szt.	28 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	**555 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podejmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

Nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym w związku z czym nie było konieczności uruchamiania środków z rezerwy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,36 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Straż Miejska	**9 306 718 zł**	**4 364 257 zł**	**46,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Działania:

Koszty utrzymania formacji do realizacji zadań z zakresu zapewnienia porządku i spokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 141 etatów w Straży Miejskiej, plan - 7 583 718 zł, wykonanie - 3 665 068 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan - 110 000 zł, wykonanie - 22 825 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów, plan - 1 613 000zł, wykonanie - 676 364 zł w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii, wykonanie - 192 332 zł,
- składki na PFRON, wykonanie - 0,00 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i obejmujących wykonanie ekspertyz, wykonanie - 282 218 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, wykonanie - 22 324 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty, wykonanie- 36 217 zł,
- koszty szkoleń i podróży służbowych, wykonanie - 26 273 zł,
- odpisy na ZFŚS, wykonanie - 117 000 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie o 3,3 % wynika z mniejszych wydatków na bieżące utrzymanie jednostki w I półroczu, na które składają się wypłaty zasiłków z ZUS, niższe wynagrodzenia oraz przesunięcie wypłaty dotatkowego wynagrodzenie za udział w BTSR na lipiec.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	22,86 zł	10,7 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.	95 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	5 500 zł	5 159 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych — 490 000 zł — 270 000 zł — 55,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zlecenie uprawnionemu podmiotowi realizacji działań w zakresie:

1. Utrzymywania gotowości ratowniczej, plan - 238 000 zł, wykonanie - 141 000 zł.
2. Prowadzenia akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych, plan - 95 000 zł, wykonanie - 48 000 zł.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich, plan - 100 000 zł, wykonanie - 51 000 zł:
   - Arkonka
   - Dziewoklicz
   - Głębokie
   - Dąbie
4. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych, plan - 5 000 zł, wykonanie 2 500 zł.
5. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, plan - 50 000 zł, wykonanie - 27 000 zł.
6. Prowadzenia dokumentacji wypadków, plan - 2 000 zł, wykonanie - 500 zł.

Objaśnienia:

Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazywane są w transzach w miesiącach: I, III, VII, IX. Wyższe wykonanie o 5,1 % wynika ze zwiększonej aktywności WOPR w czasie trwania regat Baltic Tall Ships Regatta 2015.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,2 zł	0,66 zł
2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych	192 szt.	119 szt.
3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny	51 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**31 554 003 zł**	**15 864 697 zł**	**50,3**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Baltic Tall Ships Regatta 2015	**9 385 100 zł**	**3 569 592 zł**	**38,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 324 750 zł	14 324 zł	1,1
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	1 200 000 zł	728 344 zł	60,7
- Wydział Informatyki	2 000 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	4 890 850 zł	1 287 372 zł	26,3
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	381 500 zł	273 737 zł	71,8
- Wydział Kultury	1 360 000 zł	1 200 000 zł	88,2
- Wydział Sportu	226 000 zł	65 815 zł	29,1
Cele zadania:			
Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
Działania:			
1. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Wydział Oświaty W roku 2014 została podpisana Umowa z Portem pełniącym rolę gospodarza na organizację w Szczecinie finału regat The Baltic Tall Ships Regatta 2015. Została wniesiona druga i ostatnia rata Opłaty Portowej za rok 2015. W ramach Baltic Tall Ships Regatta 2015 w dniach 12-14 czerwca 2015 roku uzgodniono listę jednostek żaglowych uczestniczących w BTSR 2015, uzgodniono z MW RP listę okrętów uczestniczących, przygotowany został ostateczny plan cumowania wszystkich jednostek, podpisano umowę z firmą świadczącą usługi holownicze, podpisano umowę z firmą na usługi pilotowe, podpisano umowę na obsługę agencyjną BTSR 2015, podpisano umowę na dostawę drobnych gadżetów i zlot oldtimerów, uzgodniono warunki dzierżawy nabrzeży i podpisano umowy, wybrano i przeszkolono grupę oficerów łącznikowych do obsługi BTSR 2015, zorganizowano odbiór odpadów z jednostek i sprzątanie akwenów oraz koncerty uświetniające imprezę, wyczarterowano żaglowce i oldtimery na okres od 12 do 14 czerwca celem organizacji rejsów. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w II półroczu.	4 440 850 zł	1 203 497 zł	27,1
2. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: - organizacja ćwiczeń doskonalących współdziałanie służb miejskich w czasie Baltic Tall Ships Regatta 2015, - zakup środków opatrunkowych i medykamentów oraz zabezpieczenie wyżywienia dla wolontariuszy medycznych, - naprawa dachu i pomostów na wyspie Bielawa. **Objaśnienia:** Niewykonanie wydatków wynika z faktu, że ćwiczenia doskonalące służby miejskie nie wygenerowały żadnych kosztów, ponadto końcowe rozliczenie działania nastąpi w II półroczu ze względu na to, że część faktur z czerwca została zaksięgowana w lipcu.	110 000 zł	46 894 zł	42,6
3. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - KM Policji: - wsparcie stanu osobowego Komendy Miejskiej Policji o siły zewnętrzne w liczbie 150 policjantów, w tym: koszty transportu, wyżywienie, zakwaterowanie, zakup wyposażenia. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
4. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - KM PSP: - zakup sprzętu do ratownictwa wodno-nurkowego - 4 500 zł, - zakup paliwa - 7 000 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	11 500 zł	11 500 zł	100,0
5. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Straż Graniczna: zakup paliwa - 5 000 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	5 000 zł	5 000 zł	100,0

6. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Straż Miejska: - zapewnienie dodatkowych dyżurów funkcjonariuszy Straży Miejskiej, - zakup paliwa. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.	50 000 zł	5 343 zł	10,7
7. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - WOPR Szczecin: - wynagrodzenie ratowników w związku z dodatkowymi dyżurami - 57 250 zł, - zakup paliwa do łodzi - 40 000 zł, - zabezpieczenie funkcjonowania Centrum Bezpieczeństwa na wyspie Bielawa - 7 750 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	105 000 zł	105 000 zł	100,0
8. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: zakup usług i zakup materiałów, w tym: - koszt przyłączy elektrycznych i zużycie energii elektrycznej, - obsługa sanitarna (wynajem WC dla pracowników ZDiTM), - organizacja punktów dla pracowników ZDiTM oraz kas biletowych, - wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania linii obsługujących rejon imprez oraz wynikające z uruchomienia komunikacji dodatkowej, - koszty informacji i nalepek, - koszty tabliczek rozkładowych na przystankach, - wykonanie czasowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), - zakup paliwa, - koszt wywiezienia odpadów w czasie i po imprezach, - zakup worków na odpady, - malowanie i mycie barier, - interwencyjne oczyszczanie jezdni, - interwencyjne opróżnianie koszy ulicznych, - interwencyjne oczyszczanie przystanków. **Objaśnienia:** Końcowe rozliczenie wydatków nastąpi w II półroczu.	651 500 zł	4 324 zł	0,7
9. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Zakład Usług Komunalnych: - zakup materiałów m.in.worków na śmieci, grabi itp., - zakup energii, - usługi obce - pielęgnacja zieleni, doraźne remonty i naprawy. **Objaśnienia:** Zaplanowane prace zostały zlecone i wykonane, fakturowanie i rozliczenie - II półrocze br.	263 250 zł	0 zł	-
10. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: - przygotowanie projektu organizacji ruchu, (plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł). Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. - utrzymanie czystości i porządku, (plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł). - sprzątanie podczas imprezy i po jej zakończeniu oraz wywiezienie zebranych odpadów, - obsługa sanitarna. Objaśnienia: Realizacja płatności zaplanowana w lipcu br.	410 000 zł	10 000 zł	2,4
11. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Szczecińska Agencja Artystyczna: - uroczyste otwarcie Regat 2015, - koncerty na scenie Głównej, na Łasztowni i scenie Dziecięcej, - pokaz sztucznych ogni, - pokazy "Światło i dźwięk" na fontannie, - Strefa Młodzieżowa (Łasztownia), - uroczyste zamknięcie Regat 2015. **Objaśnienia:** Końcowe rozliczenie nastąpi w lipcu br.	1 360 000 zł	1 200 000 zł	88,2

12. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Wydział Sportu: Przygotowano teren do przeprowadzenia imprez sportowych, zadbano o zabezpieczenie techniczne, transport, logistykę oraz przygotowano działania organizacyjne w postaci aktywności sportowo - rekreacyjnych. **Objaśnienia:** Środki w ramach otwartego konkursu ofert zostały wydatkowane w 100% (46 000 zł). Podpisano 7 umów z klubami sportowymi i stowarzyszeniami na przygotowanie aktywności sportowo - rekracyjnych w Strefie Sportu. Pozostałe płatności związane z przygotowaniem finału regat wynikające z zawartych umów, przypadły na miesiąc lipiec.	226 000 zł	65 815 zł	29,1
13. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - promocja: - kampania promocyjna regat na rynku lokalnym i ogólnopolskim, - materiały promocyjne. **Objaśnienia:** Planując zadanie oszacowano cenę usług na wyższym poziomie niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2015 roku.	1 200 000 zł	728 344 zł	60,7
14. Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Wydział Informatyki: - drukowanie map i planów organizacyjnych na rzecz komórek odpowiedzialnych za organizację BTSR 2015. **Objaśnienia:** Rozliczenie wydatków nastąpi w II półroczu.	2 000 zł	0 zł	-
15. Reprezentacja Miasta Szczecin w Regatach 2015 - Wydział Oświaty Regaty The Tall Ships Races zakończą się 04.08.2015 r. Reprezentacja Miasta Szczecin płynie na żaglowcu FRYDERYK CHOPIN. Do dnia 30.06.2015 r. poniesiono wydatki związane z transportem lotniczym uczestników regat oraz zakupem odzieży dla członków reprezentacji. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.	400 000 zł	68 242 zł	17,1
16. Cykl działań Sail Szczecin - Płyńmy do Szczecina - Wydział Oświaty W ramach działania odbył się przegląd filmów o żeglarstwie JachtFilm Szczecin. Przegląd odbył się w dniach 7 - 8 marca w Polskim Radiu Szczecin oraz kinie DELTA w Dąbiu. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w II półroczu.	50 000 zł	15 633 zł	31,3
Klasyfikacja wydatków: *- rozdział: 60004, 60095, 75075, 75095, 75405, 75406, 75411, 75415, 75416, 75421, 90003, 92114, 92605, 92695* **Podstawy prawne:** *- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)*			
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	**347 028 zł**	**43 103 zł**	**12,4**
Dysponent części budżetowej: - Biuro Prezydenta Miasta **Cele zadania:** Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania. **Działania:** Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria, warsztaty branżowe, seminaria tematyczne. W I półroczu 2015 r. CUD w Szczecinie zorganizowało: 1. Polsko-niemieckie seminarium „Wybrane aspekty transgranicznej działalności gospodarczej na terenie Niemiec” (27.01.2015 r.); 2. Seminarium z prawa pracy „Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych” (24.02.2015 r.); 3. Seminarium z prawa pracy „Czas pracy kierowców” (09.03.2015 r.); 4. Polsko-niemiecką wymianę doświadczeń „Mieszkalnictwo przyjazne osobom starszym” (24.03.2015 r.); 5. Seminarium z prawa pracy „Naliczanie wynagrodzeń w praktyce” (13.04.2015 r.);			

6. Polsko-niemiecką wymianę doświadczeń dla przedstawicieli branży budowlanej, architektów i konserwatorów zabytków „Kamień naturalny – dar epoki lodowcowej" (21.04.2015 r.);
7. Seminarium z prawa podatkowego „Zmiany w podatku VAT w 2015 r. oraz aktualne orzecznictwo w zakresie podatku VAT" (21.05.2015 r.);
8. Polsko-niemiecką wymianę doświadczeń pn. „Polsko-niemiecka wspólna oferta w zakresie turystyki wodnej" (09.06.2015 r.);
9. Seminarium „Dotacje i dofinansowanie unijne dla firm w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020" (30.06.2015 r.).

Objaśnienia:
Działając zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki przeznaczone na realizację przedmiotowego projektu wydawane były w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny. Wszystkie wydatki poprzedzone były procedurą rozeznania rynku, a następnie wybierana była oferta najkorzystniejsza. W związku z powyższym koszty okazały się niższe od założeń budżetowych. Ponadto ze względu na zakończenie i działanie inwestycji wybudowanych z udziałem środków unijnych na terenie Miasta Szczecin, CUD najczęściej korzystał z infrastruktury nieodpłatnie, co również wpłynęło na obniżenie kosztów realizacji zadań projektu. Realizacja wydatków przewidziana w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą	5 szt.	4 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,85 zł	0,11 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	**256 949 zł**	**195 607 zł**	**76,1**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności Szczecina jako destynacji żeglarskiej południowego wybrzeża Bałtyku.

Działania:

1. Wymiana doświadczeń w zarządzaniu marinami.
2. Wspólna promocja bazy turystyki żeglarskiej m.in. na targach branżowych.
3. Stworzenie aplikacji internetowych, przewodników.

Objaśnienia:
Projekt Marriage został zakończony w kwietniu 2015 r. W czerwcu Miasto zdecydowało się na poniesienie dodatkowego kosztu dodruku materiałów informacyjnych. Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane. Partnerzy wyrazili chęć kontynuacji współpracy, wspólnie przygotowali nowy wniosek aplikacyjny i w październiku 2015 planują aplikować o kolejne środki z nowej perspektywy finansowej.

Wskaźniki:

1. Ilość przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, w których uczestniczył Beneficjent	4 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	**86 528 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.

Działania:
Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria, warsztaty branżowe, seminaria tematyczne.

Objaśnienia:
Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na koniec bieżącego roku. W chwili obecnej nie są znane jeszcze oficjalne terminy naboru wniosków do programu INTERREG VA, ani nie ma oficjalnego formularza aplikacyjnego. Niemniej trwają zaawansowane rozmowy z partnerami projektów i w oparciu o pierwsze wytyczne dla beneficjentów przygotowywane są wnioski aplikacyjne. Szacuje się, że nabory ruszą w IV kwartale br., a decyzje w sprawie finansowania wniosków zapadać będą na przełomie lat 2015/2016.

Wskaźniki:

1. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą	4 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,21 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	**234 307 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

Działania:
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich, pośrednictwo pomiędzy urzędami w Polsce i Niemczech.

Objaśnienia:
Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na koniec bieżącego roku. W chwili obecnej nie są znane jeszcze oficjalne terminy naboru wniosków do programu INTERREG VA, ani nie ma oficjalnego formularza aplikacyjnego. Niemniej trwają zaawansowane rozmowy z partnerami projektów i w oparciu o pierwsze wytyczne dla beneficjentów przygotowywane są wnioski aplikacyjne. Szacuje się, że nabory ruszą w IV kwartale br., a decyzje w sprawie finansowania wniosków zapadać będą na przełomie lat 2015/2016.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych porad dla mieszkańców	1 000 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,58 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Koordynacja współpracy regionalnej	**112 000 zł**	**30 944 zł**	**27,6**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:
Współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu. Wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja:
- "25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania";
- "III Międzynarodowy Kongres Morski";
- "Czas na rozwój. Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców"

Objaśnienia:
Realizacja następuje zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów	4 szt.	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,28 zł	0,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Morski Szczecin	**100 000 zł**	**28 511 zł**	**28,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Morski Szczecin - Dni Odry	50 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

2. Morski Szczecin - Program Szczecin Przyjazny Port	50 000 zł	28 511 zł	57,0

Podpisano umowę z firmą świadczącą usługi holownicze, z firmą Szczecin Pilot oraz umowę na obsługę agencyjną.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.	2 500 os.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,07 zł	
3. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	7 000 zł		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

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

Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	**40 030 zł**	**35 782 zł**	**89,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	20 000 zł	16 246 zł	81,2
- Biuro Strategii	9 030 zł	8 827 zł	97,8
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000 zł	10 709 zł	97,4

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

Opłata składki za przynależność do:
- Związku Miast Bałtyckich (składka 3 480 euro);
- Metrex - Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych (składka 2 100 euro);
- Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (składka 2 500 euro).

Objaśnienia:
Składki zostały przekazane zgodnie z harmonogramem. W związku z niższym niż przewidziano kursem euro realizacja płatności na niższym poziomie.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	3 szt.	3 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLII/905/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych

- Uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich

- Uchwała Nr XXIV/627/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do międzynarodowego Stowarzyszenia "Europejski Szlak Gotyku Ceglanego"

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	**49 200 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.

Działania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki. Kontynuacja spotkań teoretyków i praktyków współpracujących na pograniczu polsko-niemieckim, warsztatowa formuła aktywnej dyskusji, wymiana doświadczeń.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została przesunięta na 2016 r.

Wskaźniki:

1. Liczba warsztatów/spotkań transgranicznych zorganizowanych przed konferencją	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Promocja miasta	**7 319 000 zł**	**2 867 737 zł**	**39,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Strategii	5 000 zł	5 000 zł	100,0
- Biuro Obsługi Urzędu	72 000 zł	23 076 zł	32,1
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	2 742 000 zł	699 661 zł	25,5
- Wydział Sportu	4 500 000 zł	2 140 000 zł	47,6

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Działania promocyjne miasta w związku z realizacją projektów, m.in. Festiwal Ogni Sztucznych, obejmujące: produkcję materiałów promocyjnych w celu zabezpieczenia prezentacji miasta oraz ich dystrybucję podczas wydarzeń. Kampanie w mediach oraz outdoor. 2. Usługi promocyjne na rzecz miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne, tj. m.in. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden, Szczecin Open Turniej Golfowy, Sylwester Miejski. 3. Produkcja i dystrybucja materiałów promujących miasto: druki, kalendarze, ulotki, plakaty, wydruki, materiały prezentacyjne na potrzeby promocji miasta, tj. siatki wielkoformatowe, balony, reklamy pneumatyczne, banery, plansze wystawiennicze, upominki reklamowe. 4. Kampania promocyjna Akademicki Szczecin oraz współpraca z lokalnymi uczelniami. Prezentacja oferty promocyjnej uczelni wyższych adresowanej do absolwentów szkół średnich oraz przeprowadzenie kampanii promującej oferty. 5. Kampania promocyjna miasta w mediach: prasa, telewizja, radio, outdoor oraz w internecie. Projekty i produkcja reklam i spotów: radio, tv, internet. 6. Obsługa wydarzeń promocyjnych na terenie miasta; zabezpieczenie prezentacji, wsparcie techniczne wydarzeń oraz obsługa foto.	2 742 000 zł	699 661 zł	25,5

Objaśnienia:

Planując zadanie oszacowano cenę usług na wyższym poziomie niż faktyczna realizacja.
W wyniku negocjacji udało się część usług i zadań wykonać po korzystniejszej cenie. Realizacja wskaźników i dalszych płatności nastąpi w II półroczu br.

7. Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, m.in. zamieszczenie przekazu promocyjnego na powierzchni min. 50% powierzchni przeznaczonej dla sponsorów/ partnerów, na materiałach informacyjno - promocyjnych opracowanych i wyemitowanych przez klub: plakaty, ulotki, zaproszenia, programy i inne gadżety, zamieszczenie prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, zamieszczenie informacji o współpracy z gminą we wszystkich materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, dotyczących działalności klubów oraz oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych, wykonanych przez gminę zgodnie z propozycją przedstawioną przez klub.	4 500 000 zł	2 140 000 zł	47,6

Objaśnienia:
Płatności za usługi promocyjne rozłożone są na raty zgodnie z harmonogramem imprez sportowych Pogoni, na których promowane jest Miasto. W I półroczu przekazano Pogoni 1 910 000 zł. Ponadto podpisano umowy promocyjne z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A (150 000 zł), z Klubem Sportowym Inwalidów Start (25 000 zł) oraz ze Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej Pogoń Szczecin (55 000 zł).

8. Zakup upominków promujących miasto.	72 000 zł	23 076 zł	32,1

Objaśnienia:
Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem wynegocjowania korzystniejszych cen usług promocyjnych. Płatności dotyczące promocji imprez o charakterze sportowym zostaną dokonane w II półroczu br.

9. Działania promocyjne w zakresie propagowania budżetu obywatelskiego, ścieżek rowerowych i roweru miejskiego.	5 000 zł	5 000 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta w grupach zewnętrznych	5 %	5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75075

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

The Tall Ships Races 2017

	202 950 zł	**202 950 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.
2. Promocja żeglarstwa i Szczecina jako przyjaznego portu.
3. Morska edukacja młodzieży - sail training.

Działania:

Podpisanie umowy z Portem pełniącym rolę gospodarza na organizację w Szczecinie finału regat The Tall Ships Races 2017 oraz druga rata opłaty portowej za rok 2015.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 500 000 os.	1 500 000 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,5 zł	0,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Współpraca międzynarodowa

	368 200 zł	**143 769 zł**	**39,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta oraz współpraca z miastami partnerskimi.

Działania:

Rozwój i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. Konferencje, seminaria, sympozja, misje gospodarcze i wizyty studyjne - organizacja, współudział i współorganizacja. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami. Obsługa kontaktów zagranicznych miasta.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	3 szt	2 szt
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,9 zł	0,35 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**18 501 292 zł**	**7 117 995 zł**	**38,5**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**1 260 304 zł**	**394 737 zł**	**31,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.			
Działania:			
1. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	1 221 508 zł	376 130 zł	30,8
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z uczestnictwa nauczycieli w bezpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w ramach POKL "Nowoczesny nauczyciel - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół".			
2. Doradca metodyczny w jednostkach oświatowych.	38 401 zł	18 607 zł	48,5
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
3. Fundusz nagród.	395 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku 2015 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	280 os.	150 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 496 os.	1 989 os.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 80146, 85446			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)			
- Zarządzenie Nr 484/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane			
Dowożenie uczniów do szkół	**57 418 zł**	**29 421 zł**	**51,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
1. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. 2. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.			
Działania:			
1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły.	43 018 zł	21 409 zł	49,8
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.	14 400 zł	8 012 zł	55,6
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczniów / wychowanków	12 os.	12 os.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Podstawy prawne:

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

Działalność pozalekcyjna	**602 285 zł**	**109 260 zł**	**18,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych.
2. Wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie. Zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów.
3. Przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	14,84 zł	2,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	**257 672 zł**	**86 815 zł**	**33,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.

Działania:

Realizacja spotkań młodzieży polskiej i norweskiej, wymiana doświadczeń w trenowaniu piłki siatkowej, utworzenie innowacyjnego programu treningowego w formie poradnika multimedialnego.

Objaśnienia:

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem oraz umową podpisaną z Funduszem Szkoleniowym i Stypendialnym w Warszawie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	20 os.	20 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	**4 630 371 zł**	**3 610 550 zł**	**78,0**

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 przepisami do wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 415 os.	3 415 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 111)

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015" — 50 000 zł — 40 975 zł — 81,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizacja warsztatów i czterech koncertów uczestników projektu - uczniów i nauczycieli z Polski i Niemiec w ramach współpracy transgranicznej.

Działania:

Zorganizowano i zrealizowano warsztaty pianistyczne w formie spotkań młodzieży i doświadczonej kadry pedagogicznej z Polski i z Niemiec.
Odbyły się prezentacje uczestników podczas Polsko – Niemieckiego Konkursu Pianistycznego „Młode Talenty 2015".

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy podpisanej z Euroregionem Pomerania.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	55 os.	55 os.
2. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy" — 5 400 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Celem projektu było rozwijanie kompetencji komunikowania się w języku obcym oraz zintegrowanie środowisk dzieci z regionu transgranicznego Szczecin - Gartz.

Działania:

Zorganizowano i zrealizowano spotkanie dzieci 6 - 7 letnich z dwóch szkół partnerskich z regionu transgranicznego Szczecin - Gartz. W ramach spotkania odbyły się zajęcia plastyczne, zabawy integracyjne i językowe, przedstawienie teatralne i wspólny spacer po Puszczy Bukowej.

Objaśnienia:

Działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem oraz na podstawie umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	43 os.	43 os.
2. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	**27 640 zł**	**101 zł**	**0,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

Wydanie decyzji w terminie do 31 sierpnia - dla wniosków złożonych do 30 czerwca oraz do 31 grudnia - dla wniosków złożonych do 31 października. Realizacja wydatków w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	180 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	**1 000 000 zł**	**655 337 zł**	**65,5**

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, t.j.: Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Indywidualny Tok Nauki, Indywidualny Program Nauki, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacja Informatyczna i Klub Gimnazjalisty.	641 460 zł	447 673 zł	69,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych - rytmika, zajęcia korekcyjno-sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego (każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć).	358 540 zł	207 664 zł	57,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	21 070 godz.	15 081 godz.
2. Liczba szkół / placówek	120 szt.	120 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	**150 738 zł**	**56 438 zł**	**37,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 4-5 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych:

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 349,7 godz.	1 760 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	41 szt.	37 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski program wspierania nauki języków obcych	**528 650 zł**	**217 949 zł**	**41,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych:
a) dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego,
b) wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 912 godz.	5 008 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	60 szt.	60 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	**347 260 zł**	**210 641 zł**	**60,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czyli uczniów z trudnościami w procesie uczenia się.
2. Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.

Działania:

1.Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: a) Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, b) Programu Wspierania Edukacji Zawodowej, c) Programów Naprawczych.	347 260 zł	210 641 zł	60,7

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	6 550 godz.	5 005 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	73 szt.	73 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży — 655 500 zł — 237 995 zł — 36,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku poprzez uprawianie turystyki w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celach wypoczynkowych i poznawczych. Zaspokojenie potrzeb regeneracji sił fizycznych i psychicznych, poznawczych i wychowawczych oraz rozwoju zainteresowań. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach ferii zimowych przez szkoły i placówki oświatowe.	385 500 zł	187 995 zł	48,8

Objaśnienia:
Realizacja zadania podczas ferii zimowych w dniach 17.01-01.02.2015 roku. Pozostałe środki zostaną poniesione w II połowie roku (wakacje).

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze otwartego konkursu na organizację wypoczynku w ramach ferii zimowych.	270 000 zł	50 000 zł	18,5

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z programem współpracy Gminy Miasto Szczecin z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 rok.
Realizacja zadania podczas ferii zimowych w dniach 17.01-01.02.2015 roku. Pozostałe środki zostaną poniesione w II połowie roku (wakacje).

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	42 szt.	14 szt.	
2. Liczba szkół / placówek	45 szt.	29 szt.	
3. Liczba uczestników	3 500 os.	2 215 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	187,29 zł	107,45 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

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

POKL - "Najlepszy w zawodzie" — 378 194 zł — 294 966 zł — 78,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno - spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych oraz wyjazdów zawodoznawczych.

Działania:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kursów kwalifikacyjnych, staży w przedsiębiorstwach branżowych i wyjazdów zawodoznawczych.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu. Większa liczba kursantów i stażystów wynika z sumowania wszystkich uczestników programu, zarówno tych, którzy zrezygnowali z uczestnictwa jak i tych, którzy zostali przyjęci na ich miejsce.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	120 os.	133 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	**811 742 zł**	**602 930 zł**	**74,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.
Zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli jednostek oświatowych.

Działania:

Prowadzenie procesu wspomagania w szkołach - szkolenia, warsztaty, wykłady dla nauczycieli, konsultacje indywidualne oraz grupowe dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu. Większa liczba kursantów i stażystów wynika z sumowania wszystkich uczestników programu, zarówno tych, którzy zrezygnowali z uczestnictwa jak i tych, którzy zostali przyjęci na ich miejsce.

Wskaźniki:

1. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	52 szt.	52 szt.
2. Liczba uczestników	1 982 os.	1 988 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc materialna dla uczniów	**4 410 000 zł**	**2 346 370 zł**	**53,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
2. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów.
3. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	4 080 000 zł	2 084 070 zł	51,1

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w okresie styczeń - czerwiec 2015 r., na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych.
Wysokość stypendium miesięcznie wynosi zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta 120 zł.
Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, ale w przypadku kiedy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub w przypadkach losowych jest wstrzymywane lub jest odbierane.
Wysokość zasiłków szkolnych wynosi od 100 zł. do 400 zł. wypłacanych jednorazowo.

2. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.	330 000 zł	262 300 zł	79,5

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.
Różnica między średnią wysokością przyznanych stypendiów naukowych a ilością i kwotą wypłaconą wynika z faktu, że część placówek pobrała przyznane kwoty w lipcu br.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	910 szt.	731 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 200 szt.	3 034 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	250 zł	373 zł
4. Średnia wysokość stypendium	120 zł	120 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)

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

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

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła — 489 085 zł — 177 269 zł — 36,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminogennym i zachowaniom odbiegającym od normy.
Przeciwdziałanie demoralizacji wśród dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Profilaktyka bezpieczeństwa drogowego i wodnego.

Działania:
Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów i imprez w ramach programów:
1. "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko",
2. "Praca z uczniem nadpobudliwym i z ADHD",
3. "Nie jesteś sam",
4. "Unplugged".

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem jednostek oświatowych oraz harmonogramem szkoleń i kalendarzem imprez roku 2015.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	80 os.	73 os.
2. Liczba szkół / placówek	65 szt.	35 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	1 420 os.	1 040 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Program Erasmus+ — 847 102 zł — 62 424 zł — 7,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.

Działania:
1.Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych.

2.Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami.
3.Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Bułgaria, Grecja.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+. Program finansowany w proporcji: 80% dofinansowania przekazywane przez Narodową Agencję po podpisaniu umowy o dofinansowanie; 20% przekazywane po rozliczeniu końcowym projektu. Część projektów została złożona na konkursy, których wyniki będą ogłoszone w III i IV kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	17 szt.	17 szt.
2. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
3. Liczba uczestników	645 os.	645 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	**112 003 zł**	**99 080 zł**	**88,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.

Działania:
Organizacja wyjazdów nauczycieli i uczniów w ramach spotkań uczestników programu, promocja innowacyjnego podejścia do edukacji, doradztwo zawodowe oraz rozwijanie umiejętności pracy w międzynarodowych zespołach.

Kraje współpracujące - Niemcy, Francja, Włochy, Portugalia, Bułgaria, Turcja, Grecja, Rumunia, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Finlandia, Chorwacja, Norwegia.

Programy realizowane w Centrum Kształcenia Sportowego, w Gimnazjum 20, w Gimnazjum 27 i w Zespole Szkół Nr 5.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków i działań zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie".
Realizacja projektów do końca 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	4 szt.	4 szt.
2. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
3. Liczba uczestników	70 os.	70 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**9 880 917 zł**	**4 935 062 zł**	**49,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 5 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 8 673 312 zł; wykonanie - 4 270 860 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 591 029 zł; wykonanie - 398 446 zł.	9 264 341 zł	4 669 306 zł	50,4

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	96 813 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 456 491 zł; wykonanie - 242 838 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 63 272 zł; wykonanie - 22 918 zł.	519 763 zł	265 756 zł	51,1

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	109 oddz.	123 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,5 etatów	17,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	154,14 etatów	180,46 etatów
4. Liczba szkół / placówek	40 szt.	41 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 586 os.	2 992 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	90 650,61 zł	40 122,45 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	247 022,92 zł	120 367,36 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 820,93 zł	1 649,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego — 2 364 592 zł — 1 205 001 zł — 51,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży płci żeńskiej niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

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 - 1 895 101 zł; wykonanie - 936 999 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 449 368 zł; wykonanie - 268 002 zł.	2 344 469 zł	1 205 001 zł	51,4

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	20 123 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów	6,05 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,64 etatów	20,61 etatów	
3. Liczba uczniów / wychowanków	57 os.	50 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	41 484,07 zł	24 100,02 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego — 631 327 zł — 333 044 zł — 52,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywających na terenie Szczecina.

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 - 609 000 zł; wykonanie - 320 977 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 16 089 zł; wykonanie - 12 067 zł.	625 089 zł	333 044 zł	53,3

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	6 238 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów	14 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	3 628,32 zł	1 914,05 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego — 3 391 291 zł — 1 862 559 zł — 54,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Analiza potrzeb rynku, inicjowanie oraz koordynowanie działań umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 008 123 zł; wykonanie - 1 612 466 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 353 099 zł; wykonanie - 250 093 zł.	3 361 222 zł	1 862 559 zł	55,4

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	30 069 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 894,14 godz.	1 764,38 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,13 etatów	37,1 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,1 etatów	36,74 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
5. Liczba uczestników	1 854 os.	2 000 os.
6. Średni koszt godziny	870,87 zł	1 055,65 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	423 911,38 zł	232 819,88 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	1 829,18 zł	931,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów — 69 361 272 zł — 36 925 028 zł — 53,2

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 57 702 563 zł; wykonanie - 30 677 033 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 8 949 757 zł; wykonanie - 5 351 223 zł.	66 652 320 zł	36 028 256 zł	54,1

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	644 923 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 925 929 zł; wykonanie - 813 217 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 138 100 zł; wykonanie - 83 555 zł.	2 064 029 zł	896 772 zł	43,4

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	345 oddz.	345 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	215,07 etatów	220,82 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	926,69 etatów	971,32 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	38 szt.	38 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 832 os.	8 905 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	201 047,17 zł	107 029,06 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 825 296,63 zł	971 711,26 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 853,4 zł	4 146,55 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	**8 410 239 zł**	**4 357 347 zł**	**51,8**

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 7 518 774 zł; wykonanie - 3 869 660 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 811 215 zł; wykonanie - 487 687 zł.	8 329 989 zł	4 357 347 zł	52,3

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	80 250 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	42 oddz.	41 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,5 etatów	25,45 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	108,68 etatów	110,44 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	378 os.	359 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	200 243,79 zł	106 276,76 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	841 023,9 zł	435 734,7 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	22 249,31 zł	12 137,46 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	**7 186 162 zł**	**3 813 690 zł**	**53,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 169 195 zł; wykonanie - 2 748 822 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 961 955 zł; wykonanie - 1 064 868 zł.	7 131 150 zł	3 813 690 zł	53,5

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem**.** Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania co najmniej 75 % równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Fundusz nagród.	55 012 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,49 etatów	30,71 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	78,99 etatów	79,1 etatów
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 158 os.	1 158 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	718 616,2 zł	381 369 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 205,67 zł	3 293,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	**49 103 349 zł**	**25 136 174 zł**	**51,2**

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: a)wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 40 777 713 zł; wykonanie - 20 710 895 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 6 501 670 zł; wykonanie - 3 778 751 zł.	47 279 383 zł	24 489 646 zł	51,8

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem**.** Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania co najmniej 75 % równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Fundusz nagród.	457 082 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 289 438 zł; wykonanie - 594 336 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 77 446 zł; wykonanie - 52 192 zł.	1 366 884 zł	646 528 zł	47,3

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem**.**

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	219 oddz.	226 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	150,83 etatów	151,26 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	585,45 etatów	616,71 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 122 os.	6 338 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	224 216,21 zł	111 222,01 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 134 928,22 zł	1 092 877,13 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 020,8 zł	3 965,95 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych — 1 238 373 zł — 688 828 zł — 55,6

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 140 211 zł; wykonanie - 641 189 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 85 977 zł; wykonanie - 47 639 zł.	1 226 188 zł	688 828 zł	56,2

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem**.** Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania co najmniej 75 % równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Fundusz nagród.	12 185 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	9 oddz.	10 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,75 etatów	0,75 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19,64 etatów	21,14 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	65 os.	55 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	137 597 zł	68 882,8 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	619 186,5 zł	344 414 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	19 051,89 zł	12 524,15 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	**4 581 896 zł**	**2 331 600 zł**	**50,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

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 - 3 755 989 zł; wykonanie - 1 908 256 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 786 549 zł; wykonanie - 423 344 zł.	4 542 538 zł	2 331 600 zł	51,3

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	39 358 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,7 etatów	18,1 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	46,49 etatów	47,4 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	143 os.	140 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 290 948 zł	1 165 800 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	32 041,23 zł	16 654,29 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	**6 863 883 zł**	**3 402 101 zł**	**49,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkoły.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 706 951 zł; wykonanie - 2 904 839 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 096 201 zł; wykonanie - 497 262 zł.	6 803 152 zł	3 402 101 zł	50,0

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	60 731 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	50,15 etatów	50,15 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	64,89 etatów	64,89 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 729 os.	2 729 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 372 776,6 zł	680 420,2 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 515,16 zł	1 246,65 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych — 8 063 541 zł — 4 221 313 zł — 52,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

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 - 7 157 517 zł; wykonanie - 3 671 975 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 828 272 zł; wykonanie - 549 338 zł.	7 985 789 zł	4 221 313 zł	52,9

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	77 752 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	57 480 os.	57 103 os.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,07 etatów	28 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	106,5 etatów	110,5 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 612 708,2 zł	844 262,6 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	140,28 zł	73,92 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli — 56 530 608 zł — 28 976 624 zł — 51,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 5 lat w przedszkolach publicznych.

Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 28 346 071 zł; wykonanie - 12 592 976 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 10 279 461 zł; wykonanie - 5 616 693 zł.	38 625 532 zł	18 209 669 zł	47,1
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 15 888 313 zł; wykonanie - 10 093 667 zł.	15 888 313 zł	10 093 667 zł	63,5
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
3. Fundusz nagród.	486 350 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku 2015 r.			
4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 259 860 zł; wykonanie - 539 096 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 270 553 zł; wykonanie - 134 193 zł.	1 530 413 zł	673 289 zł	44,0
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków za I półrocze w stosunku do planowanych, a w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi jest spowodowaną absensją chorobową dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, a tym samym niższą liczbą godzin pracy pedagogów i pracowników administracji i obsługi.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	304 oddz.	304 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	428,53 etatów	426,88 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	609,22 etatów	614,85 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 163 os.	7 140 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	185 955,95 zł	95 317,85 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 108 443,29 zł	568 169,1 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 892,03 zł	4 058,35 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych — 1 413 093 zł — 691 187 zł — 48,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 233 739 zł; wykonanie - 608 832 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 166 060 zł; wykonanie - 82 355 zł.	1 399 799 zł	691 187 zł	49,4

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	13 294 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

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	12,8 etatów	13,18 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	35 os.	36 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	353 273,25 zł	172 796,75 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 413 093 zł	691 187 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	40 374,09 zł	19 199,64 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych — 7 031 464 zł — 3 572 613 zł — 50,8

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 741 495 zł; wykonanie - 2 845 220 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 229 210 zł; wykonanie - 727 393 zł.	6 970 705 zł	3 572 613 zł	51,3

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	60 759 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	20 oddz.	21 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,03 etatów	34,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	61,83 etatów	62,61 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	136 os.	134 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	351 573,2 zł	170 124,43 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 757 866 zł	893 153,25 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	51 701,94 zł	26 661,29 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	**11 652 840 zł**	**5 766 064 zł**	**49,5**

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 9 855 398 zł; wykonanie - 4 750 180 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 673 350 zł; wykonanie - 1 006 463 zł.	11 528 748 zł	5 756 643 zł	49,9

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	106 422 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 16 419 zł; wykonanie - 8 541 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 251 zł; wykonanie - 880 zł.	17 670 zł	9 421 zł	53,3

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,31 etatów	38,2 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	160,83 etatów	160,5 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 104 os.	1 099 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 884 280 zł	1 922 021,33 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 555,11 zł	5 246,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	**132 078 032 zł**	**67 388 355 zł**	**51,0**

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 105 429 518 zł; wykonanie - 53 468 051 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 20 674 740 zł; wykonanie - 11 679 112 zł.	126 104 258 zł	65 147 163 zł	51,7

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	1 193 174 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 4 466 101 zł; wykonanie - 2 038 803 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 314 499 zł; wykonanie - 202 390 zł.	4 780 600 zł	2 241 193 zł	46,9

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	829 oddz.	804 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	496,1 etatów	430,39 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 674,66 etatów	1 701,19 etatów
4. Liczba szkół / placówek	41 szt.	41 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	19 497 os.	18 869 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	159 322,11 zł	83 816,36 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 221 415,41 zł	1 643 618,41 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 774,27 zł	3 571,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych — 10 758 171 zł — 5 215 431 zł — 48,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

Działania:

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 - 9 652 761 zł; wykonanie - 4 664 603 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 002 495 zł; wykonanie - 550 828 zł.	10 655 256 zł	5 215 431 zł	48,9

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	102 915 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	55 oddz.	56 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,08 etatów	28,05 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	132,14 etatów	139,8 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	391 os.	390 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	195 603,11 zł	93 132,7 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 195 352,33 zł	579 492,33 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	27 514,5 zł	13 372,9 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych — 50 668 613 zł — 25 667 008 zł — 50,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: 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 - 43 172 148 zł; wykonanie - 20 995 536 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 6 767 759 zł; wykonanie - 4 548 845 zł.	49 939 907 zł	25 544 381 zł	51,2
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	463 028 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku 2015 r.			
3. 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 - 217 119 zł; wykonanie - 90 915 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 48 559 zł; wykonanie - 31 712 zł.	265 678 zł	122 627 zł	46,2
Objaśnienia: Realizacja wydatków w II półroczu**.**			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	226 oddz.	229 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	172,2 etatów	175,08 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	657,01 etatów	671,34 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 655 os.	5 611 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	224 197,4 zł	112 083 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 222 384,42 zł	2 138 917,33 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 959,97 zł	4 574,41 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	**6 667 326 zł**	**3 302 725 zł**	**49,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych specjalnych.

Działania:

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 - 5 964 383 zł; wykonanie - 2 952 007 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 640 080 zł; wykonanie - 350 718 zł.	6 604 463 zł	3 302 725 zł	50,0

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	62 863 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	27 oddz.	27 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,37 etatów	14,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	85,33 etatów	85,31 etatów
4. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	260 os.	248 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	246 938 zł	122 323,15 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	952 475,14 zł	471 817,86 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	25 643,56 zł	13 317,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	**13 686 620 zł**	**6 805 854 zł**	**49,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 9 108 938 zł; wykonanie - 4 554 446 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 526 329 zł; wykonanie - 313 447 zł.	9 635 267 zł	4 867 893 zł	50,5

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 754 275 zł; wykonanie - 1 822 893 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 129 408 zł; wykonanie - 97 431 zł.	3 883 683 zł	1 920 324 zł	49,4
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 33 930 zł; wykonanie - 16 815 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 094 zł; wykonanie - 821 zł.	35 024 zł	17 636 zł	50,4
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
4. Fundusz nagród.	132 646 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku 2015 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	376,6 etatów	377,19 etatów
2. Liczba szkół / placówek	127 szt.	127 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	4 656 960 szt.	2 783 040 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	107 768,66 zł	53 589,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie świetlic szkolnych	**13 532 381 zł**	**6 659 168 zł**	**49,2**

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 12 563 052 zł; wykonanie - 6 144 625 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 833 852 zł; wykonanie - 514 543 zł.	13 396 904 zł	6 659 168 zł	49,7
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	135 477 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku 2015 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	246,16 etatów	238,75 etatów
2. Liczba szkół / placówek	49 szt.	49 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 740 os.	9 560 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	276 171,04 zł	135 901,39 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 389,36 zł	696,56 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	**363 472 zł**	**192 584 zł**	**53,0**

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 wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 337 933 zł; wykonanie - 181 514 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 21 952 zł; wykonanie - 11 070 zł.	359 885 zł	192 584 zł	53,5

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	3 587 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5 etatów	1,5 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5 etatów	5 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	**5 143 728 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe. Przeznaczona jest na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu. Zabezpieczone są m.in. skutki finansowe zmian organizacyjnych związanych z nowym rokiem szkolnym 2015/2016.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,21 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**1 260 304 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:

Realizacja wydatków w ramach zadania *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,* w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz w ramach POKL "Nowoczesny nauczyciel - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół".

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,05 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	**700 000 zł**	**279 852 zł**	**40,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. Zapobieganie odpływowi z terenu miasta młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.
3. Pozyskanie dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych spoza miasta.

Działania:

Przyznawanie stypendiów studentom i doktorantom 2 razy w ciągu roku zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu stypendia otrzymywało 30 stypendystów, z czego 18 z poprzednich edycji. W marcu przeprowadzono X edycję przyznawania stypendiów zgodnie z obowiązującą procedurą. Kolejna XI edycja zostanie przeprowadzona w październiku br.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	30 szt.	30 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta

- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)

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

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	**167 759 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Objaśnienia:
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację	0,03 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	**4 875 950 zł**	**2 511 374 zł**	**51,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 5 lat w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach).	1 378 345 zł	705 869 zł	51,2

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.	3 497 605 zł	1 805 505 zł	51,6

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	532 os.	445 os.
2. Liczba szkół / placówek	26 szt.	22 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	**1 332 033 zł**	**688 016 zł**	**51,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do Bursy Towarzystwa Selezjańskiego prowadzonej na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	168 os.	169 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,25 %	12,74 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	**1 521 674 zł**	**743 160 zł**	**48,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta, prowadzonego na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	45 os.	44 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,19 %	23,91 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	**4 245 456 zł**	**2 309 322 zł**	**54,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, upośledzeniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

Działania:

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

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ mają wyższa liczba wychowanków w placówkach oraz wzrost stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	86 os.	93 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	49 365,77 zł	24 831,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	**113 889 zł**	**52 884 zł**	**46,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków za I półrocze w stosunku do planowanych wynika z planowania wyższej stawki dotacji na jednego wychowanka w stosunku do stawki obowiązującej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	332 os.	339 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	28,57 %	28,57 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,53 %	11,05 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	**20 969 zł**	**2 234 zł**	**10,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Działania:

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższej liczby wykonywanych usług.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba wydanych opinii	998 szt.	232 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt osoby korzystającej z usług	21 zł	9,63 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	**4 988 911 zł**	**2 410 717 zł**	**48,3**

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 Miasta Szczecin.	4 923 133 zł	2 369 366 zł	48,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą niż planowana liczbą uczniów w placówkach, a także niższą stawką dotacji dla dorosłych.

2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.	65 778 zł	41 351 zł	62,9

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest większą niż planowana liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	13 szt.	10 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	853 os.	820 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25,49 %	20,83 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,67 %	8,43 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych — 571 135 zł — 274 620 zł — 48,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

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

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	45 os.	44 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,34 %	10,92 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących — 8 827 234 zł — 2 866 295 zł — 32,5

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 Miasta Szczecin.	8 633 504 zł	2 765 098 zł	32,0

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają niższa liczba uczniów w placówkach oraz spadek stawki dotacji w szkołach dla dorosłych.

2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących.	193 730 zł	101 197 zł	52,2

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest większą niż planowana liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	30 szt.	25 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 255 os.	2 630 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	56,6 %	52,08 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	34,05 %	29,33 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**1 104 344 zł**	**481 584 zł**	**43,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w wieku 3 - 5 lat 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 Miasta Szczecin.	1 063 104 zł	460 964 zł	43,4

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowana liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych.

2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.	41 240 zł	20 620 zł	50,0

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	14 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	330 os.	276 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25,45 %	21,15 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,22 %	8,45 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	**16 765 800 zł**	**8 407 287 zł**	**50,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 5 lat w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach).	12 074 835 zł	5 761 104 zł	47,7

Objasnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.	4 690 965 zł	2 646 183 zł	56,4

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	33 szt.	36 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 931 os.	2 138 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	39,29 %	41,38 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	21,23 %	23,04 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	**12 336 128 zł**	**6 520 989 zł**	**52,9**

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 Miasta Szczecin.	11 390 510 zł	6 024 365 zł	52,9

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest wyższą od planowanej liczbą uczniów w szkołach niepublicznych.

2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	945 618 zł	496 624 zł	52,5

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest większą niż planowana liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	13 szt.	14 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 814 os.	2 091 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	24,07 %	25,45 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,66 %	9,98 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	**610 722 zł**	**54 281 zł**	**8,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

Działania:

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

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wydatków wynika z niższej niż zakładana liczby uczniów w niepublicznej szkole podstawowej specjalnej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	18 os.	2 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	3,88 %	0,51 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych — 15 209 121 zł — 9 518 871 zł — 62,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej, w niepublicznych szkołach zawodowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.	15 183 501 zł	9 506 062 zł	62,6

Objaśnienia:
Wyższy poziom wykonania wydatków spowodowany jest wyższymi stawkami dotacji na jednego ucznia.

2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych.	25 620 zł	12 810 zł	50,0

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	45 szt.	35 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	5 317 os.	4 282 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	57,69 %	74,47 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	46 %	43,28 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Podstawy prawne:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka — 1 264 438 zł — 771 135 zł — 61,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, działania profilaktyczno - lecznicze, działania stymulujące rozwój, współdziałanie z rodziną dziecka w celu wychowania i przygotowania dziecka do nauki szkolnej, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.	1 141 406 zł	694 228 zł	60,8

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie wydatków w placówkach niepublicznych spowodowane jest wzrostem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.	122 037 zł	76 907 zł	63,0

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

3. Fundusz nagród.	995 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w październiku 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	364 os.	400 os.
2. Liczba szkół / placówek	24 szt.	25 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 473,73 zł	1 927,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Podstawy prawne:

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

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin — 99 237 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną, łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat kandydatów.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Objaśnienia:
Płatność zostanie dokonana w październiku 2015 r. po przeprowadzeniu rekrutacji do jednostek oświatowych - zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych — 200 000 zł — 1 955 zł — 1,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Współpraca przygranicznych społeczeństw poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej. Wspieranie różnych form współpracy - oddziały dwujęzyczne, wymiany młodzieży.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych i współpracy kulturalnej.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Euroregion Pomerania. Realizacja projektów przewidziana w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	**152 941 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zakup istrumentów muzycznych do zmodernizowanej szkoły w ramach rewitalizacji zabytkowego budynku.

Działania:

Podniesienie jakości kształcenia uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia poprzez zakup nowych instrumentów muzycznych. Uzyskanie kreowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego modelu nowoczesnej szkoły muzycznej.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2015 r. na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba instrumentów muzycznych	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	**573 592 599 zł**	**290 577 195 zł**	**50,7**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	**88 600 zł**	**25 492 zł**	**28,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Objaśnienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Zgodnie z umową wykonanie usługi i płatność nastąpiła w I półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,22 zł	0,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Kompleksowe ubezpieczenia miasta	**5 509 000 zł**	**1 792 999 zł**	**32,5**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2012-2014, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowych zamówień zawartych zostało 6 umów ubezpieczenia generalnego na:
1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.,
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,
4. Ubezpieczenie jachtów i innego sprzętu wodnego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,
5. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,
6. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z faktu, iż większość nowych inwestycji zostanie objęta ubezpieczeniem w drugim półroczu 2015 r. zgodnie z podpisanymi umowami na ubezpieczenie GMS w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,11 %	0,05 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy Ubezpieczenia Generalnego

Koszt poboru podatków i innych opłat	**1 033 815 zł**	**358 511 zł**	**34,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	325 151 zł	109 835 zł	33,8
- Biuro Obsługi Urzędu	72 000 zł	71 984 zł	100,0
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	373 165 zł	52 589 zł	14,1
- Wydział Księgowości	261 900 zł	122 503 zł	46,8
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	1 599 zł	1 599 zł	100,0

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

1. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentów ustalonej przez Radę Miasta plan 321 750 zł, wykonanie 109 220,05 zł.

Objaśnienia:
Wynagrodzenie stanowi prowizję za czynności inkasa uzależnione od uzyskanych dochodów. Odchylenie jest wynikiem niewykonania planu dochodów.

2. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - plan 5 000 zł, wykonanie 2 214 zł.

Objaśnienia:
W I półroczu sporządzonych zostało 18 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 decyzji podatkowych	72 000 zł	71 984 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartą umową. Termin dostarczenia decyzji podatkowych - I kwartał.

4. Wydatki na pokrycie: • wynagrodzenia za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentom ustalonym przez Radę Miasta, • wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych, • zlecania ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych, • sporządzania wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych oraz do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków,	373 165 zł	52 589 zł	14,1

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.	261 900 zł	122 503 zł	46,8

Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	33 szt.	18 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,28 %	0,17 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późniejszymi zmianami)

Obsługa odsetkowa	**38 936 900 zł**	**10 378 780 zł**	**26,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

Objaśnienia:

Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	95,67 zł	25,5 zł	
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	1,98 %	0,97 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	**821 823 zł**	**254 546 zł**	**31,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	416 285 zł	209 086 zł	50,2
- Wydział Inwestycji Miejskich	14 630 zł	14 629 zł	100,0
- Wydział Księgowości	370 000 zł	19 804 zł	5,4
- Wydział Spraw Społecznych	19 708 zł	9 826 zł	49,9
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 200 zł	1 200 zł	100,0

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

1. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych w tym pokrycie kosztów sądowych - grzywny i koszty postępowania sądowego dotyczące nieopłaconego postoju w SPP.	1 200 zł	1 200 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki na realizację postanowień dwóch wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

2. Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych z zakresu gospodarki mieszkaniowej.	416 285 zł	209 086 zł	50,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

3. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych - zobowiązania przejęte po Szpitalu Miejskim w formie zasądzonej renty.	19 708 zł	9 826 zł	49,9

Objaśnienia

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem.

4. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami plan - 60 000 zł, wykonanie - 18 480 zł.	370 000 zł	19 804 zł	5,4

Objaśnienia:
Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z ugodami i wyrokami sądu.

5.Spłata długów spadkowych
plan - 310 000 zł, wykonanie - 1 324 zł.

Objaśnienia:
Spłata długów spadkowych wynikająca z protokołu spisu z inwentarza.

6. Realizacja wyroku sądowego Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 01.08.2014 r. sygn.akt. IC 262/14, dotyczacego działki Skarbu Państwa nr 387/13 obręb 4196.	14 630 zł	14 629 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z wyrokiem sądu.

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	11 szt.	6 szt.	
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	50 szt.	60 szt.	
3. Liczba zapłaconych kar i odszkodowań	1 szt.	1 szt.	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,02 zł	0,63 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095, 85195, 90095

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

Poręczenia i gwarancje — 31 851 287 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umowy poręczenia.

Działania:
Realizacja zapisów umów poręczenia zawartych: w 2012 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. oraz w 2015 roku z PKO BP na zabezpieczenie emisji obligacji Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.

Objaśnienia:
Poręczenie ma charakter potencjalny i może być realizowane w przypadku nieterminowych spłat zobowiązania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	78,26 zł		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75704

Podstawy prawne:

- Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prowizje i koszty bankowe — 3 020 000 zł — 439 054 zł — 14,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji oraz zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej.

Działania:
Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,42 zł	1,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	**479 963 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:
Wypłata podwyżek wynagrodzeń pracownikom jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin oraz Urzędu Miasta Szczecin, zgodnie z porozumieniem podpisanym z pracowniczymi związkami zawodowymi.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,02 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Rezerwa ogólna	**2 400 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:
Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:
W I półroczu nie zaistniała konieczność rozwiązania rezerwy.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,1 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Składki na Izby Rolnicze	**8 500 zł**	**3 821 zł**	**45,0**

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.	8 500 zł	3 821 zł	45,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %	1,92 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	**15 000 zł**	**923 zł**	**6,2**

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 i wynikających z tego należności dla żołnierzy rezerwy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł	0 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 144)

Wpłaty do budżetu państwa	**5 249 092 zł**	**2 624 544 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapisem ustawowym, wynikającym z Ustawy o dochodach jst.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	12,9 zł	6,45 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	**328 000 zł**	**116 152 zł**	**35,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	220 000 zł	66 737 zł	30,3
- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł	46 497 zł	46,5
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 964 zł	1 882 zł	27,0
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	1 036 zł	1 036 zł	100,0

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego.	100 000 zł	46 497 zł	46,5

Objaśnienia:
Niższe wykonanie planu spowodowane zostało zwrotem części wniesionych opłat sądowych przez Sądy.

2. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu).	220 000 zł	66 737 zł	30,3

Objaśnienia:
Wydatki na zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych są niższe niż planowane, gdyż wiele osób stara się ugodowo załatwiać sprawy w trybie pozasądowym. Występowanie na drogę postępowania sądowego jest więc zbędne. Ponadto większość spraw jest kierowana do sądów w drugiej połowie roku.

3. Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg (WGKiOŚ).	6 964 zł	1 882 zł	27,0

Objaśnienia:
W I półroczu br. złożonych zostało: 27 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 21 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów usuniętych z dróg, opłacona została zaliczka na poczet prowadzonej egzekucji , 1 wniosek o ustanowienie kuratora.

Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg (WUCiP).	1 036 zł	1 036 zł	100,0

Objaśnienia:
W okresie od 1.01.2015r. do 14.04.2015 r. złożonych zostało: 19 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 16 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 1 wniosek o ustanowienie kuratora.

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	90 szt.	31 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	100 szt.	49 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	**9 507 zł**	**9 320 zł**	**98,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**1 390 000 zł**	**309 251 zł**	**22,2**

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 związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce.
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej związanej z realizacją bieżących zadań własnych.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,42 zł	0,76 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85212, 85214, 85215, 85216, 85295

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**91 141 487 zł**	**16 313 393 zł**	**17,9**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
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:			
1. Zadania związane ze wzrostem świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekostystemów w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nauczycieli i edukatorów ekologicznych w oparciu o bazę noclegową i edukacyjną Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce. 2. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń w ramach projektu Centra i Schroniska Bioróżnorodności.			
Objaśnienia: W pierwszym półroczu br. wydatkowano całą zaplanowaną kwotę zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkoleń	15 szt.	12 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)			
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	**930 000 zł**	**323 112 zł**	**34,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	674 300 zł	67 413 zł	10,0
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	255 700 zł	255 699 zł	100,0
Cele zadania:			
Eliminacja potencjalnych zagrożeń ekologicznych oraz ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, eksponowanie wartości krajobrazowych.			
Działania: - odchwaszczanie 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. W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.			
Objaśnienia: Wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
Wskaźniki:			
1. Łączna masa odpadów pozostałych	7,2 Mg/rok	7,02 Mg/rok	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90002			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) *- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)*			

Gospodarka odpadami	**56 686 134 zł**	**21 640 692 zł**	**38,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	41 423 095 zł	9 134 980 zł	22,1
- Biuro Obsługi Urzędu	183 757 zł	59 971 zł	32,6
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 100 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	57 120 zł	0 zł	-
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł	14 037 zł	10,5
- Wydział Księgowości	3 437 000 zł	1 036 253 zł	30,1
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	11 395 562 zł	11 395 451 zł	100,0

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 Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta • wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę plan 2 512 853 zł, wykonanie 722 582 zł, • dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 226 350 zł, wykonanie 123 236 zł, • pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 597 797 zł, wykonanie 139 959 zł. • wynagrodzenia bezosobowe plan 100 000 zł, wykonanie 50 476 zł .	3 437 000 zł	1 036 253 zł	30,1

Objaśnienia:
Realizacja wydatków na wypłatę wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę wraz z pochodnymi oraz innych wypłat ustawowych.

Administracja - koszty rzeczowe w tym realizacja przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej plan 80 000 zł, wykonanie 7 687zł • wyposażenie nowych stanowisk pracy, materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne plan 66 800 zł, wykonanie 2 782 zł, • wysyłka korespondencji (360 x 1,03 zł oraz 3 785 x 4,29 zł) plan 55 000 zł, wykonanie 16 609 zł, • ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych plan 4 500 zł, wykonanie 2 676 zł, • bilety komunikacji miejskiej plan 500 zł, wykonanie 0 zł, • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 43 757 zł, wykonanie 33 000 zł, • usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej plan 3 000 zł, wykonanie 942 zł, • wykonanie pieczątek, usługi kserograficzne plan 9 000 zł, wykonanie 3 417 zł, • opłaty i składki (ubezpieczenie motocykli) plan 1 200 zł, wykonanie 545 zł	183 757 zł	59 971 zł	32,6

Objaśnienia:
Realizację wydatków przewidziano na II półrocze br. (zakup wyposażenia).

Administracja - pozostałe koszty • składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 26.000 zł, wykonanie 8.974,17 tj. 34,52 % planu, • szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - plan 50.000 zł, wykonanie 2.991 zł tj. 5,98 % planu, • podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - plan 54.000 zł, wykonanie 532 zł tj. 0,99 % planu, • profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - plan 3.500 zł. Wykonano 1.540 zł tj. 44 % planu.	133 500 zł	14 037 zł	10,5

Objaśnienia:
Niskie wykonanie w I półroczu 2015 r. wynika z faktu, iż szkolenia pracowników i związane z nimi koszty (podróże służbowe, noclegi) przeniesiono do realizacji na II półrocze br.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGKiOŚ) • 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. W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. **Objaśnienia:** Od 15.04.2015 r. w ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowane były: publikacje w prasie lokalnej, emisje spotów radiowych, emisje w TV regionalnej odcinków filmu ECO EXPRESS, ekspozycja citylightów, druk kolejnych publikacji ZOOM NA SZCZECIN. Zorganizowana została IV Międzynarodowa Konferencja pn. "Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako ROPOK". Na imprezach: Targi "Zielony Design", "Pamiętajmy o ogrodach", "Szczecińskie magnolie", "Szlifujemy Szmaragd" zorganizowane były stoiska informacyjno-edukacyjne. Realizowano zajęcia dla dzieci na terenie ścieżki edukacyjnej w ekoporcie oraz akcja: "Misja dzieci - Szczecin bez śmieci". Zadanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami. Zasadnicza część kosztów przeniesiona na II półrocze.	700 153 zł	228 924 zł	32,7
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (WGKiOŚ) • odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych, • odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych, • odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek z nieruchomości zamieszkałych, • odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych wraz z dostawą kontenerów do nieruchomości wielorodzinnych, • transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych), • transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania, • dostarczanie właścicielom zabudowy jednorodzinnej worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia, • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych w pojemniki do gromadzenia odpadów, • odbiór odpadów komunalnych z terenu wyznaczonych nieruchomości niezamieszkałych. **W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.** **Objaśnienia:** Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem. Zasadnicza część kosztów odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych realizowana będzie w II półroczu 2015 roku.	34 355 124 zł	7 339 191 zł	21,4
Obsługa informatyczna Rozszerzenie funkcjonalności Modułu Gospodarowania Odpadami w zakresie dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy Zamawiającym a podmiotami świadczącymi usługi odbioru na rzecz Zamawiającego. **Objaśnienia:** Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.	57 120 zł	0 zł	-

Utrzymanie 7 PSZOK (punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych), tzw.ekoportów (WGKiOŚ) • 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. W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem i zawartym Porozumieniem - rozliczenie ryczałtowe. Zasadnicza część kosztów odbioru odpadów zielonych z ekoportów realizowana będzie w II półroczu 2015 r.	1 163 234 zł	242 572 zł	20,9
Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami • wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. **Objaśnienia**: W I półroczu nie zaistniała konieczność wydatkowania środków na ww. działania	56 100 zł	0 zł	-
Mini punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (540 szt.) (WGKiOŚ) Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów selektywnych z ogólnodostępnych pojemników ustawionych w miejscach publicznych. W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. **Objaśnienia:** Zadanie realizowane zgodnie z planem na podstawie zawartych umów.	1 285 348 zł	307 113 zł	23,9
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (WUCiP) Szacowana łączna masa odpadów 103 000 ton. • odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta, • odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta, • odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek, • 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 worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia, • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów. **Objaśnienia:** Zadanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami.	9 841 321 zł	9 841 321 zł	100,0

Utrzymanie 7 PSZOK (punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych), tzw.ekoportów (WUCiP) • koszt zagospodarowania zebranych odpadów, • media (woda, energia), • monitoring i ochrona obiektów, • wyposażenie, transport, remonty, • koszty osobowe, zarządu i obsługa ZUK.	570 443 zł	570 443 zł	100,0
Objaśnienia: W okresie od 1.01.2015r. do 14.04.1015r. zadanie realizowane było zgodnie z planem na podstawie porozumień zawartych z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie.			
Utrzymanie mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (540 szt.) (WUCiP) Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów selektywnych z ogólnodostępnych pojemników ustawionych w miejscach publicznych. W związku ze zmianami organizacyjnymi działanie od 15.04.2015 r. realizuje WGKiOŚ.	348 867 zł	348 867 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.			
Działania informacyjno - edukacyjne (WUCiP) • kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach, wydruk ulotek, plakatów), • konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami, • organizacja i przeprowadzenie w terenie zadania pn. Mobilne stoisko edukacyjne, • organizacja i przeprowadzenie prelekcji na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu, • prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.	37 847 zł	37 846 zł	100,0
Objaśnienia: W okresie od 01.01.2015 r. do 14.04.1015 r. w ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej zrealizowany został druk 3 numerów publikacji ZOOM NA SZCZECIN, druk ulotek dotyczących zasad składania deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok, zorganizowano stoisko informacyjno-edukacyjne na targach BUDGRYF i ENERGIA, rozpoczęto akcję „Misja dzieci - Szczecin bez śmieci", zlecono publikacje w prasie lokalnej. Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.			
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (WUCiP) Usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych, w tym likwidacja dzikich wysypisk oraz usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.	432 484 zł	432 385 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z planem na podstawie zawartych umów.			
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne, zlokalizowanych w miejscach publicznych (WUCiP) Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych, opróżnianie i serwisowanie koszy przystankowych (pętle autobusowe, tramwajowe i przystanki komunikacji miejskiej). W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.	164 600 zł	164 590 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem. Zasadnicza część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu br.			
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (WGKiOŚ) Usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych, w tym usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. **Objaśnienia:** Działanie realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz inne podmioty zgodnie z planem. Realizacja części umów w II półroczu.	2 119 516 zł	610 726 zł	28,8

	1 764 720 zł	406 454 zł	23,0
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane w miejscach publicznych (WGKiOŚ) Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych, opróżnianie i serwisowanie koszy przystankowych (pętle autobusowe, tramwajowe i przystanki komunikacji miejskiej). W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. **Objaśnienia:** Działanie realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w ramach Gospodarki odpadami od kwietnia do grudnia br. Zasadnicza część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu.			
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	35 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja planowana w II półroczu 2015 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba koszy przystankowych	882 szt.	880 szt.	
2. Liczba koszy ulicznych	2 377 szt.	2 377 szt.	
3. Łączna masa odpadów komunalnych	103 000 tony	52 840 tony	
4. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	49,3 zł	29,2 zł	
5. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	11,58 zł	8,84 zł	
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	20 639,01 zł	19 358 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	**1 118 000 zł**	**412 004 zł**	**36,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
plan 356 000 zł, wykonanie 202 200 zł, w tym:

- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,
- edukacja przyrodniczo - leśna,
- Zwierzęcy Telefon Zaufania,
- Społeczna Straż Rybacka.

Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
plan 762 000 zł, wykonanie 209 804 zł, w tym:

- odkomarzanie miasta,
- znakowanie psów,
- ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne dla dzikich zwierząt),
- pogotowie interwencyjne - schronisko dla zwierząt,
- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,
- program ochrony środowiska przed hałasem.

Objaśnienia:
Realizacja zadania poprzez: udzielenie dotacji celowej dla TOZ na sterylizację kotów podwórkowych, płatność z tytułu odkomarzania miasta, realizację programu ochrony środowiska przed hałasem oraz budowę ogrodzenia upraw rolniczych nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	33 zł	30 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji i leczeniu	1 200 szt.	550 szt.	
3. Liczba programów	1 szt.		
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 300 szt.	450 szt.	
5. Liczba znakowanych psów	1 500 szt.	255 szt.	
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	300 ha	321 ha	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Podstawy prawne:

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

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	**218 500 zł**	**27 500 zł**	**12,6**

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:

1. Przeprowadzenie kampani edukacyjnej.
2. Opracowanie bazy danych służącej przygotowaniu i składaniu wniosków o udział w Programie "Kawka" oraz inwentaryzacji źródeł emisji.

Objaśnienia:

W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe na opracowanie bazy danych wg harmonogramu. Kampania edukacyjna zostanie przeprowadzona w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	5 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

Nadzór nad gospodarką komunalną	**240 000 zł**	**49 629 zł**	**20,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki na ekspertyzy i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,21 %	0,14 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

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

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	**1 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Objaśnienia:

Realizacja płatności za wykonane prace zgodnie z planem i harmonogramem nastąpi w lipcu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami)

Oczyszczanie miasta	**14 845 702 zł**	**7 156 000 zł**	**48,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	14 431 221 zł	6 741 519 zł	46,7
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	414 481 zł	414 481 zł	100,0

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Pozostałe działania (WGKiOŚ) 461 071 zł 86 549 zł 18,8

- obsługa szaletów przenośnych podczas imprez masowych,
- usuwanie odchodów zwierzęcych,
- oczyszczanie terenów nieposiadających administratora,
- sprzątanie po imprezach masowych,
- sprzątanie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych,
- czyszczenie ścieżek rowerowych.

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Działanie realizowane było zgodnie z planem oraz zawartymi umowami i porozumieniami. Z uwagi na fakt, iż imprezy masowe odbywają się w okresie lipiec-sierpień, zasadnicza część płatności realizowana będzie w II półroczu.

5 389 600 zł 2 184 314 zł 40,5

Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,
- utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż większość prac związanych z letnim oczyszczaniem miasta przypada na II półrocze. Ponadto należy podkreślić, że rozliczanie dużych imprez sezonowych typu Dni Morza, Pyromagic, Dni Odry następuje w miesiącu lipcu i sierpniu 2015 r. Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy): • oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina, • oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina, • załadunek i wywóz śniegu, • usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego, • oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.	7 095 550 zł	4 123 657 zł	58,1
Objaśnienia: Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (X, XI i XII 2014 r. oraz I, II, III, i IV 2015 r.). Realizacja działania zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem.			
Remonty szaletów miejskich (WGKiOŚ) • przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, • wymiana sanitariatów, • malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki, wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV, • uzupełnianie okładzin podłogowych i inne.	97 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja działania planowana w II półroczu 2015 r.			
Bieżąca eksploatacja szaletów publicznych (13 szt.) (WGKiOŚ) - wynagrodzenia i koszty osobowe, - środki czystości, - środki trwałe, naprawy, konserwacje, awarie i inne usługi, - energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki, odpady komunalne, - przypis kosztów pośrednich. W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. działanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.	1 388 000 zł	347 000 zł	25,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z planem na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie.			
Pozostałe działania (WUCiP) • obsługa szaletów przenośnych podczas imprez masowych, • usuwanie odchodów zwierzęcych, • oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, • sprzątanie po imprezach masowych, • sprzątanie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, • czyszczenie ścieżek rowerowych	33 023 zł	33 023 zł	100,0
Objaśnienia: W okresie od 1.01.2015 r. do 14.04.2015 r. działanie realizowane zgodnie z planem oraz zawartymi umowami i porozumieniami.			
Bieżąca eksploatacja szaletów publicznych (13 szt.) (WUCiP) - wynagrodzenia i koszty osobowe, - środki czystości, - środki trwałe, naprawy, konserwacje, awarie i inne usługi, - energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki, odpady komunalne, - przypis kosztów pośrednich	381 458 zł	381 458 zł	100,0
Objaśnienia: W okresie od 1.01.2015 r. do 14.04.2015 r. działanie realizowane zgodnie z planem na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie.			

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	449 133,33 zł	364 052,31 zł
2. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 013 650 zł	1 030 914,2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

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

Oświetlenie ulic	**17 500 000 zł**	**7 108 140 zł**	**40,6**

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:

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze, boiska) - 53 szt. Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 580 szt. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami i harmonogramem. Zwiększone wydatki przewidywane są w sezonie jesienno-zimowym br.	388 000 zł	143 872 zł	37,1
Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta Liczba punktów świetlnych ulicznych - 31 745 szt., w tym: • punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o. - 21 331 szt. (w tym: punkty świetlne w ramach Programu SOWA - 3 106 szt.), • punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 414 szt. **Objaśnienia:** Realizacja działania oraz wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur za zakup energii. Niewykonanie planu środków rocznych w stosunku do 50% zaangażowania środków w I półroczu 2015 r. wynosi -9,06% i zamknęło się kwotą - 892.492,31 zł. Wynika to z faktu, że zaplanowana według harmonogramu faktura dotyczącą dwumiesięcznych abonamentów w wysokości około 1.000.000 zł wpłynęła z opóźnieniem w miesiącu lipcu 2015 (zamiast w VI br.). Tym samym większe wydatki przewidywane są w drugim półroczu br.	9 852 500 zł	4 033 758 zł	40,9
Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia, w tym: • konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, • usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin, • usługi oświetlenia okolicznościowego (świąteczne i inne). **Objaśnienia:** Realizacja działania zgodnie z zawartą umową i terminem płatności faktur na konserwację punktów świetlnych na drogach gminnych i powiatowych.	5 960 000 zł	2 497 704 zł	41,9
Usuwanie skutków kolizji **Objaśnienia:** W I półroczu br. doszło do mniejszej ilości kolizji, w czasie których uszkodzeniu uległyby punkty świetlne.	370 000 zł	89 523 zł	24,2
Utrzymanie oświetlenia świątecznego (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport) **Objaśnienia:** Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem.	929 500 zł	343 283 zł	36,9

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	782,4 km	782,4 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,51 zł	0,51 zł
3. Roczny pobór energii	19 318 627 kWh	7 909 329 kWh
4. Średni koszt utrzymania obiektu administrowanego przez ZUK	7 320,75 zł	2 714,57 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	21 871,17 zł	8 901,16 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	245,57 zł	91,06 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	228,68 zł	92,31 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	604 958,33 zł	488 418,35 zł
9. Średniomięsieczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	821 041,67 zł	672 292,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	**144 zł**	**144 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Zapłata odsetek z tytułu nałożenia korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w związku z trwającym rozliczaniem Projektu dofinansowanego ze środków UE "Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)", po uznaniu niektórych wydatków za niekwalifikowalne.

Objaśnienia:

Zwrot środków wraz z odsetkami umownymi na konto IZ RPO WZ.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	**100 000 zł**	**30 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	99 970 zł	0 zł	-
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	30 zł	30 zł	98,4

Cele zadania:

Pokrycie kosztów przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Działania:

1. Pokrycie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (WUCiP)	99 970 zł	0 zł	-

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg zostały zażalone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W I półroczu 2015 r. SKO nie wydało rozstrzygnięć w sprawie zażalonych postanowień. Wykonanie zaplanowanych wydatków nastąpi po otrzymaniu rozstrzygnięcia SKO.

2. Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz regulowanie wynagrodzenia dla przechowawcy (WUCIP)	30 zł	30 zł	98,4

Objaśnienia:

W ramach realizacji zadania poniesiony został koszt sporządzenia wypisu aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, niezbędnego do ustalenia właściciela usuniętego pojazdu.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów	41 szt.	41 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	**60 000 zł**	**8 117 zł**	**13,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	60 000 zł	8 117 zł	13,5

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu" polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zawartym porozumieniem planowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	800 zł	799,2 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	500 zł	496,8 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. Nr 50 poz.735 z późniejszymi zmianami)

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

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków — 539 300 zł — 68 747 zł — 12,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja i urządzanie terenów zieleni miejskiej, w tym:
   - zadania związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,
   - zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka,
   - dofinansowanie zagospodarowania lasów,
   - zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich (utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich)
2. Konserwacja pomników przyrody.

Objaśnienia:

Zgodnie z terminami agrotechnicznymi większość prac (m.in. wycinka drzew) wykonanych zostanie w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Strefa Płatnego Parkowania — 10 636 000 zł — 5 661 051 zł — 53,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie umowy zawartej w styczniu br. 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 jest zgodna z ww. umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26,06 zł	13,9 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 473 szt.	4 473 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	3 226 szt.	3 226 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333,33 zł	943 508,52 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	45,26 %	47,11 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Szczecin bez azbestu — 60 000 zł — 60 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	60 000 zł	60 000 zł	100,0

Działania:

Realizacja programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu" polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.
W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zawartym porozumieniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. Nr 50 poz.735 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie cmentarzy komunalnych — 91 000 zł — 9 201 zł — 10,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.
2. Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków.

Działania:

1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (pielęgnacja, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci, pielęgnacja trawników, obsadzanie rabat i mogił kwiatami, nasadzenia roślin okrywowych, zamiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników i inne) plan 70 000 zł, wykonanie 9.201 zł.

Objaśnienia:

Zgodnie z harmonogramem większość prac zostanie wykonana w II półroczu br. Główne nasilenie nastąpi w okolicach Święta "Wszystkich Świętych".

2. Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków
(czyszczenie, prace porządkowe, drobne renowacje) plan 21.000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie prac konserwatorskich, której przedmiotem jest wykonanie prac konserwatorskich - profilaktyka, przy kamiennych nagrobkach znajdujących się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu br.
Wartościowe obliczenie wskaźnika nr 3 nastąpi w sprawozdaniu rocznym za 2015 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36,29 zł	4,77 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania	1 750 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych — 893 827 zł — 389 237 zł — 43,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu uwzględniająca między innymi:
- zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
- ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych,
- produkcję (na zasadzie racjonalnej gospodarki) drewna oraz surowców i produktów uboczego użytkowania lasu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami, zakresem rzeczowym i terminami płatności.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 761,81 ha	2 761,81 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów komunalnych	323,64 zł	140,94 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych	74 485,58 zł	64 872,81 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście — 8 500 000 zł — 2 353 745 zł — 27,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej:
- utrzymanie czystości na terenach zielonych (parki, zieleńce, pasy drogowe, cmentarze), koszenie traw, odchwaszczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, zabiegi na drzewach;
- bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków przy ul. Przygodnej o pow. 22 216 m2 oraz ul.Kutrzeby o pow. 30 599 m2;
- zadania interwencyjne.

Zadania realizowane przez:
- Zakład Usług Komunalnych i WGKiOŚ UM - plan 6 194 130 zł, wykonanie ZUK - 1 667 653,52 zł, Wydział - 27 995,54 zł
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - 2 305 870 zł, wykonanie - 658 095,63 zł.

Objaśnienia:

zadania ZUK (Różanka, parki i zieleńce, zieleń na cmentarzu, odpady na cmentarzach): prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Nasilenie prac nastąpi w II półroczu, wynika to z sezonowości prac (np. zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach Gminy Miasto Szczecin - prace wstrzymane ze względu na ptasie gniazda znajdujące się na drzewach przeznaczonych do pielęgnacji lub wycinki).

zadania WGKiOŚ - wydatkowanie środków finansowych na prace związane z terenami zieleni zależne jest głównie od sezonowości oraz specyfiki prac. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
zadania ZDITM - realizacja zadania oraz wydatkowanie środków jest zgodne z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym w mieście. W okresie jesiennym zostały zaplanowane liczne nasadzenia. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	3 968 215 m2	3 968 215 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	2,14 zł	0,59 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	708 333,33 zł	392 290,83 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie nabrzeży miejskich — 606 693 zł — 327 725 zł — 54,0

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, opłaty za grunty pokryte wodami, podatki od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.	606 693 zł	327 725 zł	54,0

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem i terminem płatności faktur oraz podatków.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	96,45 zł	60,79 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt — 752 482 zł — 448 303 zł — 59,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizowanie ochrony społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Czasowe odebranie zwierząt traktowanych niezgodne z przepisami ustawy o ochronie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.
3. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok,
- opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz terminami płatności faktur.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	13,74 zł	16,37 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	150 szt.	150 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	62 706,83 zł	74 717,16 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej — 1 651 754 zł — 825 638 zł — 50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 101 486 zł	275 370 zł	25,0
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	550 268 zł	550 268 zł	100,0

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w Sierakowie i Kluczu w fazie poeksploatacyjnej.
2. Kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi zgodnie z przepisami prawa.

W wyniku zmian organizacyjnych od 15.04.2015 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem i zawartym Porozumieniem - rozliczenie ryczałtowe.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	68 823 zł	68 803 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie urządzeń komunalnych — 3 350 644 zł — 993 400 zł — 29,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 160 644 zł	982 637 zł	31,1
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	10 763 zł	5,7

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich.
3. Umocnienie brzegów cieków wodnych.
4. Remont i konserwacja zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

1. **Eksploatacja urządzeń komunalnych (ZUK)**
   plan 1 029 655 zł, wykonanie 419 435,05 zł
   - konserwacja cieków i rowów przydrożnych,
   - oczyszczanie krat i przepustów,
   - oczyszczanie zbiorników wodnych,
   - rowy melioracyjne - oczyszczanie i udrażnianie,
   - fontanny (15 szt.) - montaż, demontaż, usuwanie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne,

- koszty za wodę, energię elektryczną, utrzymanie rozdzielni,
- nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności uwzgledniającymi sezonowość prac (w okresie lata i jesieni) prace remontowo - naprawcze i awaryjne, wymiany wody w basenach fontann, remonty, zakup urządzeń, itp. Główne nasilenie prac w II półroczu.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WGKiOŚ)
plan 237 000 zł, wykonanie 90 249,33 zł

- przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) plan 57 000 zł, wykonanie 21 525 zł,
- koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża p.poż - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63, plan 160 000 zł, wykonanie 66 141,33 zł,
- remont urządzeń komunalnych, plan 20 000 zł , wykonanie 2 583 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności faktur. Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej opłacane są w okresach dwumiesięcznych, za utrzymanie przepompowni - rozliczane ryczałtowo. Wykonanie remontów urządzeń komunalnych zaplanowano na drugie półrocze br.

3. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)
plan 190 000 zł, wykonanie 21 525 zł

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy,
  plan 99 000 zł, wykonanie 21 525 zł,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych, plan 69 000 zł, wykonanie 0 zł,
- zakup i wymiana wody, plan 22 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:
Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności. Wydatkowanie środków zależne od sezonowości, większość prac nastąpi w drugim półroczu.

4. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.
plan 1 069 000 zł, wykonanie 308 689,44 zł

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej,
  plan 970 000 zł, wykonanie 286 624,10 zł,
- przepompownia "Gunica" plan 99 000 zł, wykonanie 22 065,34 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy przepompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych oraz inne.

Objaśnienia:
Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur, odchylenie powstało na skutek kwartalnego rozliczenia ponoszonych wydatków, faktury za czerwiec są płatne w lipcu.

5. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"
plan 107 000 zł, wykonanie 47 510,09 zł

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn:
  ilość ścieków 39,26 m 3 x stawka 8,30 za m 3 x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:
Realizacja działania zgodnie z zawartą umową i terminami płatności faktur za usługi, faktury za czerwiec płatne w lipcu.

6. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli
plan 269 008 zł, wykonanie 35 320,44 zł

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały,
  plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł,
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz

utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych,
plan 218 268 zł, wykonanie 30 298 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału,
plan 34 920 zł, wykonanie 4 395,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy,
plan 5 820 zł, wykonanie 626,52 zł.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami i terminami płatności faktur z uwzględnieniem sezonowości prac w okresie letnim i jesiennym.

7. Zadania interwencyjne i pozostałe
plan 402 981 zł, wykonanie 49 621,32 zł

- działania 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 182 981 zł, wykonanie 11 679,14 zł,
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, woreczki na psie nieczystości i inne,
plan 20 000 zł, wykonanie 8 585,22 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy,
plan 200 000 zł, wykonanie 29 356,96 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności faktur, środki uruchamiane są w zależności od zaistniałych potrzeb.

8. Różne opłaty i składki
plan 46 000 zł, wykonanie 31 811,63 zł

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z terminem płatności ponoszonych składek oraz opłat za decyzje administracyjne.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.	3 szt.
4. Liczba Rad Osiedli	15 szt.	15 szt.
5. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
6. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

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

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	**63 050 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Badania jakości gleby i ziemi.

Objaśnienia:
W I półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	**77 600 zł**	**23 489 zł**	**30,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Przeciwdziałanie zmianom erozyjnym skarp leśnych.
3. Utrzymanie prawidłowej gospodarki leśnej.
4. Objęcie ochroną stałych stanowisk występowania gatunków wodnych flory i fauny.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach .

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem. Nasilenie prac w okresie jesiennym.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji	3 ob.	1 ob.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach	6 466,67 zł	3 914,83 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	**124 200 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w krórych występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.

Objaśnienia:
Wydatki na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej zaplanowano na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	**119 176 530 zł**	**48 016 402 zł**	**40,3**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	**483 164 zł**	**222 321 zł**	**46,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

Objaśnienia:

Niższa realizacja w stosunku do zaplanowanej wynika z faktycznie mniejszej liczby lokali dla których były realizowane dopłaty.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	217 szt.	206 szt.
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	186 zł	180 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

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

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	**250 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanej nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętą nieruchomością.

Objaśnienia:

Świetlica przy Antosiewicza nie została przejęta przez Gminę.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	1 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	7 100 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Koszty przejmowania nieruchomości	**14 550 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Zlecono do wykonania 3 wyceny przejmowanych nieruchomości: ul. Gryfińska 137, ul. Narożna 50, ul. Mieszka I 102/60. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 roku. Wycena czwartej nieruchomości została przygotowana wcześniej.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków	4 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych — 248 100 zł — 52 880 zł — 21,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem, wyższe wydatki planowane są w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	700 szt.	141 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	24 szt	
3. Liczba wycen lokali użytkowych	24 szt.	
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	220 zł	200 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	700 zł	
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	600 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych — 29 700 zł — 11 962 zł — 40,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:
Z uwagi na niski przyrost wskaźnika kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków możliwa była wypłata większej ilości kaucji za niższą kwotę.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	6 szt.	7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Najem lokali mieszkalnych	**161 000 zł**	**80 487 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego sposobu wnoszenia opłat przez Gminę jako najemcę.

Działania:

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	30 szt.	30 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	**650 000 zł**	**4 708 zł**	**0,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja obowiązku współwłaściciela w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wykonanie planowane w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	2,5 zł	1,58 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	260 000 m2	3 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	**1 199 536 zł**	**85 178 zł**	**7,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.	349 536 zł	85 178 zł	24,4

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, których zakończenie było przewidywane na rok 2015.

2. Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych.	850 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	100 szt.	74 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	16 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.	6 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności	7 szt.	2 szt.
5. Liczba sprzedanych nieruchomości użytkownikom wieczystym	1 szt.	
6. Liczba ustanowionych służebności	160 szt.	59 szt.
7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	10 szt.	1 szt.
8. Liczba zniesionych służebności	5 szt.	1 szt.
9. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

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

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości — 1 247 240 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Podatek od nieruchomości Miasta Szczecin.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	0,7 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej — 10 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz — 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

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

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

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	**77 968 758 zł**	**35 240 904 zł**	**45,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy	77 842 758 zł	35 197 883 zł	45,2

- wydatki osobowe – plan 13.077.559 zł, wykonanie 6.606.450 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 120.000 zł, wykonanie 79.363 zł,
- zasądzone renty - plan 2.400 zł, wykonanie 1.200 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 125.000 zł, wykonanie 44.746 zł,
- materiały i wyposażenia - plan 265.000 zł, wykonanie 98.122 zł,
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan 17.730.000 zł, wykonanie 8.164.767 zł,
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych - plan 4.079.000 zł, wykonanie 1.228.073 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 15.000 zł, wykonanie 3.747 zł,
- pozostałe usługi - plan 37.765.500 zł, wykonanie 15.909.074 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);
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 198.000 zł, wykonanie 46.521 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan 35.000 zł, wykonanie 0 zł,
- podróże krajowe - plan 144.000 zł, wykonanie 54.315 zł,
- różne opłaty i składki - plan 12.000 zł, wykonanie 7.458 zł,
- odpisy na ZFŚS - plan 350.000 zł, wykonanie 234.237 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 615.900 zł, wykonanie 597.841 zł,
- opłaty skarbowe - plan 6.539 zł, wykonanie 180 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 1.595.000 zł, wykonanie 697.947 zł,
- odsetki - plan 15.000 zł, wykonanie 7.429 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan 48.500 zł, wykonanie 14.814 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 48.500 zł, wykonanie 0 zł,
- koszty postępowania sądowego - plan 1.450.000 zł, wykonanie 1.280.635 zł,
- szkolenia pracowników - plan 45.000 zł, wykonanie 21.105 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - plan 99.860 zł, wykonanie 99.859 zł.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż zaplanowano zużycia energii cieplnej, elektrycznej, gazu (łagodna zima) oraz mniejszymi wydatkami na kanalizację i wywóz nieczystości.

2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.	126 000 zł	43 022 zł	34,1

- media - plan 44.500 zł, wykonanie 17.377 zł, w tym:
  - energia cieplna,
  - zimna woda,
  - energia elektryczna,
  - gaz;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa - plan 41.500 zł, wykonanie 11.750 zł, w tym:
  - konserwacja,
  - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan 38.980 zł, wykonanie 13.009 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - usługi kanalizacyjne,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
- podatek od nieruchomości - plan 900 zł, wykonanie 769 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - plan 120 zł, wykonanie 117 zł.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym niż planowano zużyciem energii.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	938 698 m2	933 982 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	9 062 m2	9 062 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,91 zł	6,28 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,16 zł	0,79 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS — 3 166 650 zł — 1 607 224 zł — 50,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:	2 849 037 zł	1 424 514 zł	50,0

- koszty eksploatacji - plan 445.300 zł, wykonanie 222.648 zł w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie.
- koszty technicznego utrzymania - plan 416.500 zł, wykonanie 208.248 zł w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - Program Małych Ulepszeń.
- koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 502.537 zł, wykonanie 251.268 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 272.700 zł, wykonanie 136.350 zł;
- koszty zakupu mediów - plan 1.212.000 zł, wykonanie 606.000 zł.

2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	180 313 zł	114 058 zł	63,3

- koszty eksploatacji - plan 33.480 zł, wykonanie 29.498 zł w tym:
  - energia elektryczna,
  - opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - utrzymanie czystości.
- koszty technicznego utrzymania - plan 12.500 zł, wykonanie 5.752 zł w tym:
  - konserwacja bieżąca,
  - remonty bieżące,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej.
- koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 21.483 zł, wykonanie 21.417 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 14.050 zł, wykonanie 6.616 zł;
- koszty zakupu mediów - plan 98.800 zł, wykonanie 50.775 zł.

3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	137 300 zł	68 652 zł	50,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	678 szt.	636 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	46 szt.	47 szt.
4. Powierzchnia garaży	179 m2	175 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	39 088 m2	37 750 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 926 m2	6 926 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	6,07 zł	6,29 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,11 zł	2,68 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	**11 974 518 zł**	**5 987 262 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:	10 562 604 zł	5 281 302 zł	50,0

- koszty eksploatacji plan 1.902.765 zł, wykonanie 951.384 zł,w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie.
- koszty technicznego utrzymania plan 1.407.448 zł, wykonanie 703.722 zł,w tym:
  - 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 1.187.622 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych plan 508.053 zł, wykonanie 254.028 zł;
- koszty zakupu mediów plan 4.369.094 zł, wykonanie 2.184.546 zł.

2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym: • koszty eksploatacji plan 314.941 zł, wykonanie 157.470 zł, w tym: ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie, ◦ utrzymanie czystości. • koszty technicznego utrzymania plan 61.495 zł, wykonanie 30.750 zł, w tym: ◦ konserwacja bieżąca, ◦ remonty bieżące, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej. • koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy plan 467.719 zł, wykonanie 233.862 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych plan 57.726 zł, wykonanie 28.866 zł; • koszty zakupu mediów plan 335.033 zł, wykonanie 167.514 zł.	1 236 914 zł	618 462 zł	50,0
3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	175 000 zł	87 498 zł	50,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	227 szt.	227 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 494 szt.	2 467 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	175 szt.	174 szt.
4. Powierzchnia garaży	4 109,9 m2	4 109,9 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	124 465,53 m2	122 943 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	20 940,03 m2	20 884,4 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7,07 zł	7,16 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	4,11 zł	4,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**97 403 216 zł**	**43 292 928 zł**	**44,4**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	**1 574 448 zł**	**1 060 465 zł**	**67,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie obiektów kąpielisk miejskich i Teatru Letniego w należytym stanie technicznym i estetycznym.
2. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

Zarządzanie i obsługa techniczna Teatru Letniego i kąpielisk miejskich:

- kąpielisko Arkonka - plan 913 522 zł, wykonanie 568 709,39 zł,
- kąpielisko Dziewoklicz - plan 102 000 zł, wykonanie 96 127,29 zł,
- kąpielisko Głębokie - plan 150 000 zł, wykonanie145 194,62 zł,
- kąpielisko Dąbie - plan 115 000 zł, wykonanie 110 434,24 zł,
- Teatr Letni - plan 293 926 zł, wykonanie 139 999,26 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu - przygotowanie kąpielisk wiąże się ze zwiększonymi wydatkami przed sezonem i w trakcie sezonu.Teatr Letni - wykonanie zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz zmniejszoną wobec lat wcześniejszych ilością imprez masowych.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	76 126,83 zł	94 784,9 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	9 583,33 zł	18 405,71 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	8 500 zł	16 021,22 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	12 500 zł	24 199,1 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	24 493,83 zł	23 333,21 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Miejski program edukacji morskiej	**213 400 zł**	**60 915 zł**	**28,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna, popularyzacja kultury marynistycznej, turystyki żeglarskiej, aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez rekreację wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, przekazanie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich, wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie i zajęcia praktyczne.

Działania:

1. Organizacja międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach".
2. Organizacja warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie", połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach oraz rejsów na jednostkach pływających MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej na 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.

Objaśnienia:
Realizacja płatności w II połowie 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	44 szt.	48 szt.
2. Liczba uczestników	750 os.	860 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	284,54 zł	70,83 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

Miejski program powszechnej nauki pływania — 201 025 zł — 86 308 zł — 42,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Popularyzacja pływania wśród najmłodszych dzieci, uczniów klas I - IV szkół podstawowych i placówek specjalnych.
2. Podniesienie sprawności fizycznej dzieci poprzez udział w zajęciach sportowych na basenie, nabycie umiejętności pływania, promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wadom postawy.
3. Umożliwienie dzieciom ze szkół nieposiadających pływalni uczestnictwa w programie nauki pływania.
4. Kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacji.

Działania:
1. Organizacja zajęć nauki pływania w 33 placówkach oświatowych zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania, w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.
3. Doposażenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Objaśnienia:
Realizacja zadania odbywa się w trakcie roku szkolnego w formie dwóch edycji, pierwsza w okresie wrzesień - grudzień, druga w okresie luty - czerwiec. W I półroczu 2015 r. dokonano płatności za drugą edycję. Pierwsza edycja zostanie opłacona w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 900 os.	1 986 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	51,55 zł	43,46 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców — 150 000 zł — 127 285 zł — 84,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców, trenerów, działaczy, animatorów i menadżerów sportu.

Działania:
1. Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych, animatorów sportu, menedżerów sportu za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych oraz organizacyjnych.
2. Nadanie tytułu "Mecenas Sportu" dla osób lub instytucji wspierających środowisko sportowe.
3. Nadanie tytułu "Sportowa Impreza Roku" organizatorom imprezy sportowej wybitnej pod

względem sportowym, organizacyjnym lub promocyjnym.

Objaśnienia:
Ostateczne rozliczenie w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	150 os.	163 os.
2. Średnia wysokość nagrody	1 000 zł	780,89 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/351/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu" i „Sportowa Impreza Roku"

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	**434 104 zł**	**58 006 zł**	**13,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej; dotacje otrzymały kluby: Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa, Klub Sportowy Inwalidów Start, Grupa Kolarska BOGO, Grupa Kolarska Piast Szczecin, Międzyszkolny Klub Sportowy KUSY, Miejski Klub Pływacki, Ośrodek o Tyczce Szczecin.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Składki na Fundusz Pracy.

Objaśnienia:
W I półroczu dokonano pierwszych wypłat stypendium. Płatności za umowy z klubami zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	25 szt.	16 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	8 szt.	7 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	20 443,38 zł	
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	10 822,28 zł	3 625,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Rozwój turystyki	**650 488 zł**	**275 543 zł**	**42,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	582 588 zł	233 099 zł	40,0
- Wydział Oświaty	67 900 zł	42 444 zł	62,5

Cele zadania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki oraz krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Podnoszenie standardu bazy noclegowej i jakości świadczonych usług w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych.
3. Tworzenie oferty turystycznej Miasta we współpracy ze środowiskiem i operatorami produktów turystycznych.

Działania:

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: - wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych, poprzez organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych oraz dofinansowanie imprez krajoznawczo-turystycznych organizowanych przez placówki oświatowe; - popularyzacja i upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez organizację konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno-krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego w ramach "Kalendarza Imprez Turystycznych"; - współorganizacja konkursu "Na Najaktywniejszą Turystycznie Szkołę"; - doposażenie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.	67 900 zł	42 444 zł	62,5

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem i kalendarzem imprez turystycznych na rok szkolny 2014/2015.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: • współpracę z lokalnymi tour operatorami, opracowanie wspólnej oferty turystycznej oraz przeprowadzenie kampanii promującej w ramach realizacji projektu "Turystyczny Szczecin", udział w targach turystycznych oraz lokalnych wydarzeniach adresowanych do turystów, • druk materiałów oraz prowadzenie działalności związanej z rozpowszechnieniem informacji o mieście adresowanej do turystów.	582 588 zł	233 099 zł	40,0

Objaśnienia:
Uzyskano korzystniejsze ceny za realizację usług w zakresie promocji.

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.	55 szt.
4. Liczba targów	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003, 63095

Podstawy prawne:

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

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych — 584 430 zł — 356 774 zł — 61,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej.
Popularyzacja i promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych.

Działania:

1. Organizacja szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe.
2. Organizacja obozów i zgrupowań sportowych.
3. Dofinansowanie organizowanych zawodów i rozgrywek sportowych.
4. Organizacja i dofinansowanie imprez sportowych wg Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych.
5. Udział w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.
6. Organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.
7. Doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.
8. Utrzymanie i bieżąca konserwacja oraz poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.
9. Uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych w ramach programu "Mały Mistrz".

Objaśnienia:
Realizacja zadania następuje na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i zapotrzebowania jednostek oświatowych oraz harmonogramu i kalendarza szkolnych imprez sportowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	16 300 os.	8 930 os.
2. Liczba godzin	2 150 godz.	2 150 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**13 665 896 zł**	**10 915 711 zł**	**79,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	30 000 zł	4 500 zł	15,0
- Wydział Sportu	13 635 896 zł	10 911 211 zł	80,0

Cele zadania:

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej poprzez wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących imprezy dla mieszkańców o zakresie miejskim, krajowym i międzynarodowym.
3. Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wsparcie organizacji pozarządowych.
4. Propagowanie wśród mieszkańców miasta sportu na poziomie mistrzowskim.

Działania:

1. Organizacja zajęć, imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe.	30 000 zł	4 500 zł	15,0

Objaśnienia:
Realizacja w ramach "Małej dotacji" na podstawie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe oraz "Otwartego konkursu ofert" dla organizacji pozarządowych. Nasilenie realizacji w miesiącach IX-XI 2015 roku.

2. Realizacja programów szkolenia sportowego w tym:	13 635 896 zł	10 911 211 zł	80,0

- Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, szkolenie zawodników w kadrze wojewódzkiej, popularyzacja ideii olimpijskiej, imprezy sportowe, program wspierania sportu indywidualnego (dyscypliny halowe, wodne, piłka nożna) oraz w ramach małej dotacji i inicjatywy własnej
  - plan 11 662 341 zł, wykonanie 10 295 199,40 zł.
- Przyznawanie stypendiów sportowych - plan 469 300 zł, wykonanie 104 803,80 zł.
- Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, w tym: zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujacych tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów - plan 55 000 zł, wykonanie 32 086,20 zł.
- Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących m.in.: Triathlon Szczecin 2015. Udział w projekcie Akademia Młodych Orlów. Publikacja materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników w imprezach ("Szczecińska Gala Sportu", "Podsumowanie współzawodnictwa sportowego", Mecenas Sportu, Plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na najlepszego zawodnika i trenera) - plan 539 336 zł, wykonanie 257 560,35 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS i FP - plan 29 919 zł, wykonanie 19 456,90 zł.
- Współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej min.: "61 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego", Mistrzostwa Polski w Pływaniu - plan 880 000 zł, wykonanie 202 104,57 zł.

Objaśnienia:
Większość środków przeznaczonych na dofinansowanie klubów jest realizowana w I półroczu danego roku. Kluby poza codziennymi treningami czynią również przygotowania do wyjazdów na obozy treningowe i różnego rodzaju zgrupowania, zarówno w kraju jak i za granicą.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	145 szt.	127 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.	2 500 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	17 szt.	12 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	95 szt.	109 szt.
5. Liczba uczestników	800 os.	1 150 os.
6. Średnia wysokość stypendium	4 940 zł	961,5 zł
7. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	8 000 zł	8 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Utrzymanie infrastruktury wodnej — 200 000 zł — 45 615 zł — 22,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie funkcjonowania Portu Jachtowego - mariny miejskiej i zakątków wodnych.

Działania:

1. Port Jachtowy (marina miejska na Wyspie Grodzkiej) funkcjonuje przez 6 miesięcy tj. od maja do października - 73 stanowiska postojowe.	135 000 zł	17 760 zł	13,2

Objaśnienia:
W I półroczu poniesiono wydatek wg faktur. Ostateczna płatność nastąpi w drugim półroczu br.

2. Zakątki wodne.	65 000 zł	27 855 zł	42,9

Objaśnienia:
Zakątki funkcjonują przez 6 miesięcy tj. od maja do października.W pierwszym półroczu poniesiono i opłacono wydatki za okres 3 miesięcy.

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	22 500 zł	17 760 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 708 zł	2 321,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) — 23 087 731 zł — 13 126 962 zł — 56,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.
2. Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie rozwoju 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. b) realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki, w tym: *- zakupy energii (elektryczna, cieplna, woda, gaz),* *- zakupy usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitroring),* *- zakup usług telekomunikacyjnych,* *- podatek od nieruchomości stanowiący dochód Gminy,* *- opłata na rzecz budżetu Gminy (trwały zarząd).*	15 378 131 zł	8 356 029 zł	54,3
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. w Szczecinie zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji, w tym: *- zakupy energii (elektryczna, cieplna, woda, gaz),* *- zakupy usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitroring),* *- zakup usług telekomunikacyjnych,* *- podatek od nieruchomości stanowiący dochód Gminy,* *- opłata na rzecz budżetu Gminy (trwały zarząd).*	7 709 600 zł	4 770 933 zł	61,9

Objaśnienia:
Realizacja wydatków rzeczowych wynika z sezonowego zużycia czynników energetycznych, nierytmicznych obligatoryjnych odpisów na ZFŚS, oraz opłat z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości administrowanych przez jednostkę.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 709 600 zł	4 770 932,9 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski	5 188 151 zł	2 946 566 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	522 305 zł	284 845 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Jezierzyce ul. Topolowa	92 730 zł	37 328 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Jeziorak - Załom	188 561 zł	92 251 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Korty Tenisowe	287 212 zł	140 747 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu	409 287 zł	220 321 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Ziemowita / Studzienna	47 800 zł	37 428 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - SDS	1 139 327 zł	620 121 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny	915 062 zł	533 602 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski	1 574 489 zł	999 352 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Świt Skolwin	189 930 zł	152 468 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - ul. Bandurskiego	405 598 zł	226 434 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - ul. Modra	49 225 zł	31 004 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - ul. Nehringa	366 609 zł	219 435 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - ul. Pomarańczowa	169 334 zł	115 392 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - ul. Potulicka	62 200 zł	4 919 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - ul. Tenisowa	277 949 zł	155 738 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Vielgovia Wielgowo	142 207 zł	44 074 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski"	825 195 zł	396 309 zł
21. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	20 ob.	20 ob.
22. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	38,4 %	37,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwa "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacjii Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**40 761 522 zł**	**26 113 583 zł**	**64,1**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	**1 790 000 zł**	**784 545 zł**	**43,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki poprzez wspieranie znaczących inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności Szczecina w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i zachowania jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, np. Szczecin Music Fest, Akustyczeń, Kids Love Dizajn.
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.

Objaśnienia:
W pierwszym półroczu wykonano plan zgodnie z harmonogramem wspierając finansowo zaplanowane projekty artystyczne. Wsparte projekty to m.in.: Festiwal Akustyczeń, Festiwal Szczecin Music Fest, Festiwal Młodych Talentów, Kontrapunkt 2015, Kids Love Dizajn, Lato w Teatrze.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	40 szt.	20 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,39 zł	1,93 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**63 000 zł**	**10 456 zł**	**16,6**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa walorów turystycznych Miasta.

Działania:

1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	51 000 zł	10 456 zł	20,5

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Zostały podpisane umowy dotyczące bieżącej ochrony obiektów zabytkowych Szczecina. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Publikacje i foldery reklamowe.	12 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wydrukowanych nowych publikacji	1 szt.		
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	20 szt.	10 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	**80 000 zł**	**43 675 zł**	**54,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej, poprzez wyrażanie uznania dla pracy i talentu wybitnych uczniów i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych miasta Szczecin dla dzieci, młodzieży i studentów szkół artystycznych Szczecina. Stypendia w dziedzinie muzyki i sztuk plastycznych przyznawane są raz w roku. Otrzymują je laureaci konkursów o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej. Stypendystów miasta Szczecin wyłania komisja do spraw muzyki i sztuk wizualnych.

Objaśnienie:
Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	30 os.	17 os.
2. Średnia wysokość stypendium	2 667 zł	2 667 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	**64 000 zł**	**58 000 zł**	**90,6**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:
Wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz środowiska kombatanckiego w drodze otwartego konkursu ofert.

Objaśnienia:
Intensyfikacja zaplanowanych działań w I półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	**4 433 637 zł**	**2 434 037 zł**	**54,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

- Dotacja dla Domu Kultury "Klub 13 Muz"
  plan 1 376 108 zł, wykonanie 390 655 zł;
- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie
  plan 916 932 zł, wykonanie 876 108 zł;
- Dotacja dla Domu Kultury "Słowianin"
  plan 768 255 zł, wykonanie 466 932 zł;
- Dotacja dla Ośrodka Teatralnego Kana
  plan 648 755 zł, wykonanie 333 755 zł;
- Dotacja dla Domu Kultury "Klub Skolwin"
  plan 723 587 zł, wykonanie 366 587 zł.

Do zakresu działalności domów i ośrodków kultury należą:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
14. Realizacja projektów edukacyjnych.
15. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
16. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. Zadanie finansowane jest przez cały rok w formie comiesięcznych transz wypłacanych Instytucjom Kultury. Instytucje na początku roku przedkładają harmonogram wypłat dotacji podmiotowej w zależności od zaplanowanych przedsięwzięć.

Wskaźniki:

1. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) - Ośrodek Teatralny "Kana"	21 %	9 %
2. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub 13 Muz" dotacją z budżetu Miasta	77 %	96 %
3. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub Skolwin" dotacją z budżetu Miasta	76 %	78 %
4. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Słowianin" dotacją z budżetu Miasta	49 %	44 %
5. Udział dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie dotacją z budżetu Miasta	70 %	83 %
6. Udział dofinansowania działalności Ośrodka Teatralnego "Kana" dotacją z budżetu Miasta	50 %	56 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	**14 500 000 zł**	**7 249 800 zł**	**50,0**

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 zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	85 %	99 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	**6 367 654 zł**	**3 276 154 zł**	**51,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i 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 zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91 %	96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	**2 087 683 zł**	**1 060 183 zł**	**50,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.

7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	68 %	80 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną — 3 470 814 zł — 1 255 030 zł — 36,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:
1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Finał Regat na Morzu Bałtyckim 2015, Pyromagic 2015, Festiwal Literatury, Kabaretowy Klub Dwójki, Sylwester Miejski 2015.
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. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
8. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
9. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
10. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. W I połowie 2015 r. zorganizowano m.in: XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szczecińską Majówkę, Różany Ogród Sztuki, Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecina oraz Mecenasa Kultury, Festiwal Literatury Gryfia,Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, Święto Wyzwolenia Szczecina, Święto Flagi, Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go maja, Dzień Zwycięstwa, Dzień Jedności Wspólnot, Marsz dla życia.

Wskaźniki:

1. Liczba zorganizowanych koncertów, spotkań, uroczystości, festiwali oraz wystaw	24 szt.	12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	**9 690 210 zł**	**5 358 770 zł**	**55,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

Działania:

1. Dotacja dla Teatru Współczesnego - plan 5 626 019 zł, wykonanie 2 910 979 zł;
2. Dotacja dla Teatru Lalek Pleciuga - plan 4 064 191 zł, wykonanie 2 457 791 zł.

W zakresie swojej działalności Teatry mogą prowadzić:

- edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej,
- promocję lokalnego środowiska teatralnego,
- współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej,
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym,
- działalność promocyjną i wydawniczą.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności Teatru Lalek Pleciuga dotacją z budżetu Miasta	59 %	60 %
2. Udział dofinansowania działalności Teatru Współczesnego dotacją z budżetu Miasta	76 %	74 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Trafostacja Sztuki w Szczecinie	**1 585 431 zł**	**929 271 zł**	**58,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentacja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem. Zadanie finansowane jest przez cały rok w formie comiesięcznych transz zaplanowanych w harmonogramie wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba realizowanych projektów artystycznych	148 szt.	93 szt.
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	70 %	79 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	**2 210 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej - pomniki i akcenty rzeźbiarskie. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.	2 210 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury	3 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

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

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	**1 700 000 zł**	**1 315 968 zł**	**77,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno-artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Objasnienia:
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	35 szt.	26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	**40 000 zł**	**40 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców związanych ze środowiskiem szczecińskim za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Działania:

Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury.
Nominowanych wyłania komisja stałej Rady Miasta właściwej do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin za osiągnięcia w 2014 roku otrzymał Krzysztof Meisinger - gitarzysta klasyczny.

Wskaźniki:

1. Średnia wysokość nagrody	40 000 zł	40 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/349/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**45 874 639 zł**	**23 815 889 zł**	**51,9**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	**100 000 zł**	**11 077 zł**	**11,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z założeniami. W I półroczu wydatek związany jest głównie z wypłatą rzeczoznawcom zatrzymanych 20% ustalonego wynagrodzenia, co następuje w stosunku do każdego operatu proporcjonalnie w etapach, tj.:

- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat bez zastrzeżeń,
- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego.
- w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu - po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Większe wydatki zaplanowano na II półrocze, kiedy planowana jest główna aktualizacja. Planowanie na koniec roku aktualizacji opłat rocznych związane jest m.in. z długotrwałą procedurą mającą na celu wyłonienie rzeczoznawców majątkowych, którzy oszacują wartość nieruchomości objętych aktualizacją.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	344 szt.
2. Średni koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	350 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	**204 370 zł**	**43 252 zł**	**21,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym: - dozór nieruchomości - plan 75.735 zł, wykonanie 18.305,34 zł; - dokumentacja geodezyjna i prawna - plan 3.000 zł, wykonanie 21 zł; - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 25.370 zł, wykonanie 4.889,31 zł; - opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 9.700 zł, wykonanie 9.580,24 zł.	113 805 zł	32 796 zł	28,8

Objaśnienia:

Odchylenie wynika przede wszystkim z mniejszych wydatków na dozór nieruchomości Skarbu Państwa. W I półroczu dozorowano nieruchomość przy ul. Długosza 23. Większe wydatki planowane są w II półroczu, po przejęciu w sierpniu 2015 roku nieruchomości przy ul. Żołnierskiej 3. Ponadto wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego realizowane są na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Wykonanie jest zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem. Większe wydatki z tego tytułu planuje się na II pórłocze.

2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w tym: - dokumentacja geodezyjna i prawna - plan 3.500 zł, wykonanie 194 zł; - wyceny nieruchomości - plan 32.065 zł, wykonanie 2.096 zł	35 565 zł	2 291 zł	6,4

Objaśnienia:

Nie ma możliwości przewidzenia wyniku postępowania wyłaniającego rzeczoznawców majątkowych świadczących usługi sporządzania operatów szacunkowych i ustalonego w jego wyniku wynagrodzenia za wykonanie wyceny. Większe wydatki zaplanowano w II półroczu.

3. Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.	55 000 zł	8 165 zł	14,8

Objaśnienia:
Większe wydatki zaplanowano na II półrocze, kiedy planowana jest główna aktualizacja. Planowanie na koniec roku aktualizacji opłat rocznych związane jest m.in. z długotrwałą procedurą mającą na celu wyłonienie rzeczoznawców majątkowych, którzy oszacują wartość nieruchomości objętych aktualizacją.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	60 szt.	
2. Liczba wycen gruntów	34 szt.	8 szt.
3. Liczba wycen lokali mieszkalnych	5 szt.	
4. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	16 szt.	1 szt.
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	370 zł	260 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	1 500 zł
7. Średni koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	350 zł	
8. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	300 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana — 97 000 zł — 22 586 zł — 23,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczno-biurowa dla potrzeb związanych z:
- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wydawaniem decyzji pozwoleń na rozbiórkę,
- przygotowaniem zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawaniem postanowień dotyczących opiniowania projektów podziału nieruchomości,
- wydawaniem postanowień w sprawie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
- wydawaniem zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali,
- udzielaniem informacji publicznej (dokumentacja projektowa, mapy, akta), w formie:
~ zakupu map geodezyjnych,
~ fachowych publikacji,
~ kopiowania i laminowania map i dokumentacji projektowej,
~ zakupu kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

Objaśnienia:
Wydatki zostały wykonane zgodnie z potrzebami na zlecenia kopiowania, laminowania, kserowania map i dokumentacji, wynikającymi z prowadzonych spraw w Wydziale Urbanistyki i Admnistracji Budowlanej w I półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego	3 szt.	1 szt.
2. Liczba kopiowanych i laminowanych map	1 200 szt.	1 303 szt.
3. Liczba zakupionych map geodezyjnych	1 000 szt.	204 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	**877 594 zł**	**440 975 zł**	**50,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętymi nieruchomościami.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	15 szt.	15 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	4 876 zł	4 900 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	**826 000 zł**	**141 026 zł**	**17,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:
Niższa realizacja wydatków spowodowana jest oszczędnościami osiągniętymi w wyniku przetargów, w których uzyskano niższe ceny operatów szacunkowych niż zakładano na etapie planowania budżetu. Ponadto na niższe wykonanie wydatków znaczny wpływ miał fakt, że nie zaistniała konieczność zapłaty prowizji z tyt. sprzedaży nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej - brak transakcji sprzedaży.
Większe wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	444 szt.	156 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	6 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanych	450 zł	240 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	1 260 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad procesem budowlanym	**1 610 116 zł**	**854 637 zł**	**53,1**

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 jednostkę budżetową - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:
- Orzecznictwo (decyzje + postanowienia), zakończenia budowy, zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów;

- Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych, kontrole organów administracji architektoniczno - budowlanej,
- Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych - 1 szt
- Współdziałanie z organami kontroli państwowej - 1 szt.
- Kontrole budów i obiektów budowlanych - 602 szt.
- Wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych i zaświadczeń - 803 szt.
- Występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 1 szt.
- Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 21 szt.
- Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - 229 szt.
- Prowadzenie postępowań egzekucyjnych - 16 szt.
- Prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 935 szt.
- Rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 27 szt.
- Udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych -1.064 szt.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	3,5 %	1,17 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,05 %	0,04 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,02 %	0,06 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

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

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

Opłaty na rzecz budżetu państwa — 356 000 zł — 283 361 zł — 79,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wnoszone do dnia 31 marca każdego roku.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zakończona. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu na 2015 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	4,19 %	4,03 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Planowanie przestrzenne — 4 471 631 zł — 2 090 786 zł — 46,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

1. Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.
2. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych miasta oraz realizacja "Polityki przestrzennej miasta", uchwalonej przez Radę Miasta Szczecin w ramach "Strategii Rozwoju Szczecina" wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
2. Organizacja konkursów architektoniczno-urbanistycznych.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta.
4 . Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.
5. Opracowanie planów przestrzennych miasta i dokonywanie zmian w planach już istniejących oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	
3. Liczba uchwalonych planów	12 szt.	7 szt.
4. Liczba wydanych opinii	5 szt.	5 szt.
5. Powierzchnia uchwalonych planów	666,4 ha	340,9 ha
6. Stopień realizacji obszarów planistycznych	64,9 %	62,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

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

Prace geodezyjne i kartograficzne — 861 682 zł — 108 729 zł — 12,6

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. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Miasta Szczecin.
3. Aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Uporządkowanie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilenia zintegrowanego systemu informacji o terenie.

Działania:

1. Prace geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały i wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, a także aktualizacja danych ewidencyjnych) - plan 413.000 zł, **wykonanie 108.298 zł.**
2. Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego - plan 347.000 zł, **wykonanie 0** zł.
3. Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego - plan 100.182 zł, **wykonanie 0** zł.
4. Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego i wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat) - plan 1500 zł -**wykonanie 431 zł.**

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem - wydatki są realizowane nierytmicznie, dotyczą bieżących potrzeb wynikających z prowadzonych spraw (umowy zawierane na prace geodezyjne). Realizacja płatności w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Przyrost pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu	10,9 %
2. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu	63,3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71013

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Program Zielone podwórka i przedogródki	**650 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

Działania:

1. Dofinansowanie realizacji terenów zielonych, miejsc wypoczynku i placów zabaw na gruntach Gminy Miasto Szczecin przez wspólnoty mieszkaniowe występujące z inicjatywą wykonania i udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia.	550 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Zostało zawartych 6 porozumień. Wydatek przewidziany jest w II półroczu 2015 roku.

2. Dofinansowanie rewitalizacji przedogródków znajdujacych się na gruntach Gminy Miasto Szczecin przez wspólnoty mieszkaniowe występujące z inicjatywą wykonania i udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia.	100 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Zostało zawarte 1 porozumienie. Wydatek przewidziany jest w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba porozumień	7 szt.	7 szt.
2. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu placów zabaw dla dzieci	95 %	95 %
3. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu terenów zielonych wraz z infrastrukturą	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	**4 441 977 zł**	**2 347 762 zł**	**52,9**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej.
Uporządkowanie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilenia zintegrowanego systemu informacji o terenie.

Działania:

1. Aktualizacja i udostępnianie informacji katastru nieruchomości, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.
2. Wprowadzenie wyników pomiarów terenowych realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z kontrolą topologiczną i redakcją map, prowadzenie i aktualizacja numerycznych map.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień	13 000 szt.	7 554 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012, 75011

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki 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 opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	60 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	830 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	**1 439 900 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uregulowanie stanu prawnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Działania:

W dniu 10 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Rady Miasta Szczecin, Rady Gminy Ustronie Morskie oraz Rady Miasta Poznań o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) z Konstytucją. W wyroku sygn. akt K 29/13 Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (…) w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110), jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 190 ust. 4 Konstytucji stanowi, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.
Zgodnie z art. 145a § 1 i 2 kpa, w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją , umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja. Mając powyższe na uwadze Prezydent Miasta Szczecin w dniu 30 marca br. wystąpił do Prokuratora, na podstawie art. 184 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267), z wnioskiem o złożenie przez niego sprzeciwów, zawierających wystąpienie o wznowienie na podstawie art. 145a Kpa w związku z art. 190 ust. 4 Konstytucji postępowań administracyjnych, dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prawo własności uzyskały na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z ustawą zasadniczą.
Sprawa zostanie rozstrzygnięta w II półroczu 2015 roku.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba planowanych zwrotów	25 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Wyrok Trybunału Konstutcyjnego z dnia 10 marca 2015 sygn. akt K 29/13

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**15 986 270 zł**	**6 344 192 zł**	**39,7**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Całodobowe domy pomocy społecznej	**20 245 398 zł**	**10 035 412 zł**	**49,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zorganizowanie opieki zdrowotnej i zapewnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby na poziomie obowiązujących standardów.

Działania:

1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej dla 551 pensjonariuszy w jednostkach w Szczecinie:
plan 19.545.398 zł; wykonanie 9.892.335 zł,
w tym:
- w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- w DPS przy ul. Romera - 248 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),
- w DPS przy ul. Kruczej - 235 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),
2. Finansowanie niepublicznego domu pomocy społecznej przy ul.Lubomirskiego 4 (60 miejsc) - plan 700.000 zł; wykonanie 143.078 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.
W zakresie finansowania całodobowych domów pomocy społecznej, dla których Miasto jest organem założycielski w I półroczu wyższe wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprowadzenie środków na ZFŚS czy opłaty z tytułu trwałego zarządu. Na odchylenie ma również wpływ roczny rozkład opłat za energię cieplną - większa część kosztów z tym związanych generowana jest w okresie przypadającym na początek roku.
W zakresie finansowania niepublicznego DPS wydatki ponoszone były od miesiąca kwietnia zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Wskaźniki:

1. Liczba dostępnych miejsc	621 szt.	616 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Broniewskiego	3 639,57 zł	3 736,36 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Kruczej	2 911,44 zł	2 910,78 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Romera	2 848,11 zł	2 865,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Dodatki energetyczne	**278 258 zł**	**153 090 zł**	**55,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

Wypłata odbiorcom wrażliwym (uprawnionym do otrzymywania dodatku mieszkaniowego) dodatków na zakup energii elektrycznej. Zadanie zlecone gminie na mocy ustawy.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z przekazanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego transzami środków finansowych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonymi na wykonanie tego zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	4 000 szt.	1 888 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,68 zł	0,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Dodatki mieszkaniowe — 16 163 079 zł — 7 093 534 zł — 43,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji: plan - 15.064.000 zł, wykonanie - 6.598.713 zł
według następującej struktury lokalowej
- *zasób komunalny,*
- *mieszkania STBS,*
- *mieszkania własnościowe,*
- *zasób wspólnot własnościowych,*
- *pozostałe lokale.*

2. Zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłatę świadczeń: plan - 1.099.079 zł, wykonanie - 494.821 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczenia.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	11 000 szt.	5 705 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	39,7 zł	17,4 zł
3. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	106 zł	192,78 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności — 600 246 zł — 396 646 zł — 66,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu orzeczeń o:
1. niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
2. wskazaniach do ulg i uprawnień do świadczeń rentowych
3.wydawanie kart parkingowych uprawniających do korzystania z miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Działania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia (na mocy porozumień) oraz wydawanie kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 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.

Objaśnienia:

Wykonanie zadania na poziomie wyższym niż planowano w I półroczu wynika ze zwiększenia liczby rozpatrywanych wniosków w celu likwidacji zaległości z okresów poprzednich. Szacuje się, że w II półroczu ilość rozpatrywanych wniosków
wzrośnie, jest to jednak uwarunkowane przyznaniem dodatkowych środków finansowych na zadanie z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie	127 zł	116,25 zł
2. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	8 000 szt.	3 412 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

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

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych — 1 268 975 zł — 641 373 zł — 50,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Finansowanie wydatków bieżących, związanych z:
- zapewnieniem wynagrodzeń osobowych dla pracowników SOKON (18 etatów) wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- działalnością SOKON - zakup paliwa, remonty samochodów, opłaty komunalne, zakup wyposażenia.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z zaistniałymi potrzebami na świadczenie usług przewozowych.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	23,04 zł	23,19 zł
2. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek oświatowych	106 os.	110 os.
3. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek pomocy społecznej	33 os.	28 os.
4. Liczba wykonanych przewozów	52 000 szt.	27 662 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — 9 435 000 zł — 5 462 151 zł — 57,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	8 422 055 zł	4 963 584 zł	58,9
- Wydział Oświaty	1 012 945 zł	498 566 zł	49,2

Cele zadania:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie, negatywnym skutkom spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

I. Realizacja zadań z zakresu: leczenia odwykowego, terapii współuzależnienia, profilaktyki uzależnień oraz rehabilitacji społecznej w tym m.in.:
1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Szczecina.
2. Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych.
3. Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz: dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego.
4. Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót FAS).
5. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
6. Wypoczynek letni z elementami profilaktyki.
7. Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania prowadzące do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy.
9. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych.
10. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia i współuzależnienia.
11. Zwiększenie dostępności nieodpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.
12. Profilaktyka uzależnień realizowana w lokalnych instytucjach kultury.
II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych m.in.: szkolenia, kampania społeczna, wykonywanie lustracji, wydawanie opinii przez biegłych sądowych, finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
III. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
IV. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień.
V. Zatrudnienie animatorów środowiskowych oraz utrzymanie obiektów sportowych, organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych.

Objaśnienia:
Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem. W I półroczu przeprowadzono większość otwartych konkursów ofert, w tym na działania całoroczne.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	10 szt.	9 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.	60 szt.
3. Liczba programów	10 szt.	9 szt.
4. Liczba wydanych postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	600 szt.	252 szt.
5. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.	121 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

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

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii — 460 735 zł — 358 433 zł — 77,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.

Działania:
I. Realizacja zadań z zakresu: profilaktyki selektywnej, redukcji szkód oraz terapii indywidualnej i grupowej w tym:
1. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
3. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich.
4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków.
II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej.

Objaśnienia:
Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem. W I półroczu przeprowadzono otwarte konkursy ofert oraz szkolenia. Zadanie coroczne będzie kontynuowane w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	6 000 os.	3 200 os.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	3 szt.	3 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	10 szt.	6 szt.
4. Liczba programów	4 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

Izba wytrzeźwień — 1 129 577 zł — 583 731 zł — 51,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udzielenie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wytrzeźwieniu poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących związanych z:
- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 24 pracowników jednostki,
- działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy czym wyższe wydatki poniesiono w I półroczu, związane jest to z realizacją wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonaniem opłaty z tytułu sprawowania trwałego zarządu oraz z uwagi na rozkład roczny kosztów ogrzewania.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,78 zł	1,43 zł
3. Udział dochodów w odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	27,5 %	25,17 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych — 1 218 088 zł — 986 910 zł — 81,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji, marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, wsparcie zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych pracujących w organizacjach pozarządowych, rehabilitacja oraz łamanie barier architektonicznych przez jednostki lub inne podmioty działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
2. Zabezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób o niskich dochodach, które stały się okresowo niesprawne bądź też mają status osoby niepełnosprawnej i nie uzyskały dofinansowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
3. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników przebywających w warsztacie terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Objaśnienia:

Poziom wykonania wynika z przeprowadzenia w I półroczu otwartych konkursów ofert i przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym na działania roczne.

Wskaźniki:

1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	38 000 os.
2. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	13 %	13 %
3. Średni koszt na osobę niepełnosprawną	25,61 zł	25,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Podstawy prawne:

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

Mieszkania chronione — 552 619 zł — 338 600 zł — 61,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

1. Przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych do samodzielnego dorosłego życia oraz integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, osób chorych psychicznie oraz bezdomnych poprzez prowadzenie mieszkań chronionych pod nadzorem opiekunów.
2. Podniesienie standardu życia osób starszych poprzez prowadzenie mieszkań wspomaganych.

Działania:

1. Finansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego dla 6 osób chorych psychicznie.
2. Finansowanie mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową.
3. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 21 usamodzielnianych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków.
4. Zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym działającym przy MOPR dla osób 27 bezdomnych.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z założeniami. Poziom wykonania wynika z przeprowadzenia w I półroczu otwartych konkursów ofert i przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym na działania roczne.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	69 szt.	69 szt.
2. Średni koszt utrzymania miejsca	8 008,97 zł	4 907,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Mieszkania wspomagane dla osób starszych — 469 498 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podniesienie standardu życie osób starszych poprzez prowadzenie całodobowych mieszkań wspomaganych.

Działania:

1. Opłaty czynszowe za wynajem 23 lokali mieszkalnych położonych w kwartale ulic pomiędzy Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i al.Wojska Polskiego, przeznaczonych na mieszkania wspomagane dla osób starszych w ramach Programu "Dom dla Seniora"
2. Wydatki bieżące związane z uruchomieniem pomieszczeń wspólnych (kawiarenka, biblioteka, gabinet lekarski z kącikiem rehabilitacyjnym) oraz związane z ich bieżącym utrzymaniem.

Objaśnienia

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu, zgodnie z harmonogramem przekazania pomieszczeń przez STBS.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali mieszkalnych	23 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki — 550 000 zł — 225 855 zł — 41,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

Działania:

Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych.

Objaśnienie:

Zadanie realizowane zgodnie z umowami zawartymi z podmiotami je realizującymi. Wysokość wykonania uzależniona jest od frekwencji dzieci objętych opieką w ramach zadania, a co za tym idzie od wysokości faktur wystawianych przez podmioty realizujące.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	72 os.	72 os.
2. Miesięczny koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	630 zł	523 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

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 konkursu ofert, zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki finansowe na realizację całego zadania do końca roku.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 581)

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera — 276 312 zł — 129 924 zł — 47,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

Działania:
Sprawowanie opieki półstacjonarnej nad osobami chorymi na Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej 17 poprzez:
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników,
- sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z działalnością bieżącą.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z założeniami. Wyższą realizację zaplanowano na II półrocze, m.in. w związku z zaplanowanymi zakupami doposażającymi placówkę.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 281 zł	1 082,7 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze — 2 336 zł — 2 335 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z zapewnieniem dzieciom pozbawionych rodziców opieki w rodzinach zastępczych oraz adopcyjnych, z jednoczesnym prowadzeniem promocji rodzicielstwa zastępczego.

Działania:

Zapewnienie środków finansowych na obsługę zadania związanego z likwidacją placówki.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z napływającymi potrzebami finansowymi na uregulowanie zobowiązań pozostałych po zlikwidowanej jednostce.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85226

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	**1 605 zł**	**1 069 zł**	**66,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.

Działania:

Wdrożenie działań mających na celu wsparcie rynku pracy w ramach projektów unijnych przez MOPR, który występuje jako partnert w projekcie prowadzonym przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przez MOPR, który występuje w roli partnera programu, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt został zakończony i rozliczony w dniu 31.05.2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób w wieku 15-25 lat, które znalazły pierwszą pracę i utrzymały ją przez min. 6 m-cy	16 os.	16 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	**216 451 zł**	**152 748 zł**	**70,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania:

Koordynowanie projektu oraz komunikacja z jego beneficjentami.
Finansowanie ze środków UE oraz z dotacji budżetu państwa:
- środki pomocowe UE
- dotacja z budżetu państwa

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków finansowych uzależnione jest od ilości beneficjentów biorących udział w projekcie, od potrzeb tych beneficjentów w zakresie niezbędnej dla benenficjenta ścieżki integracyjnej, tzn. niezbędne szkolenia, konsultacje, porady itp. Wykorzystanie środków uzależnione jest również od przetargów na prowadzenie szkoleń, uzyskano w związku z tym dodatkowe środki finansowe. Projekt ma być realizowany do 31.07.2015 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,53 zł	0,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc dla cudzoziemców	**35 910 zł**	**21 735 zł**	**60,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Wypłata świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie indywidualnych programów integracji oraz decyzji administracyjnych przyznających pomoc ze środków budżetu państwa. Część środków została wypłacona do końca marca br., pozostała część będzie wypłacona do końca listopada.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	6 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Pomoc dla repatriantów	**23 945 zł**	**22 344 zł**	**93,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	8 000 zł	6 400 zł	80,0
- Wydział Spraw Społecznych	15 945 zł	15 944 zł	100,0

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz wynagrodzenie. Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do rzeczywistych potrzeb zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)

Pomoc na rzecz osób bezdomnych	**720 000 zł**	**720 000 zł**	**100,0**

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 i wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

1. Organizacja miejsc opieki całodobowej dla bezdomnych, uwzględniająca potrzeby osób w tej grupie.

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych.

Objaśnienia:

Ad.1. Zadanie realizowane zgodnie z harmongramem i do wysokości zaistniałych potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe, z którymi podpisano umowy i zgodnie z nimi przekazano środki finansowe na realizację zadania obejmującą cały rok.
Ad.2. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania jednego miejsca	1 320 zł	1 320 zł
2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	500 szt.	500 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej — 106 871 zł — 33 773 zł — 31,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Likwidacja awarii technicznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, poprzez zakup usług remontowych.
4. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
5. Przygotowanie i druk informatorów z zakresu pomocy społecznej.
6. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przewidzianym harmonogramem, odchylenia są wynikiem zaplanowania większości działań na II półrocze (Dzień Pracownika Socjalnego, elektroniczny nabór do żłobków czy też spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,26 zł	0,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia — 100 485 zł — 50 000 zł — 49,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz inne działania z zakresu polityki zdrowotnej.

Działania:

1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej przez pracownika Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
2. Zakup materiałów na potrzeby wydawania legitymacji zwalniających honorowych krwiodawców z opłat za przejazdy komunikacją miejską.

Objaśnienia

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	71 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na krwiodawcę	2,04 zł	2,04 zł
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	**390 000 zł**	**117 448 zł**	**30,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	200 000 zł	188 zł	0,1
- Wydział Spraw Społecznych	190 000 zł	117 260 zł	61,7

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwójkę dzieci (w przypadku bezpłatnych podręczników - 3 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 materiałów ćwiczeniowych, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Pomoc ta przysługuje rodzinom, które posiadają Szczecińską Kartę Rodzinną.	200 000 zł	188 zł	0,1
2. Zapewnienie funkcjonowania systemu ulg i preferencji wspierającej rodziny z terenu Miasta Gminy Szczecin: - finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na obsługę programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych oraz promocji programu , - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.	190 000 zł	117 260 zł	61,7

Objaśnienia

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu przekazano środki finansowe na realizację zadania przez podmioty zewnętrzne. W zakresie bezpłatnego udostępniania podręczników wydatek zaplanowany w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	1 200 os.	3 693 os.	
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	100 szt.	184 szt.	
3. Liczba złożonych wniosków	3 800 szt.	1 970 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85295

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

Program posiłek dla potrzebujących	**6 462 665 zł**	**3 783 679 zł**	**58,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Działania:

1. Wydawanie posiłków dla ok. 1000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe.
2. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.
3. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu, stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2015.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z decyzjami wydanymi przez MOPR przyznającymi prawo do otrzymania świadczenia w postaci posiłku bądź przyznającymi zasiłek na zakup żywności. Realizacja zadania w I półroczu nastąpiła do wysokości zaistniałych potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 000 os.	1 000 os.	
2. Średni koszt posiłku	6 zł	6 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	15,88 zł	9,3 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85295

Podstawy prawne:

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

Program prac społecznie użytecznych	**129 510 zł**	**40 936 zł**	**31,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Zatrudnienie bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zależy od liczby osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych. Wydatki za miesiąc czerwiec zostaną ujęte w miesiącu lipcu br.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	120 os.	70 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,32 zł	0,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	**190 000 zł**	**150 000 zł**	**78,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Finansowanie prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku przez organizacje pozarządowe.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi. Przekazano w dużej części środki finansowe na wykonanie całego zadania, które obejmuje działania prowadzone w II połowie bieżącego roku.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	2 300 os.	2 225 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,47 zł	0,37 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	82,61 zł	67,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	**25 510 zł**	**12 690 zł**	**49,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
3. Organizowanie konferencji.
Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

Objaśnienia:
Zadanie polega na prowadzeniu spotkań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy czym wypłata wynagrodzeń za zorganizowane w ramach zadania spotkania ze sprawcami przemocy nastąpi (zgodnie z zawartymi umowami) w lipcu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego	24,24 %	41 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Podstawy prawne:

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

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	**500 400 zł**	**14 496 zł**	**2,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:
1. Realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym m.in.: szczepienie p/grypie dla osób po 65 roku życia, promowanie honorowego krwiodawstwa, Dziecięcy Uniwersytet Medyczny, Młodzieżowa Akademia Medyczna, Medyczny Uniwersytet Seniora, Rzuć palenie razem z nami, Trzymaj formę, Profilaktyka próchnicy zębów, Profilaktyka wad postawy.
2. Leczenie bezpłodności metodą pozaustrojową.

Objaśnienia:
1. Działania zrelizowane i w trakcie realizacji: Światowy Dzień Zdrowia, Trzymaj formę, Profilaktyka próchnicy zębów, Rzuć palenie razem z nami, Profilaktyka wad postawy, Profilaktyka cukrzycy. Realizacja pozostałych działań: program szczepień przeciwko grypie dla seniorów, Dziecięcy Uniwersytet Medyczny, Młodzieżowa Akademia Medyczna i Medyczny Uniwersytet Seniora zaplanowano do realizacji w II połowie 2015 roku.
2. Realizacja uchwały została wstrzymana przez Prezydenta Miasta z uwagi na negatywną opinię Zespołu Ekspertów reprezentowanego przez prof. W. Domagałę.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów	2 szt.	1 szt.
2. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	6 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 581)

Prowadzenie domów dziennego pobytu	**2 828 494 zł**	**1 250 691 zł**	**44,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:
Zapewnienie opieki w:
- *Ośrodku wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych,*
- *dziale Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych*
poprzez:
- zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników,
- sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z działalnością.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane w sposób zapewniający wsparcie dla osób tego potrzebujących i objętych tym zadaniem. Poziom wykonania jest wynikiem uruchomienia Dziennego Domu Pomocy

Społecznej przy ul. Krasińskiego dopiero pod koniec II kwartału br.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.	195 os.
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca	40,26 zł	35,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych — 50 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Działania:

Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w perspektywie lat 2015-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zadania na etapie przygotowania dokumentacji. Kontynuacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2015 r. Podmiot realizujący MOPR.

Wskaźniki:

1. Liczba programów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej — 894 598 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie zadań realizowanych w sferze pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,12 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza — 28 637 206 zł — 14 614 319 zł — 51,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz szkolno - wychowawcze, w tym:
  - *pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek,*
  - *pomoc na zagospodarowanie,*
  - *pomoc pieniężna na usamodzielnienie.*
- Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.
- Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych :
  - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza,
  - w placówkach typu socjalizacyjnego.

- Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
- Finansowanie opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
- Finansowanie opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Szczecina.
- Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin.
- Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- Finansowanie wydatków rodzinnych domów dziecka.
- Pozyskiwanie nowych form opieki zastępczej.
- Finansowanie opieki nad dziećmi w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej.
- Finansowanie opieki nad dziećmi w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, poziom wykonania związany jest z przekazaniem środków finansowych organizacjom pozarządowym realizującym działania z zakresu sprawowania pieczy zastępczej w pełnej wysokości zapewniającej ich realizację.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na wychowanka	13 247,09 zł	12 961,72 zł
2. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	280 os.	285 os.
3. Liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego	971 os.	1 006 os.
4. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	933 os.	897 os.
5. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	71 os.	48 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	18 os.	7 os.
7. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	31 os.	12 os.
8. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	74,76 zł	35,82 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85201, 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późniejszymi zmianami)

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych — 19 672 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Realizacja Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Objaśnienia:
Zadanie zlecone gminie z mocy ustawy . Rozliczenie zadania nastąpi na w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba rodzin	6 651 szt.	575 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne — 13 127 372 zł — 6 322 241 zł — 48,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	11 503 000 zł	5 471 882 zł	47,6
- Wydział Spraw Społecznych	1 604 372 zł	841 327 zł	52,4
- Wydział Oświaty	20 000 zł	9 032 zł	45,2

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i uczniów przebywających w jednostkach oświatowych na terenie Miasta Szczecin oraz osób uprawnionych.

Działania:

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:
- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- za dzieci z placówek szkolno - wychowawczych,
- za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem oraz zgodnie z deklaracjami ZUS DRA.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych	225 000 os.	93 594 os.
2. Liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	35 os.	36 os.
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	46,8 zł	46,8 zł
4. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,2 zł	58,46 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 581)

Środowiskowe Domy Samopomocy — 2 242 749 zł — 952 067 zł — 42,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowej.
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z harmonogramem. Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	158 szt.	158 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 166,2 zł	1 004,29 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny — 63 372 192 zł — 34 025 587 zł — 53,7

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. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania:
- ze środków stanowiących 3% dotacji,
- ze środków własnych Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja świadczeń zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	19 100 szt.	3 519 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 400 szt.	261 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	155,7 zł	83,6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)

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

Świadczenie usług opiekuńczych — 6 861 266 zł — 3 023 419 zł — 44,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych.
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem oraz zaistniałymi potrzebami. Na odchylenie wykonania wpływ ma zarówno sposób rozliczania wykonania usługi (zgodnie z umową zapłata "z dołu"- za czerwiec zostanie dokonana w miesiącu lipcu) jak i planowane na II półrocze wydatki na szkolenia i podróże służbowe krajowe w DPS przy ul. Broniewskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 368 os.	1 150 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	48 os.	48 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	16,86 zł	7,43 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie — 17 267 238 zł — 9 314 460 zł — 53,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

1) Pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać.
2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
3) Wsparcie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.
4) Pomoc osobom niepełnosprawnym.
5) Pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:
- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 310 pracowników jednostki,
- działalnością jednostki.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z poniesienia jednorazowych wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS oraz opłat z tytułu trwałego zarządu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	27 205 os.	19 663 os.
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	52,9 zł	39,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	**18 557 zł**	**16 400 zł**	**88,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Działania:

Wypłata dodatkowych świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 100 zł i 200 zł. Wysokość dodatku uzależniona od podstawy prawnej.

Objaśnienia:

Wykonanie zadania zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększa kwotę na ralizację tego zadania w zależności od zaistniałych potrzeb.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rodziny	**1 810 331 zł**	**1 127 685 zł**	**62,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

1. Prowadzenie grup wsparcia z rodziną.
2. Zatrudnianie asystentów rodziny.
3. Organizowanie pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami i harmonogramem. Wyższe wykonanie związane jest z przekazaniem organizacjom pozarządowym środków finansowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na okres całego rok.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	17 os.	18 os.
2. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	33 szt.	34 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,45 zł	2,77 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85206

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późniejszymi zmianami)

Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	**67 900 zł**	**28 290 zł**	**41,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wykonania zadań własnych powiatu w zakresie stwierdzenia zgonów osób bezdomnych i nieubezpieczonych na wezwanie policji.

Działania:

Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny ich zgonu.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane przez podmiot zewnętrzny na podstawie zawartej umowy, płatności w transzach po 1/12 całości kwoty dokonywane są "z dołu". Odchylenie spowodowane jest płatnością za czerwiec w lipcu.

Wskaźniki:

1. Liczba orzeczeń	200 szt.	109 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późniejszymi zmianami)

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	**55 000 zł**	**30 521 zł**	**55,5**

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.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i wydanie decyzji administracyjnych dla osób będących mieszkańcami Szczecina oraz innych gmin zgodnie z wymogami ustawy.

Wskaźniki:

1. Koszt wywiadu szpitalnego	60 zł	60 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	**7 477 932 zł**	**3 574 451 zł**	**47,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki osobom wymagającym całodobowej opieki w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia położonych na terenie innych gmin, ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach na terenie Szczecina.

Działania:
Kierowanie osób wymagających opieki całodobowej:
- do domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu,
- do Domu Samotnej Matki w Karwowie (niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami).

Objaśnienia:
Zadanie realizowane adekwatnie do potrzeb, wykonanie jest uzależnione od liczby osób umieszczonych na mocy decyzji wydawanych przez MOPR w DPS-ach na terenie innych powiatów oraz od liczby nieletnich matek w ciąży i z noworodkami kierowanych do placówki na podstawie postanowień sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin/powiatów	332 os.	273 os.
2. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej poza Szczecinem	1 877 zł	1 091 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Zasiłki i pomoc w naturze	**22 417 295 zł**	**12 008 658 zł**	**53,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

1. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych w tym:
- wypłata zasiłków okresowych,
- wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp,
- opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,
- wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.
2. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Wypłata świadczeń w postaci zasiłków czy też pomocy przyznanej w naturze następuje na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	27 205 os.	19 663 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	18 000 os.	6 338 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	55,07 zł	29,43 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Żłobki miejskie	**8 903 786 zł**	**4 626 997 zł**	**52,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:
- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 208 pracowników,
- działalnością jednostki.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	910 szt.	910 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	21,88 zł	11,37 zł
3. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	915,75 zł	847,35 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	**846 517 zł**	**525 780 zł**	**62,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie i utrzymanie nowych miejsc w placówkach zapewniajacych opiekę dzieciom do lat 3.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:
- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 208 pracowników,
- działalnością jednostki.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i otrzymanymi środkami z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	503,87 zł	625,92 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**238 509 778 zł**	**123 028 678 zł**	**51,6**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	**66 360 zł**	**32 754 zł**	**49,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Objaśnienia:

Kwota wydatkowana odpowiednio do zawartych umów zleceń. W II półroczu 2015 r. planowane jest zawarcie kolejnych umów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,16 zł	0,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

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

Komunikacja społeczna	**676 000 zł**	**310 198 zł**	**45,9**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Dostarczanie informacji na temat celów i działań podejmowanych przez Miasto.

Działania:

1. Kampania "Ambasador - Szczecin z całego serca polecam". Kampania prezentująca walory miasta przez pryzmat lokalnych osobowości i inicjatyw. Działania obejmują wsparcie lokalnych przedsięwzięć, prezentację w mediach, internecie jak również kampanie outdoorowe.
2. Wydawnictwa własne - tworzenie i rozbudowa własnych kanałów dotarcia do mieszkańców Szczecina służących przekazywaniu informacji o działaniach Miasta m.in. wydawnictwa w ramach projektu "Zoom na Szczecin".
3. Prowadzenie komunikacji za pomocą narzędzi internetowych www.szczecin.eu, portali społecznościowych Miasta.
4. Konsultacje społeczne - popularyzacja idei, wsparcie organizacji konsultacji, informowanie o konsultacjach.

Objaśnienia:

Planując zadanie oszacowano cenę usług na wyższym poziomie niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby osób biorących udział w konsultacjach społecznych	5 %	5 %
2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta wśród mieszkańców Szczecina	5 %	5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

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

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	**1 400 000 zł**	**537 040 zł**	**38,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miasta.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji; delegacje krajowe i zagraniczne (wskaźnik wykonania planu 44,9%):
  - Odchylenie związane jest z niższą niż planowano frekwencją radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta oraz niższymi niż planowano kosztami wyjazdów służbowych radnych w I półroczu br.
- Zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 23,3%):
  - Odchylenie wynika z nierównomiernego wydatkowania środków w ciągu roku. W II połowie 2015 r. zostanie zawarta m.in. umowa z Archiwum Państwowym na kwotę ok. 30 000 zł, poniesione zostaną również wydatki związane z organizacją Dnia Pionierów w kwocie ok. 27 000 zł.
- Zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 18,3%):
  - Odchylenie spowodowane jest mniejszymi niż planowano zakupami upominków.
- Wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 0%):
  - w I półroczu nie były realizowane płatności z tytułu zawartych umów.
- Zakup dostępu do sieci internet (wskaźnik wykonania planu 42,4%).
  - Realizacja zgodnie z harmonogramem płatności.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wskaźnik wykonania planu 0%) :
  - W I półroczu zlecono wykonanie jednej ekspertyzy, ale płatność nastąpi w II półroczu .
- Inne wydatki związane z działalnością Rady Miasta (wskaźnik wykonania planu 38,9 %):
  - Odchylenie jest przede wszystkim efektem niższych wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Realizacja zaplanowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,43 zł	1,32 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	45 161,29 zł	17 323,87 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

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

Realizacja zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	**40 081 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	5 000 zł	0 zł	-
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	35 081 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Rezerwa celowa na zadania zlecane w trakcie roku organizacjom pozarządowym, w tym na: • dotacje przyznawane organizacjom w trybie pozakonkursowym zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. • przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, a na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.	35 081 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", w I półroczu uruchomiono na ten cel środki w wysokości 184.919 zł.

2. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji.	5 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2,54 szt.	2,61 szt.	
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 536 szt.	2 602 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

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

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli — 1 561 000 zł — 515 368 zł — 33,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli.	1 531 000 zł	515 368 zł	33,7

Objaśnienia:

- Diety dla przewodniczących Rad Osiedli - plan 258.000 zł, wykonanie 82.600 zł
  - diety wypłacane były rytmicznie, wysokość diet wzrasta od czerwca, ponadto w II półroczu będą wypłacane diety dla niektórych członków zarządów Rad Osiedli;
- Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli – koszt diet dla członków osiedlowych komisji wyborczych – plan 32.000 zł, wykonanie 24.700 zł
  - ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów do rad w 5 osiedlach głosowania nie przeprowadzono;
- Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli – koszt organizacji wyborów (druk materiałów wyborczych, transport itp.) – plan 33.000 zł, wykonanie 20.000 zł
  - koszt wydruku kart do głosowania był niższy niż planowano;
- Utrzymanie siedzib Rad Osiedli (czynsze, media) – plan 98.050 zł, wykonanie 60.200 zł
  - wykonanie odpowiednie do zużytych mediów;
- Zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia siedzib, zakup sprzętu komputerowego - plan 245.700 zł, wykonanie 96.000 zł
  - zakup sprzętu komputerowego planowany jest na III kwartał br.;
- Organizowanie imprez masowych (spartakiady turystyczne, sportowe) - plan 600.000 zł, wykonanie 147.068 zł
  - zorganizowano wiosenne sprzątanie osiedli Arkońskie Niemierzyn, Zawadzkiego Klonowica, Skolwin i Niebuszewo Bolinko, festyny wiosenne na osiedlach Załom Kasztanowe, Świerczewo, Centrum, Osów; niskie wykonanie wynika z faktu, iż więcej imprez plenerowych zaplanowano w II półroczu;
- Usługi telefoniczne, opłata za energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki – plan 189.250 zł, wykonanie 69.500 zł
  - wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem;
- Remonty siedzib Rad Osiedli, drobne remonty urządzeń zamontowanych na placach zabaw - plan 75.000 zł, wykonanie 15.300 zł
  - w ramach środków na remonty przeprowadzono jedynie bieżące drobne naprawy w siedzibach Rad Osiedli. Wyższa realizacja zaplanowana w II półroczu.

2. Wydatki na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami - zgodnie z wolą darczyńców.	30 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Kwota zostanie wykorzystana na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,84 zł	1,27 zł	
3. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla	42 189,19 zł	13 928,86 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

Podstawy prawne:

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

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	**983 919 zł**	**935 766 zł**	**95,1**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w mieście Szczecin.

Działania:

1. Dotowanie działalności: - Centrum Wolontariatu w Szczecinie; - Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie; - Centrum Wspierania Organizacji; - Domu Sąsiedzkiego-Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie; - Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	831 419 zł	819 092 zł	98,5
2. Organizacja akcji pn. "Niewiele Trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%", Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (IX edycja) oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" (XIV edycja).	100 150 zł	100 110 zł	100,0
3. Wspiearanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	15 000 zł	4 327 zł	28,8
4. Wspieranie działań bieżących organizacji.	37 350 zł	12 238 zł	32,8

Objaśnienia:
Wyższa realizacja planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z realizacji zaplanowanych działań w I półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 847 szt.	2 602 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	345,6 zł	359,64 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395, 92195, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**974 637 zł**	**785 846 zł**	**80,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Rady Miasta	918 637 zł	756 467 zł	82,3
- Biuro Obsługi Urzędu	56 000 zł	29 379 zł	52,5

Cele zadania:

Przeprowadzenie głosowania w punktach wyborczych na terenie miasta.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Objaśnienia:
Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja br. i 24 maja br. (II tura wyborów) ponoszono w okresie kwiecień - lipiec 2015 r. Końcowe rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,39 zł	1,93 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75107

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**5 701 997 zł**	**3 116 971 zł**	**54,7**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie drogami	**4 937 980 zł**	**2 236 522 zł**	**45,3**

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.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 62, wykonanie 55.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami, m.in.: wykonano mniej doraźnych remontów i innych napraw, nie wystąpiła konieczność uiszczania opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, nie wypłacono żadnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, a ponadto większa liczba badań okresowych pracowników pionu drogowego przypada na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	782,4 km	782,4 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	525,94 zł	476,42 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	6 637,07 zł	6 777,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Organizacja i zarządzanie ruchem	**100 000 zł**	**75 485 zł**	**75,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście.

Działania:

Przeprowadzenie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. W pierwszym półroczu wydatkowano środki na:
- czyszczenie kamer CCTV, kamer ANPR, stacji pogodowych, znaków VMS i tablic VMS wchodzących w skład Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie,
- wykonanie projektów czasowych organizacji ruchu na czas trwania imprez "Baltic Tall Ships Regatta 2015" oraz "VIII Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych Pyromagic 2015".

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Szczeciński Rower Miejski	**1 100 000 zł**	**549 998 zł**	**50,0**

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 (m.in. amortyzacja, materiały, energia i inne).

Objaśnienia:

Wydatki związane z obsługą czynności administrowania miejską wypożyczalnią rowerów "Szczeciński Rower Miejski" na podstawie umowy nr ZDiTM-49/2015 z dnia 22.05.2015 r. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem, w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 91.667 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	370 szt.	370 szt.
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	8,15 zł	8,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Transport miejski	**220 900 029 zł**	**106 820 667 zł**	**48,4**

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 220 900 017 zł, wykonanie 106 820 654,94 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. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

II. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino - plan 12 zł, wykonanie 12 zł.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- *koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem*
  plan 198 420 586 zł, wykonanie 96 843 452,12 zł
- *przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej*
  plan 92 500 000 zł, wykonanie 45 143 522,04 zł
- *ogólna ilość wozo/pociągo-km komunikacji miejskiej*
  plan 25 544 370, wykonanie 12 373 029,50, w tym:
  - *ilość pociągo/km tramwajowych*
    plan 6 209 824, wykonanie 2 568 024,13;
  - *ilość wozo/km autobusowych dziennych i nocnych*
    plan 19 334 546. wykonanie 9 805 005,37.

Objaśnienia:

Realizacja zadania 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 (Dobra i Kołbaskowo).
W ramach wydatkowanej kwoty na zadaniu w I półroczu br. finansowano:

1. wydatki związane z zakupem usług zbiorowej komunikacji miejskiej - niewykonanie w wysokości 2 366 840,88 zł (wskaźnik niewykonania wynosi 1,19%). Powodem niewykonania 50% zaangażowania planu wydatków ww. zakresie komunikacji miejskiej jest wykonywanie w pierwszym półroczu br. mniejszej pracy przewozowej, a tym samym mniejszych wydatków.
Od 29.08.2015 r. przewiduje się uruchomienie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Wiąże się to z wydłużeniem linii tramwajowych nr 2 i 8 oraz zwiększeniem pracy przewozowej.

2. wydatki związane z tzw. wydatkami własnymi organizatora usług przewozowych - niewykonanie w wysokości 1 262 521,68 zł (wskaźnik niewykonania planu wynosi 5,62%). Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami w zakresie realizacji zadań statutowych ZDiTM Szczecin, związanych z bieżącą działalnością. Niższe wykonanie wydatków jest efektem zabezpieczenia w planie środków finansowych na: ubezpieczenie komunikacyjne aut, naprawę uszkodzonych podczas kolizji komunikacyjnej elementów elewacji w pawilonie recepcyjno-wystawowo-gastronomicznym w ciągu Al.Kwiatowej, remont instalacji centralnego ogrzewania w siedzibie ZDiTM przy ul.Niedziałkowskiego, których realizacja przewidziana jest na II połowę br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt 1 wozo/pociągo-kilometra	7,77 zł	7,83 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	45,21 zł	43,72 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	46,62 %	46,61 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

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

Utrzymanie dróg — 15 761 200 zł — 5 343 836 zł — 33,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych - plan 3 752 200 zł, wykonanie 1 014 015,85 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 12 009 000 zł, wykonanie 4 329 819,84 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 - 5 062 tys. m kw:
- gminnych 2 123 tys. m kw.,
- powiatowych 2 939 tys. m kw.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem. Większość robót drogowych oraz realizację pozostałych działań przewidziano w II półroczu br. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że większość faktur realizowanych jest w terminie 30 dni od daty wpływu faktury, co powoduje, że prace wykonane w czerwcu zostaną rozliczone finansowo w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	782,4 km	782,4 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 678,72 zł	1 138,34 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	147,28 zł	79,61 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	340,51 zł	245,54 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	259,47 zł	175,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

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

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**242 799 209 zł**	**115 026 508 zł**	**47,4**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	**6 014 229 zł**	**3 199 122 zł**	**53,2**

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. Wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia dla pracowników PUP (plan 5 279 130 zł, wykonanie 2 778 799 zł).

2. Wynagrodzenia bezosobowe (plan 45 000 zł, wykonanie 22 250 zł).

3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem (plan 534 258 zł, wykonanie 274 682 zł).

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP (plan 155 841 zł, wykonanie 123 391 zł).

Objaśnienia:
Odchylenie wykonania od planu spowodowane zostało wyższymi niż planowano wydatkami związanymi z opłatami za świadczone usługi. W ramach zawartych umów występują stałe comiesięczne opłaty, jak również opłaty zmienne wynikające ze świadczonych usług. W I półroczu 2015 r. ze względu na konieczność wykonania obowiązkowego świadectwa energetycznego budynku PUP oraz aktualizację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy poniesiono wydatki na ten cel. Ponadto w styczniu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, zrefundowano pracownikom zakup okularów oraz przekazano na konto ZFŚS 88,2% odpisu za 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	3 000 os.	1 734 os.
2. Liczba obsłużonych pracodawców	20 000 podmioty	14 442 podmioty
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	100 os.	84 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	98 %	29,21 %
5. Średni koszt obsługi klienta PUP	22 zł	30,18 zł
6. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	200 os.	144 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)

Kongres Morski	**100 000 zł**	**55 000 zł**	**55,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja miasta.

Działania:
Współorganizacja konferencji "Międzynarodowy Kongres Morski" wraz z działaniami promocyjnymi Miasta.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł	0,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	**193 386 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Bieżące gromadzenie informacji o sposobie i zakresie realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025.
2. Przygotowanie informacji, danych oraz zidentyfikowanie problemów niezbędnych dla oceny stopnia osiągania celów określonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Działania:

Wykonanie opracowań dotyczących monitorowania realizacji Strategii.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem - płatności w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	6 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Obsługa inwestorów	**470 800 zł**	**44 482 zł**	**9,4**

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 (plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł):

- Druk ofert inwestycyjnych, wykazu gruntów do zbycia oraz teczek, notesów i materiałów promocyjnych,
- Zakup pamięci dyskowej USB,
- Promocja portalu invest.szczecin.pl.

2. Wykonanie raportów (plan 170.000 zł, wykonanie 0 zł):

- Wykonanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych,
- Wykonanie raportów badawczych,
- Wykonanie opinii prawnych.

3. Organizacja spotkań z inwestorami oraz promocja terenów inwestycyjnych (plan 215.800 zł, wykonanie 44.062 zł).

4. Zakup publikacji, wydawnictw naukowych i opracowań (plan 5.000 zł, wykonanie 420 zł).

Objaśnienia:

Z uwagi na terminy realizacji zawartych umów wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca	1,14 zł	0,11 zł
2. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku	230 podmioty	95 podmioty
3. Liczba raportów badawczych	3 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Ocena ratingowa Miasta	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpi w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	1 ocena	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Umowa z agencją ratingową

Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	**912 249 zł**	**594 681 zł**	**65,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta.
Przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA - plan 247.000 zł, wykonanie 180.000 zł.
2. Związek Miast i Gmin Morskich - plan 78.000 zł, wykonanie 74.684 zł.
3. Unia Metropolii Polskich - plan 94.800 zł, wykonanie 0 zł.
4. Związek Miast Polskich - plan 80.000 zł, wykonanie 95.496,57 zł.
5. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich - plan 8.400 zł, wykonanie 0 zł
6. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - plan 384.049 zł, wykonanie 231.500 zł
7. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna - plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł.
8. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą - plan 14.000 zł, wykonanie 7.000 zł.

Objaśnienia:

Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem - składki opłacane są rocznie, półrocznie i kwartalnie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,24 zł	1,46 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr 7A/92 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unii Metropolii Polskich

- Uchwała Nr IX/154/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy

- Uchwała Nr LV/1029/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

- Uchwała Nr X/72/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

- Uchwała Nr XIX/234/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Morskich

- Uchwała Nr XLIII/917/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu

- Uchwała Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (z późniejszymi zmianami)

- Uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich

Opracowania danych statystycznych — 30 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Aktualizacja informacji na temat Miasta.

Działania:

Wykonanie opracowań i analiz statystycznych.

Objaśnienia:

Zadanie wykonywane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem - płatności w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	20 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych — 145 500 zł — 11 605 zł — 8,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków na studia wykonalności uzależnione jest od potrzeb przy składaniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków zgłaszanych przez dysponentów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,35 zł	0,03 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Promocja gospodarcza	**377 000 zł**	**87 844 zł**	**23,3**

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 (plan 109.000 zł, wykonanie 24.180 zł):

- CeBIT w Hannowerze (największe targi ITI w Europie);
- Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe);
- Monachium Logistik Messe (usługi logistyczne i transportowe);
- Targi Offshore;
- ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa);
- Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji;
- Cannes Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes.

2. Konferencje i seminaria branżowe (plan 194.800 zł, wykonanie 29.120 zł):

- Organizowanie konferencji branżowych IT, BPO, SSC podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin;
- Udział w konferencjach o tematyce IT, BPO, SSC, logistycznej i offshore.

3. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi:
(plan 26.700 zł, wykonanie 23.172 zł)

4. Wydarzenia o charakterze ekonomicznym (plan 21.500 zł, wykonanie 8.610 zł):

- Dni BPO w Szczecinie;
- Kampania bilbordowa.

5. Modernizacja bazy sprzętowej i zakup materiałów (plan 25.000 zł, wykonanie 2.762 zł).

Objaśnienia:
Z uwagi na terminy wydarzeń wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 r. Realizacja działań przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	5 szt	3 szt
2. Liczba publikacji	3 szt.	2 szt.
3. Liczba targów	8 szt.	4 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,95 zł	0,22 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

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

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	**70 000 zł**	**40 000 zł**	**57,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

Działania:

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone będą na działania skierowane do przedsiębiorców

Realizacja projektu nastąpi poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i UE,

- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki będą przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy.

Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integracja studentów z przedsiębiorcami,
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

Objaśnienia:
Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	34 szt.	24 szt.
2. Liczba osób zakładających działalność	100 os.	
3. Liczba uczestników	1 200 os.	440 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

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

Szczecińskie Noble	**30 000 zł**	**30 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie i promowanie osiągnięć szczecińskich naukowców.

Działania:
Współudział w organizacji konferencji promowania działań szczecińskich naukowców.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	10 os.	10 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	**30 970 zł**	**10 770 zł**	**34,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Usprawnienie procesów wymiany informacji między kluczowymi podmiotami w obszarze rozwoju innowacji. Połączenie inicjatyw we wspólne przedsięwzięcia. Zaktualizowanie obecnych inicjatyw oraz powiązanie ich z innymi działaniami w regionie. Stworzenie sieci współpracy w regionie wokół Urzędu.

Działania:

Przeprowadzenie procesu wdrażania modelu narzędzi do promowania współpracy biznesu ze środowiskami naukowymi.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	4 szt	4 szt
2. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Wspieranie przedsiębiorczości	**192 000 zł**	**164 040 zł**	**85,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz promocja firm szczecińskich i gospodarki Miasta.

Działania:

1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert (plan 67.000 zł, wykonanie 67.000 zł).

- dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń (plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł).

- konkurs na komercyjną pracę naukową,
- konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.

3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć (plan 105.000 zł, wykonanie 77.040 zł).

- Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin,
- Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin,
- Promocja przedsiębiorczości,
- Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym,
- Promocja firm szczecińskich,
- Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość	4 szt.	1 szt.
2. Liczba otwartych konkursów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wspieranych organizacji	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

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

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**8 666 134 zł**	**4 237 544 zł**	**48,9**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	**250 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.			
Działania:			
Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.			
Objaśnienia:			
Zawarcie umów jest planowane na II półrocze 2015 r.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,61 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095			
Podstawy prawne:			
- Umowy na obsługę prawną			
Funkcjonowanie UM	**15 670 554 zł**	**7 123 178 zł**	**45,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	14 734 654 zł	6 735 526 zł	45,7
- Wydział Organizacyjny	604 000 zł	296 894 zł	49,2
- Wydział Księgowości	331 900 zł	90 759 zł	27,3
Cele zadania:			
Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.			
Działania:			
1. Obsługa realizacji zadań przez jednostki organizacyjne UM: • Usługi Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 97 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne-badania profilaktyczne) - plan 5 149 164 zł, wykonanie 2 566 700 zł. • Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG) - plan 79 200 zł, wykonanie 47 422 zł. • Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż, prenumerata czasopism, zakup książek i druków) - plan 1 813 600 zł, wykonanie 698 010 zł. • Bieżące utrzymanie budynku UM (remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń, wizualizacja Urzędu Miasta) - plan 4 102 469 zł, wykonanie 1 646 964 zł. • Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UM (wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, wynagrodzenia bezoosobowe wraz z pochodnymi, usługi introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) - plan 3 590 221 zł, wykonanie 1 776 430 zł.	14 734 654 zł	6 735 526 zł	45,7
Objaśnienia:			
Wysokość realizacji wynika z planowanego zakończenia prac remontowych oraz wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników UM w II półroczu 2015 roku.			

2. Wpłata obowiązkowej składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM).	604 000 zł	296 894 zł	49,2

Objaśnienia:
Plan realizowany zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	38,5 zł	17,5 zł	
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,66 %	2,58 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późniejszymi zmianami)

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

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

Funkcjonowanie USC

Funkcjonowanie USC	**211 394 zł**	**83 329 zł**	**39,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:
Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (muzyka organowa, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi telefonii stacjonarnej oraz wysyłka korespondencji.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszoną ilością udzielanych ślubów oraz obchodzonych jubileuszy, co skutkuje mniejszymi od planowanych, wydatkami na obsługę uroczystości oraz na zakup druków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na organizowaną uroczystość	165,79 zł	165,79 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 583 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264 z późniejszymi zmianami)

Informatyzacja

Informatyzacja	**1 278 653 zł**	**463 097 zł**	**36,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	1 047 900 zł	398 097 zł	38,0
- Wydział Oświaty	230 753 zł	65 000 zł	28,2

Cele zadania:

Bieżące zaspokajanie potrzeb miasta i urzędu w zakresie zabezpieczenia serwisowania systemów oprogramowania i eksploatacji sprzętu komputerowego.

Działania:

1. Serwisowanie i eksploatacja systemów informatycznych Urzędu Miasta: • Serwisowanie podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, systemów ewidencyjnych, systemów rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią plan 547 900, wykonanie 235 123 zł. • Bieżące naprawy oraz serwisowanie sprzętu komputerowego plan 120 000, wykonanie 42 318 zł. • Zapewnienie dostępu do sieci *Internet* oraz utrzymanie portali internetowych Miasta plan 180 000, wykonanie 59 081 zł. • Zakupy akcesoriów komputerowych plan 100 000, wykonanie 19 136 zł. • Koszty utrzymania stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich plan 100 000, wykonanie 42 439 zł.	1 047 900 zł	398 097 zł	38,0

Objaśnienia:
Realizacja płatności podpisanych i przewidzianych do podpisania umów nastąpi w drugiej połowie roku.

2. Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin.	230 753 zł	65 000 zł	28,2

Objaśnienia:
Realizacja płatności przewidzianych do podpisania umów nastąpi w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Koszty teletransmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu	174,25 zł	57,19 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,14 zł	1,14 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 237,81 zł	448,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)

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

Nadzór właścicielski nad spółkami — 133 000 zł — 317 zł — 0,2

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:
Niższe w porównaniu z planem wykonanie wynika z faktu, iż większość wydatków ponoszona jest nierytmicznie. Planuje się, że w II półroczu nastąpi pełne wykorzystanie środków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	9,3 zł	0,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 376/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

Obsługa klienta	**2 930 400 zł**	**1 363 086 zł**	**46,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	2 919 400 zł	1 363 086 zł	46,7
- Biuro Prezydenta Miasta	11 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Obsługa w zakresie wydawania dokumentów:
   - dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne
     - plan 2 113 707 zł, wykonanie 982 890 zł.
   - uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe
     - plan 576 973 zł, wykonanie 265 767 zł.
   - karty pojazdu i legitymacje instruktora
     - plan 152 320 zł, wykonanie 72 152 zł.
2. Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia
plan 21 400 zł, wykonanie 10 735 zł.

3. Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006
plan 55 000 zł, wykonanie 31 542 zł.

4.Certyfikacja systemów zarządzania jakością.	11 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Ad.1.-3. - Realizacja zgodna z harmonogramem.
Ad.4. - Z uwagi na fakt, iż Audit nadzoru odbył się w dniach 06-07.07.2015 r. realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,2 zł	3,35 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Umowa Nr 848/J/3/11 z dnia 14 lipca 2011 r. o dozór nad systemem zarządzania jakością

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami)

Obsługa prawna	**921 500 zł**	**373 177 zł**	**40,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł	43 200 zł	47,2
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	830 000 zł	329 977 zł	39,8

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPiOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi prawne i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,65 zł	0,31 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,26 zł	0,92 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

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

Utrzymanie stanowisk pracy	**66 195 970 zł**	**35 688 085 zł**	**53,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	63 875 332 zł	34 252 127 zł	53,6
- Biuro Obsługi Urzędu	1 442 568 zł	1 019 994 zł	70,7
- Wydział Organizacyjny	878 070 zł	415 964 zł	47,4

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: — 1 442 568 zł | 1 019 994 zł | 70,7
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
     plan 1 218 984 zł, wykonanie 954 749 zł;
   - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej
     plan 171 000 zł, wykonanie 63 641 zł;
   - uzupełnienie wyposażenia biurowego, materiały biurowe, prasa, art. higieniczne
     plan 52 584 zł, wykonanie 1 604 zł, w tym:
     - kalendarze na 2016 rok: plan 45 000 zł, wykonanie 0 zł,
     - pozostałe wydatki: plan 7 584 zł, wykonanie 1 604 zł.

   Objaśnienia:
   Odpis na ZFŚS wykonany w 75% z uwagi na obowiązujace przepisy w zakresie terminów i wysokości przekazywania odpisów na rachunek bankowy Funduszu. Pozostałe wydatki do realizacji w II półroczu - z uwagi na obowiązujące przepisy - wypłata ekwiwalentu za I półrocze (odzież robocza) następuje do 31 lipca, natomiast zakup kalendarzy na 2016 r. nastąpi w IV kwartale br.
2. Szkolenie pracowników oraz obowiązkowe badania lekarskie: — 878 070 zł | 415 964 zł | 47,4
   - szkolenia, kursy, konferencje oraz wydatki związane z dokształcaniem pracowników
     - plan 405.000 zł, wykonanie 136.975,24 zł,
   - wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami
     - plan 310.000 zł, wykonanie 218.108,86 zł,
   - profilaktyczne badania lekarskie - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników
     - plan 163.070 zł, wykonanie 60.880,00 zł.

   Objaśnienia:
   Zgodnie z harmonogramem wyższa realizacja wydatków związanych ze szkoleniami oraz badaniami profilaktycznymi nastąpi w II połowie 2015 roku.
3. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta: — 63 875 332 zł | 34 252 127 zł | 53,6
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
     - plan 49 435 808 zł, wykonanie 25 576 338 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne
     - plan 4 130 642 zł, wykonanie 4 025 949 zł;
   - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
     - plan 10 308 882 zł, wykonanie 4 649 840 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat wynagrodzeń.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarskiej	1 200 os.	587 os.
2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	500 os.	315 os.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	578,2 zł	296,36 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	64 455,67 zł	34 749,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 111)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**87 591 471 zł**	**45 094 269 zł**	**51,5**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	**304 584 zł**	**287 574 zł**	**94,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.

Działania:

Uzupełnienie istniejącego monitoringu lasów miejskich Szczecina poprzez:
- Modernizację stanowiska do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami,
- Zakup specjalistycznych pojazdów.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i finansowo. Pozostały oszczędności. Środki wydatkowano na zakup dwóch pojazdów specjalistycznych do zapobiegania zagrożeniom naturalnym i technologicznym. Modernizacja stanowiska do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych została dokonana bezkosztowo.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	**261 649 zł**	**12 915 zł**	**4,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Ochrona mienia KM PSP przed wpływami atmosferycznymi.

Działania:

Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej - 2, w tym:
- docieplenie,
- wymiana stolarki,
- naprawa dachu,
- wymiana instalacji wodnej.

Objaśnienia:

Środki wydatkowano na zakup projektu. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,64 zł	0,03 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	**4 100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:
Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Objaśnienia:
W I półroczu nie występowały zdarzenia o charakterze kryzysowym w związku z czym nie było potrzeby uruchamiania środków z rezerwy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie — 4 723 852 zł — 147 477 zł — 3,1

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.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Sfinansowano wykonanie projektu termomodernizacji obiektów, prace budowalne zostaną rozpoczęte w II połowie 2015 r.

Wskaźniki:

1. Kubatura pomieszczeń	24 346,72 m3
2. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.
3. Powierzchnia elewacji	6 890,65 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

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

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

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji — 1 000 000 zł — 1 000 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowano finansowo. Zgodnie z zawartym porozumieniem realizacja rzeczowa nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	35 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,45 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)

Zakup urządzenia drogowego	**250 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Działania:

Zakup urządzenia do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle.

Objaśnienia:

Instalacja i uruchomienie nastąpi w II połowie roku po wskazaniu przez Komendę Miejską Policji lokalizacji dla urządzenia.

Wskaźniki:

1. Wzrost wpływów z kar za wykroczenia drogowe	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	**60 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup sprzętu i urządzeń z zakresu bezpieczeństwa w ramach środków przekazanych przez PZU S.A. i TUiR WARTA S.A. na wyposażenie:
- Straży Miejskiej - 40.000 zł.
- Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 20.000 zł.

Objaśnienia:
Zgodnie z zawartymi porozumieniami sprzęt zostanie zakupiony i przekazany w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	**675 266 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Objaśnienia:
Zakup pojazdu zostanie zrealizowany w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,66 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	**180 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup 2 radiowozów w miejsce pojazdów wyeksploatowanych.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Samochody zostaną zakupione i wprowadzone do eksploatacji w październiku 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**11 555 351 zł**	**1 447 966 zł**	**12,5**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Baltic Tall Ships Regatta 2015	**1 424 500 zł**	**280 361 zł**	**19,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 278 000 zł	163 214 zł	12,8
- Wydział Informatyki	28 000 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	118 500 zł	117 147 zł	98,9
Cele zadania:			
Promocja Miasta i rozpowszechnianie żeglarstwa.			
Działania:			
1. Komenda Miejska Policji • Zakup środków łączności. • Zakup sprzętu z zakresu techniki policyjnej. **Objaśnienia:** Zadanie zostało zrealizowane.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej • Zakup pompy GP-7 do usuwania plam ropopochodnych z powierzchni wody. • Zakup monitora obserwacyjnego ZOR7. **Objaśnienia:** Zadanie zostało zrealizowane.	48 500 zł	48 493 zł	100,0
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności • Zakup radiotelefonów. **Objaśnienia:** Zadanie zostało zrealizowane. Odchylenie wynika z niższych niż planowano kosztów zakupu.	20 000 zł	18 654 zł	93,3
4. Wydział Informatyki • Zakup komputerów do kawiarenki internetowej - Centrum Bezpieczeństwa na Wyspie Bielawa i Biura Prasowego. **Objaśnienia:** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.	28 000 zł	0 zł	-
5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska • Pogłębienie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia dużym jednostkom cumowania przy nabrzeżach. • Usunięcie materiału naniesionego przez rzekę z miejsc, w których zaplanowano cumowanie jednostek o zanurzeniu do 7 m. **Objaśnienia:** Zadanie zostało zrealizowane. Odchylenie wynika z oszczędności. Wydatki planowano w oparciu o kalkulację wynikającą z poprzednich prac pogłębiarskich, zapotrzebowanie określonych głębokości zgłoszone przez Centrum Żeglarskie. W wyniku niejednoznacznej sytuacji prawnej dotyczącej zagospodarowania i utylizacji urobku powstałego w wyniku pogłębiania (brak aktualnego rozporządzenia MOŚ) - założono jego utylizację. W związku z tym, że część jednostek wycofała się z Regat, zmniejszono zapotrzebowanie na żądane głębokości oraz ilość urobku do wydobycia. Żegluga Szczecińska Sp. z o.o., kierując się zasadami gospodarności - po konsultacjach ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się robotami hydrotechnicznymi - oraz ze względu na małą ilość urobku uznała technologię przesuwania urobku w ramach akwenu za bardziej pożądaną niż technologia wydobywcza.	800 000 zł	162 418 zł	20,3

6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - ZDITM • Przygotowanie terenu Łasztowni dla potrzeb Regat 2015 (w rejonie ul. T.A. Wendy), w tym: - przyłącze elektryczne, - budowa tymczasowego oświetlenia drogowego w ciągu ul. na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zbożową do obiektu Starej Rzeźni, w formule "zaprojektuj i zbuduj", - remont nawierzchni jezdni i chodnika. **Objaśnienia:** Sfinasowano tylko wykonane przyłącze elektryczne. W trakcie odbioru pozostałe dwa działania. Realizacja finansowa przewidziana na lipiec 2015 r.	478 000 zł	796 zł	0,2

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,5 zł	0,69 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 75095, 75405, 75411, 75421, 90095

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**1 424 500 zł**	**280 361 zł**	**19,7**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	**6 800 000 zł**	**261 390 zł**	**3,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej.
2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.
3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

Działania:

Budowa nowoczesnego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarnym, elementami odnowy biologicznej i fizjoterapii oraz pomieszczeniami dla nauczycieli - instruktorów - roboty budowlane. Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych ze źródeł krajowych.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace budowlane, które mają zakończyć się w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	160 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 725 m2
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

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

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

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	**3 928 500 zł**	**264 166 zł**	**6,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.
4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
5. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

Roboty budowlane - przebudowa basenu w SP nr 10.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace budowlane, które mają zakończyć się w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	100 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	2 109,03 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

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

Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	**5 401 990 zł**	**2 952 zł**	**0,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w placówkach oświatowych.

Działania:

Realizacja postanowień decyzji dotyczących uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe:
a) opracowanie dokumentacji projektowych,
b) dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego:
- wydzielenie stref przeciwpożarowych,
- wykonanie instalacji oddymiania,
- instalacja hydrantów wewnętrznych,
- dostosowanie przewodów kominowych i elementów urządzeń kominowych do obowiązujących przepisów.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu zadania.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji.
1. Wykonano rozszerzenie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 41 o projekt posadzek ciągów komunikacyjnych.
2. W trakcie realizacji są 4 zadania inwestycyjne polegające na dostosowaniu budynków placówek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.
3. W trakcie opracowywania są 2 dokumentacje projektowe w zakresie dostosowania budynków placówek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa.
4. W przygotowaniu jest 9 zadań inwestycyjnych i planowane jest zlecenie opracowania 3 dokumentacji projektowych w zakresie dostosowania budynków placówek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.
Zakończenie zadania planowane w drugiej połowie 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	13 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80132, 85403, 85410, 85421

Podstawy prawne:

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

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

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	**13 159 704 zł**	**1 333 803 zł**	**10,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów, wymiana okien w obiektach oświatowych.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w placówkach oświatowych.
3. Realizacja postanowień decyzji dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.
4. Dostosowanie do obowiązujących przepisów.
5. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.

Działania:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowe, modernizacje i rozbudowy.
2. Prace remontowe i modernizacje obiektów obejmujące: remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, kuchni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, dachów, elementów zagospodarowania terenu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Rozbudowy obiektów.

Objaśnienia:
1. Zrealizowano 17 zadań inwestycyjnych, w tym zakończono 3 zadania rozpoczęte w 2014 roku oraz wykonano 1 audyt energetyczny.

2. W trakcie realizacji przez placówki oświatowe jest 27 zadań inwestycyjnych oraz 10 dokumentacji projektowych i ekspertyz, a także zawarto 10 umów na nadzory inwestorskie i autorskie.
3. W trakcie przygotowania do realizacji są 142 zadania inwestycyjne i 19 zleceń na dokumentacje projektowe.
Zakończenie powyższych działań planowane w drugiej połowie 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	30 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	186 ob.	17 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85406, 85407, 85410

Podstawy prawne:

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

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

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych — 1 288 500 zł — 1 415 zł — 0,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami.

Działania:

1. Ogłoszono przetrg na wykonawcę robót budowlanych poprawiajacych stan techniczny sali gimnastycznej w SP nr 5.
2. Podpisano umowę na wykonanie dokumentcji projektowej modernizacji sali gimnastycznej w SP nr 47.

Wskaźniki zostaną osiągniete po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace budowlane, które mają zakończyć się w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.
2. Liczba projektów	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

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

Program budowy małych boisk w przedszkolach — 250 000 zł — 27 854 zł — 11,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

Działania:

1. Zakończono odbiór w dniu 31.01.2015 r. i przekazano do eksploatacji kompleks sportowy w Przedszkolu Publicznym nr 61, ul. Maciejowicka.
2. Rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego na realizację zadania w Przedszkolu Publicznym nr 59, ul. Ks. Zofii.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace budowlane, które mają zakończyć się w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba dokumentacji	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	**700 000 zł**	**7 749 zł**	**1,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami.
4. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych obiektu.

Działania:

Roboty budowalne:
1. Przebudowa sali gimnastycznej,
2. Przebudowa kotłowni olejowej na gazową.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

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

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	**3 630 379 zł**	**1 856 669 zł**	**51,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.

Działania:

Trwają roboty budowlane, obejmujące:
1. prace remontowo - budowlano - konserwatorskie w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach uwzględniające m.in.:
   - hydroizolację,
   - termomodernizację,
   - wymianę i renowację posadzek,
   - wymianę tynków w piwnicy,
   - przebudowę ścian - korekta układu funkcjonalnego,
   - zabezpieczenie stropów.

2. zmianę zagospodarowania terenu,
3. renowację i odtworzenie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej,
4. renowację elewacji budynku oraz ogrodzenia,
5. remont i wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej,
6. montaż wentylacji mechanicznej, instalacji teletechnicznej, alarmowej i monitoringu wizyjnego, urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych tj. transportera schodowego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Kubatura obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom konserwacji i/lub restauracji	5 700 m3
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	1 szt.
3. Powierzchnia zagospodarowanego otoczenia obiektów zabytkowych	2 343,15 m2
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	74,38 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

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

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

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny — 11 598 665 zł — 1 231 699 zł — 10,6

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.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają roboty budowlane, zgodne z I etapem zadania. Opracowywana jest aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont starego budynku szkoły i zagospodarowania terenu, jako II etap realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych	13 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych	1 144 m2
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	410,31 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

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

Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia — 150 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Poprawa jakości i komfortu nauczania.

Działania:
Zakupy inwestycyjne dotyczą wyposażenia pomieszczeń w zmodernizowanym budynku szkoły.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Zamówione zostało wyposażenie szkoły. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pomieszczeń	41 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

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

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	**113 123 zł**	**2 480 zł**	**2,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2015 r. Zamówione zostały nowe urządzenia i sprzęt gastronomiczny: obieraczka do ziemniaków, piec konwekcyjno-parowy, patelnie elektryczne, kuchnia gazowa, lodówka, stół ze zlewem, kociołek uchylny podwójny, zmywarka, szafki, stoły, robot, maszyny wieloczynnościowe i plac zabaw "drewniany pociąg".

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	18 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80148

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	**47 020 861 zł**	**4 990 177 zł**	**10,6**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	**83 575 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:			
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	0 zł	0 zł	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji.	48 575 zł	0 zł	-
Remont ogrodzenia Cmentarza.	35 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Na II półrocze br. pozostały środki na pokrycie zobowiązań z tytułu budowy kąpieliska Arkonka oraz remontu ogrodzenia Cmentarza Centralnego.			
Wskaźniki:			
1. Liczba spraw sądowych generujących płatności	3 szt.	2 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75818			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**83 575 zł**	**0 zł**	**-**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	**3 355 904 zł**	**3 303 321 zł**	**98,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych.
2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.

Działania:

Uregulowanie należności dla generalnego wykonawcy za realizację I etapu budowy cmentarza komunalnego, w tym:
- prace zieleniarskie,
- wykonanie ogrodzenia obiektu,
- zagospodarowanie terenu.

Objaśnienia:

Sfinansowano realizację zapisów ugody zawartej w dniu 26 marca 2015 r. przed mediatorem sądowym zgodnie z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie - Wydział VIII Gospodarczy z dnia 10 kwietnia 2015 r. nakazującym zapłatę na rzecz wykonawcy kwoty 3.300.000 zł. Poniesione zostały również wydatki na usługi mediatora w kwocie 3 321 zł. Odchylenie wynika z terminów płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późniejszymi zmianami)

Budowa EKOPORTU	**900 000 zł**	**12 300 zł**	**1,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	900 000 zł	12 300 zł	1,4

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. EKOPORTU:
- prace przygotowawcze, w tym wykonanie inwentaryzacji, określenie stanu technicznego nieruchomości,
- przygotowanie koncepcji,
- wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- realizacja, w tym dokonanie wyboru wykonawcy, prowadzenie nadzoru, odbiór robót.

Objaśnienia:

Realizacja planowana w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	**79 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienia miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.

Działania:

1.Wykonanie dokumentacji projektowej.

2. Budowa ogrodzonego i oświetlonego psiego wybiegu wraz z elementami małej architektury: wiatą, elementami zabawowymi dla psów (przeszkody, kładki, murki, huśtawki), ławkami i koszami na śmieci.

Objaśnienia:

Trwa procedura formalno - prawna dot. usytuowania wybiegu.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

7 000 000 zł **7 000 000 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.
2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, utworzonej na podstawie uchwały nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r.

Objaśnienia:

Sfinansowano objęcie udziałów zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie nr 9/2015 z 27.04.2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	14 000 udz.	14 000 udz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina

131 230 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.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zakończone w zakresie rzeczowym. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA — 9 994 601 zł — 7 170 785 zł — 71,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.

Działania:

Wymiana:
- istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED,
- zabezpieczeń słupowych wnękowych i napowietrznych,
- przewodu zasilającego od zabezpieczenia do oprawy oświetleniowej.

Modernizacja obejmuje punkty świetlne na obszarze centrum miasta ograniczonym ulicami: Wyszyńskiego, pl. Zwycięstwa, Kopernika, Narutowicza, Ku Słońcu, Santocka, Poniatowskiego, Traugutta, wzdłuż linii kolejowej i rzeki Odra Zachodnia z wyłączeniem oświetlenia na słupach parkowych (ogrody Dendrologiczne im. S. Kownasa, Parku Noakowskiego, Parku Kasprowicza wraz z ul. Fałata i Pankiewicza oraz jasnymi Błoniami, Park Żeromskiego wraz z placem Mickiewicza, Park Szczerskiej, Park Andersa, skwer Ackermanna, oświetlenie przy Teatrze Polskim, Stare Miasto, deptak Bogusława, plac Orła Białego, ul. Staromłyńska, ul. Grodzka (oświetlenie na słupach ozdobnych), ul. św. Jakuba, al. Kwiatowa wraz z ulicą przy 13 Muzach, schody do Zamku Książąt Pomorskich, plac Grunwaldzki na słupach ozdobnych) oraz nowo wybudowanego oświetlenia przy Bramie Portowej i ul. Niemierzyńskiej. Dodatkowo ul. 26 Kwietnia na odcinku od ul. Santockiej do ul. Derdowskiego oraz ul. Mickiewicza na całej długości wraz z ul. Żołnierską do pętli tramwajowej „Krzekowo".
Podczas modernizacji zostaną wykorzystane oprawy LED o mocach 55W, 90W, 110W, 210W. Sprawność tych urządzeń wynosi 0,86-0,87. Planowane do wykonania prace nie wymagają decyzji administracyjnych.

Zadanie realizowane przy współudziale środków krajowych.

Wskaźniki Nr 3 i 4 do osiągnięcia po zakończeniu projektu.

Objaśnienia

Sfinansowano:
1. Umowę na pełnienie funkcji inwestora nadzoru nad realizacją zadania - 26.308. zł.
2. Montaż 2 521 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED zgodnie z umową ze spółką ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. - 1.153.925 zł.
3. Dostawę 3 758 sztuk opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED zgodnie z umową zawartą ze spółką PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. - 5.990.553 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych punktów świetlnych	4 985 szt.	2 521 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	45 %	45 %
3. Zmniejszenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	2 701,8 Mg/rok	
4. Zmniejszenie zużycia energii	3 035 700 kWh/rok	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1107 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka odpadami	**120 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami w pełni zintegrowanego z ZSI-FK.

Objaśnienia:
Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	**7 119 084 zł**	**83 553 zł**	**1,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 069 113 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 899 971 zł	83 553 zł	1,7
- Biuro Strategii	150 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

1. Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacji budynków realizowane przez - wspólnoty mieszkaniowe, - osoby fizyczne, - podmioty prywatne.	2 069 113 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
W czerwcu 2015 r. podpisano aneks do Umowy dotacji z WFOŚiGW. Wydatki przewidziane w II półroczu.

2. Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją dotyczące trzech ostatecznych odbiorców korzyści:			
- ZBiLK,	2 047 079 zł	33 881 zł	1,7
- STBS,	706 743 zł	0 zł	-
- TBS - Prawobrzeże.	2 146 149 zł	49 671 zł	2,3

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Większe wydatki zaplanowano w II półroczu.

3. Audyty, szkolenia, warsztaty. Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie niskiej emisji na terenie miasta.	150 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonano prace przygotowawcze. Podpisanie umów zaplanowano na II półrocze 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	5 szt.
2. Liczba kotłów gazowych	110 szt.
3. Liczba wybudowanych stacji gazowych	1 szt.
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	55 %
5. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	1 965,21 Mg/rok

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	**250 000 zł**	**0 zł**	**-**

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. Naprawa i remont boksów dla zwierząt.
2. Doświetlenie kwarantanny poprzez wykonanie okien połaciowych w dachu.
3. Usprawnienie działania sieci kanalizacyjnej.

Objaśnienia:
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	**200 000 zł**	**199 998 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Budowa punktów świetlnych.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	590 m	590 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	338,98 zł	338,98 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	10 000 zł	9 999,9 zł
4. Liczba punktów świetlnych	20 pkt.	20 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Gen. Maczka	**10 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia.

Objaśnienia:
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015r. ze względu na unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Najkorzystniejsza oferta ponad trzykrotnie przewyższała środki jakie są przeznaczone na ten cel.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	10 000 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej — 70 000 zł — 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej, która szczegółowo określi zakres i wartość niezbędnych prac do wykonania.
2. Wykonanie oświetlenia.

Objaśnienia:

Ad 1. Zawarto umowę z terminem wykonania do 10.08.2015 r.
Ad. 2. Realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	250 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	252 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	7 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki — 250 000 zł — 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej, która szczegółowo określi zakres i wartość niezbędnych prac do wykonania.
2. Wykonanie oświetlenia ulic:
- ul. Cyprysowa - 360 mb,
- ul. Dzikiej Róży - 360 mb,
- ul. Stokrotki - 250 mb.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zawarto umowę z terminem wykonania do 01.09.2015 r
Ad. 2. Realizacja planowana w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	970 m
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Program gospodarki deszczowej	**739 000 zł**	**77 771 zł**	**10,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Roboty budowlane (m.in. w ul. Rydla i Jasnej).

Objaśnienia:
Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji i realizację kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów, zabezpieczenie przepompowni ścieków na nabrzeżu Starówka. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z zawartymi umowami i terminami, większość działań oraz płatności zostaną zrealizowane w IV kwartale br.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	0,5 km	0,3 km
2. Liczba dokumentacji	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	**531 964 zł**	**15 625 zł**	**2,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:
Likwidacja basenu i budowa fontanny przy ul. Gałczyńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

Objaśnienia:
Sfinansowano nadzór autorski oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Z uwagi na usterki wynikłe w trakcie końcowego odbioru inwestycji, rozliczenie i płatności przesuną się na II półrocze 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	**350 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadowej biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

Działania:

- Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,
- Budowa instalacji dozowania środka chemicznego PAX,
- Budowa lokalnych przepompowni ścieków na terenie podmiotów przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacji oczyszczalni ścieków przy ulicach Mostnika, Grudzińskiego, Swobody, Kotwicznej,
- Budowa kanałów przyłączeniowych od granic posesji do kanalizacji magistralnej przy ul. Heyki i Gdańskiej 5a.

Objaśnienia:

Została zawarta umowa ze Spółką Wodną Międzyodrze z terminem zakończenia prac do 30 listopada br. Płatności nastąpią - zgodnie z harmonogramem - w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	212,7 mb
2. Liczba przyłączy kanalizacyjnych	20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	**980 000 zł**	**984 zł**	**0,1**

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:

Została zawarta umowa z głównym wykonawcą II etapu robót z terminem zakończenia prac w listopadzie 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	0,8 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa nabrzeża Starówka	**389 730 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Działania zaplanowano na sierpień br. Planuje się zlecenie wykonania programu funcjonalno - użytkowego na przebudowę - modernizację Nabrzeża, w następstwie czego, zgodnie z przyjętym założeniem, Żegluga Szczecińska jako inwestor zastępczy opracuje SIWZ na realizację projektu w formule zaprojektuj - wybuduj.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul.Twardowskiego	**200 000 zł**	**47 740 zł**	**23,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.
2. Roboty budowlane: etap I - budowa kanalizacji deszczowej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu inwestycji w 2018 roku.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	1 760 mb	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

Remont fontanny na Placu Orła Białego — 10 448 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.

Działania:

1. Opracowanie programu prac konserwatorskich.
2. Wykonanie prac naprawczych związanych z zabezpieczeniem dolnej misy fontanny.

Objaśnienia:

Prace zostały zakończone, są w trakcie odbioru. Płatność zaplanowano na II półrocze 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba fontann	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku — 40 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie.
2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.
3.Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

ZUK:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Objaśnienia:
Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu. 2015 roku.

ZDiTM:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Remont chodników wokół parku: M. Curie Skłodowskiej - Wojska Polskiego - Krasickiego - Ostrawicka.

Objaśnienia:
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji — 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowych niezbędnych opracowań.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:
Trwają przygotowania procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji — 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	**450 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Wykonanie pielęgnacji drzew i krzewów.
2. Wykonanie I etapu prac - nawierzchnie, oświetlenie.
3. Wykonanie ogrodzenia.

Objaśnienia:
Zaktualizowano projekt oraz kosztorys. Wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów — 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	**60 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i poprawa estetyki placu położonego w centrum Miasta.

Działania:

1. Rewitalizacja i uporządkowanie zieleni.
2. Montaż psiej toalety.
3. Montaż dwóch stolików do gry w szachy.

Objaśnienia:

Wykonano psie toalety. Montaż stolików do gry w szachy i płatności zostały zaplanowane w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie użyteczności obiektu rekreacyjnego na potrzeby mieszkańców.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wydzieleniem etapów.
2. Wykonanie I etapu prac - ciągi komunikacyjne.

Objaśnienia:

Trwają przygotowania procedur przetargowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	**3 540 000 zł**	**1 399 041 zł**	**39,5**

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:

Kontynuacja robót budowlanych:
1. przebudowa ścieżek parkowych i budowa alejek parkowych,
2. przebudowa i budowa schodów terenowych,
3. oświetlenie terenu,
4. murki oporowe,
5. fontanna na Stawie Brodowskim,
6. plac zabaw, skate park, siłownia zewnętrzna,
7. ławki i kosze na śmieci,
8. wybieg dla psów,
9. odwodnienie terenu,
10. umocnienie linii brzegowej Stawu Brodowskiego i zabezpieczenie skarpy,
11. zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zgodnie z założonym terminem zakończono roboty budowlane. Trwa rozliczenie powykonawcze inwestycji. Płatności nastąpią w II połowie 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych	96 pkt.	96 pkt.
2. Liczba rewitalizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
3. Powierzchnia chodników	7 730 m2	7 730 m2
4. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	896 m2	896 m2
5. Powierzchnia terenów zielonych	19 751 m2	19 751 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy" — 80 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

Działania:

1. Opracowanie projektu technicznego.
2. Wykonanie I etapu prac.

Objaśnienia:
Został wyłoniony wykonawca. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Skwer przy Liceum Plastycznym — 282 500 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

1. Wybór wykonawcy.
2. Prace pielęgnacyjne zieleni.
3. Demontaż ławek, stołu do gry w tenisa, rozebranie krawężników, murków.
4. Wykonanie alejek.
5. Montaż ławek, koszy na odpadki, stojaków na rowery.
6. Nasadzenia zieleni.
7. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż latarni.

Objaśnienia:
Unieważniono pierwszy przetarg. Otwarcie ofert kolejnego przetargu nastąpi 13 lipca br., w związku z tym realizacja zadania jest możliwa dopiero w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba latarni	6 szt.
2. Liczba ławek	8 szt.
3. Powierzchnia terenów zielonych	1 040 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo - rowerowego.

Działania:

Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na ul. 26 Kwietnia:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt zmian stałej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną wzbudzaną).
2. Budowa sygnalizacji.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja planowana w II półroczu 2015 roku.
Ad. 2. Prace przewidziane w 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	15 000 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Liczba sygnalizacji świetlnych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na ul. Ku Słońcu:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
(projekt zmian stałej organizacji ruchu wraz sygnalizacją świetlną wzbudzaną).
2. Budowa sygnalizacji.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja planowana w II półroczu 2015 roku.
Ad. 2. Prace przewidziane w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	15 000 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Liczba sygnalizacji świetlnych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	**300 000 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:

1. Zorganizowanie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych Teatru Letniego.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zapisami umownymi nastąpi w II półroczu 2015 roku. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich na zorganizowanie konkursu architektonicznego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.

Działania:

1. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, wykonanie projektu toru rowerowego.
2. Wykonanie ścieżki zdrowia.
3. Budowa placu zabaw.
4. Budowa toru rowerowego.

Objaśnienia:
Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Wspomaganie realizacjii zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	**300 000 zł**	**0 zł**	**-**

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 Słoneczne w Szczecinie - roboty budowlane.

Objaśnienia:
Trwają prace projektowe. Termin zakończenia wraz z pozwoleniem na budowę planowany do 15 września 2015 r. Rozpoczęcie prac przewidziane w IV kwartale 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	**300 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.

Działania:

Wykonanie monitoringu na nabrzeżach miejskich.

Objaśnienia:

Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania do 31.07.2015 r. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer	20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	**40 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenu oraz bezpieczeństwa.

Działania:

Cmentarz przy ul. Plażowej:

1. Usunięcie samosiewów, wycinka chwastów.
2. Powierzchniowe oczyszczenie terenu.

Cmentarz przy ul. Górniczej:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu po byłym cmentarzu.

Objaśnienia:

Wykonano wycinkę samosiewów, powierzchniowe oczyszczanie, udrażnianie cieków wodnych na terenie cmentarza przy ul. Plażowej. Płatność i pozostały zakres prac - II półrocze 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	**340 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rewitalizacja obszarów zaniedbanych, przywrócenie funkcjonalności i walorów estetycznych terenu zielonego. Stworzenie miejsca dla potrzeb rekreacji i wypoczynku.

Działania:

1. Uporządkowanie terenu - wywóz gruzu i nieczystości
2. Ustawienie lamp solarnych
3. Budowa alejek, ustawienie elementów małej architektury
4. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów

Objaśnienia:
Realizacja zadania zaplanowana na lipiec 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	**6 046 217 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 314 340 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 371 895 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	289 982 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	70 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

1. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program Kawka dotyczący trzech ostatecznych odbiorców korzyści:			
• ZBiLK,	250 167 zł	0 zł	-
• STBS,	627 067 zł	0 zł	-
• TBS-Prawobrzeże	1 494 661 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano na II półrocze.

2. Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków realizowane przez:	3 314 340 zł	0 zł	-
• wspólnoty mieszkaniowe,			
• podmioty prywatne,			
• osoby fizyczne.			

Objaśnienia:
Realizacja rzeczowa i finansowa zaplanowana na III i IV kwartał 2015 r.

3. Wymiana kotła cieplnego w Schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego oraz wykonanie popdłącznia do SEC-u filii Centrum Opioeki nad Dzieckiem przy ul . Broniewskiego	289 982 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji.

4. Zadania związane ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza prowadzone w Przedszkolach Publicznych nr 20 i 35.	70 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	49 szt.
2. Liczba instalacji	2 szt.
3. Liczba kotłów gazowych	246 szt.
4. Liczba pieców elektrycznych	18 szt.
5. Liczba pomp ciepła	6 szt.
6. Liczba węzłów ciepłowniczych	72 szt.
7. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	55 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	**45 859 678 zł**	**19 311 118 zł**	**42,1**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	**1 037 415 zł**	**464 530 zł**	**44,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

Roboty budowlane przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej przy ul. Sarniej i Pilskiej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace budowlane, które mają zakończyć się w II połowie br. Zrealizowano budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Podmokłej/Czeskiej, Sarniej i Pilskiej.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	885 mb	
2. Długość sieci wodociągowej	760 m	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	**2 855 000 zł**	**1 680 000 zł**	**58,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych - Etap I - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań.	1 680 000 zł	1 680 000 zł	100,0
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych - Etap II - oddanie do dyspozycji Gminy 12 mieszkań.	1 175 000 zł	0 zł	-

Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem. Kwota przeznaczona na realizację II etapu przewidziana została na II półrocze br.

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	36 szt.	24 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)

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

Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	**1 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Poprawa jakości życia na obszarach objętych działaniem programu.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.
3. Utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy mieszkalnej i jej kompozycji.
4. Wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń) poprzez umożliwienie im pozabankowego finansowania na prace remontowe.

Działania:

Dokapitalizowanie spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w II półroczu 2015 r.

Objaśnienia:
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym	5 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Uchwała RM XXXII/931/13 z dn. 15 lipca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Szczecinie

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	**14 897 717 zł**	**7 434 306 zł**	**49,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Udziały Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych we wspólnotach na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	13 200 000 zł	6 578 140 zł	49,8
2. Udziały Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. we wspólnotach na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	535 000 zł	274 808 zł	51,4
3. Udziały Towarzystwa Budownictwa Społecznego-Prawobrzeże Sp. z o.o. we wspólnotach na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	1 162 717 zł	581 358 zł	50,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	2 129 szt.	2 118 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	1,68 zł	1,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Kijewo III	**2 000 000 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:

Roboty budowlane - przebudowa ul. Jeleniej i ul. Koziej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace budowlane, które mają zakończyć się w II połowie br. Została wykonana dokumentacja projektowa na remont ul. Jeleniej, część 1, trwa jej weryfikacja. Trwają prace przy dokumentacji projektowej na ul. Kozią i ciąg pieszy między ul. Rysią i Orlą.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,05 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	300 mb
3. Liczba punktów świetlnych	70 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	**250 000 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.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Warszewo	**3 462 585 zł**	**924 025 zł**	**26,7**

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. Przebudowa i uzbrojenie ulic: Sarnia, Pilska, Domowa i Podmokła - na odcinku od wysokości granicy pomiędzy działkami 98 i 26/1 do ul.Sarniej.
2. Przebudowa ul. Czeskiej.
3. Regulacja cieku Bystry Rów na odcinku od ul. Rodzinnej do ul. Sarniej.

Wskaźniki nr 2, 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace budowlane, które mają zakończyć się w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	3,3 km	0,66 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	715 mb	
3. Liczba punktów świetlnych	23 pkt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	**25 000 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:

Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Żołędziowej i ul. Tarniny.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i płatności, zostaną zrealizowane w II półroczu br, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	**7 422 117 zł**	**995 966 zł**	**13,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

1. Remonty wolnych lokali: - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - plan 3.980.000 zł, wykonanie 325.678 zł. - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego - plan 250.000 zł, wykonanie 0 zł. - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże - plan 750.000 zł, wykonanie 38.463 zł.	4 980 000 zł	364 141 zł	7,3
2. Modernizacja budynku dla Straży Miejskiej.	2 104 117 zł	537 824 zł	25,6
3. Modernizacja zasobu komunalnego Gminy.	188 000 zł	94 002 zł	50,0

4. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24 - remont dachu.	150 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Ad. 1,2,4. Realizacja zgodnie z założeniami. Wykonanie wydatków zaplanowano w II półroczu 2015 roku.
Ad.3. Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 106 zł	4 106 zł	
2. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	280 ob.	32 ob.	
3. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	407 zł	410 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Program Student - podwyższenie kapitału STBS — 100 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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/absolwentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek planowany na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu	20 os.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

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

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

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej — 330 000 zł — 15 000 zł — 4,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

1. Modernizacja budynków Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,	300 000 zł	0 zł	-
2. Modernizacja budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże.	30 000 zł	15 000 zł	50,0

Objaśnienia:
Ad.1 Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2015. Wykonano następujący zakres prac:
- ul. Inwalidzka 27 - przyłączenie - podpisana umowa,
- ul. Nehringa 23, ul. Rostocka 150 - przyłączenie - ogłoszone przetargi,
- ul. Nehringa 25 - dokumentacja - ogłoszone przetargi.

Ad. 2 Realizacja zgodnie z planem. W I półroczu zrealizowano podłączenie 2 budynków:
- ul. Chabrowa 2,
- ul. Pabianicka 5.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	7 ob.	2 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	**295 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

Pozyskanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania dot. pozyskania mieszkań wspomaganych dla osób starszych na Osiedlu Wrzosowe Wzgórza została przesunięta na rok 2016 ze względów proceduralnych.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	15 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)

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

Zarządzanie nieruchomościami	**140 000 zł**	**89 121 zł**	**63,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Modernizacja nieruchomości Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.	40 000 zł	20 000 zł	50,0
2. Zakupy inwestycyjne Zarządu Budynku i Lokali Komunalnych.	100 000 zł	69 121 zł	69,1

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty w II połowie 2015 r.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zgodnie z planem.
Ad. 2. Realizacja zgodnie z założeniami. Zakupiono:
- 2 wodomierze,
- 1 komputer,
- 3 oprogramowania Norma Pro i Elektroniczna Informacja Pracownika,
- 4 telefony komórkowe.

Wskaźniki:

1. Liczba remontów prześwitów bramowych w STBS	4 szt.	
2. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów	7 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**33 814 834 zł**	**11 602 948 zł**	**34,3**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa aquaparku	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Prace związane z wyłonieniem podmiotu, który będzie świadczył usługi doradztwa prawnego i ekonomicznego w zakresie wyłonienia Banku lub Funduszu Inwestycyjnego - Inwestora Finansowego zainteresowanego sfinansowaniem budowy Parku Wodnego w Szczecinie w ramach spółki kapitałowej z udziałem: Miasta i Inwestora Finansowego lub innej formy prawnej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po realizacji zadania.

Objaśnienia:
Zostały unieważnione procedury wyłonienia doradcy inwestycyjnego z przyczyn prawnych. Opracowanie optymalnej koncepcji budowy aquaparku wraz ze znalezienie źródeł finansowania w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne lub innej podobnej formuły, zostanie wykonane w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	**300 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekeracyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:
Wybudowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, które umożliwi prowadzenie gier zespołowych: koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace budowlane, które mają zakończyć się w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia budowanego boiska	600 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	**1 000 000 zł**	**101 623 zł**	**10,2**

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 (trzy korty wraz z zapleczem).
2. Budowa parkingu.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienie:
Realizacja zgodna z założonym harmonogramem inwestycji.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obiektów sportowych	800 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	**2 533 772 zł**	**1 260 675 zł**	**49,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	300 000 zł	300 000 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	2 233 772 zł	960 675 zł	43,0

Cele zadania:

1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.
4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.

Działania:

1. Zakończenie robót budowlanych i przekazanie do eksploatacji boiska wielofunkyjnego przy ZS nr 7 ul. Rymarska 22.
2. Zakończenie robót budowlanych przy ogrodzeniu LO nr 2 ul. H. Pobożnego oraz przygotowanie do przetargu na roboty budowlane przy boisku wielofunkcyjnym.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 4 ul. Św. Kingi.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na boiska wielofunkcyjne przy SP nr 37 ul. Rydla i ZS nr 5 ul. Hoża.
5. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i oświetleniem obiektu zgodnie z dokumentacją projektową - I etap - bez toru rolkowego.

Objaśnienia:
Ad. 1,2,3,4 - Realizacja zgodna z harmonogramem w II półroczu br.
Ad. 5 - Inwestycja została zrealizowana zgodnie z zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba obiektów	5 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095, 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

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

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	**19 139 372 zł**	**9 671 402 zł**	**50,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.

Działania:

1. Roboty budowlane - przebudowa budynków:
a) schronisko młodzieżowe - baza noclegowa,
b) zaplecze administracyjne i gospodarcze,
c) zaplecze żywieniowe i dydaktyczne.
2. Zagospodarowanie terenu, w tym parkingi i uzbrojenie terenu.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po rozliczeniu końcowym inwestycji.

Objaśnienia:
Zakończono roboty budowlane. Trwa procedura odbiorowa inwestycji i wyposażenie obiektów. Płatności zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu	50 szt.
2. Liczba obiektów	3 ob.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013 z dnia 29 stycznia 2010 r.(z późniejszymi zmianami)

Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

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. Usunięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami, nawiezienie warstwy piasku.
2. Wycinka niebezpiecznych drzew rosnących wokół modernizowanego terenu.
3. Montaż nowych urządzeń zabawowych oraz ogrodzenie całego terenu.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br. po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	**400 000 zł**	**311 122 zł**	**77,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.

Działania:

Roboty budowlane - zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Powstały oszczędności poprzetargowe.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	4 szt.	4 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

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

Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej — 1 000 000 zł — 2 020 zł — 0,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Budowa pawilonu socjalno - szatniowego na obiekcie KS "Jeziorak".

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapisami umownymi nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 powierzchni budowanego obiektu	55,5 zł	
2. Liczba sportowców mogących korzystać z obiektu	70 os.	
3. Liczba stanowisk socjalno - szatniowych	9 szt.	
4. Powierzchnia zaplecza socjalno - szatniowego	200 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych — 200 000 zł — 126 326 zł — 63,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Modernizacja stadionów i obiektów w zakresie:
- wymiany ogrodzenia i zabezpieczenie obiektów MOSRiR (ul. Pomarańczowa, ul. Stołczyńska),
- wycinki drzew na obiektach sportowych (ul. Pomarańczowa, ul. Topolowa),
- budowy boisk treningowych (osiedle Bukowe, Wielgowo, stadion miejski),
- dostoswania obiektów sportowych do wymagań licencyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i zapisami umownymi, zakończy się w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	6 ob.	4 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

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

Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji przebudowy szczecińskich kąpielisk.
2. Zakup pomostu umożliwiającego cumowanie jednostek pływających na kąpielisku Dziewoklicz.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja jest zgodna z zapisami umownymi i nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba opracowań	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej Miasta, przywrócenie należytego stanu terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

1. Wykonanie niwelacji terenu oraz wymiana nawierzchni.
2. Konserwacja istniejących urządzeń oraz elementów małej architektury.
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki 10/12 Obr. 3026 (Bz), na której w przyszłości można stworzyć plac rekreacyjny dla młodzieży - zlecono wykonanie projektu.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	**149 250 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do kontynuacji działalności Centrum Informacji Turystycznej na Dworcu Głównym PKP w Szczecinie

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane i adaptacyjne pomieszczeń.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapisami umownymi nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów — 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Podstawy prawne:

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

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera — 100 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.
2. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.

Działania:

Uzupełnienie infrastruktury obiektu, niezbędnej do uzyskania licencji PZPN na rozgrywanie meczy w ramach ekstraklasy piłkarskiej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace budowlane, które mają zakończyć się w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca — 0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

Modernizacje jachtów — 100 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej.
2. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych.
3. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim.
4. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków.
5. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów.

Działania:

Zakup 7 łodzi klasy Optimist i jednej łodzi klasy Laser z niezbędnym osprzętem i takielunkiem w celu doposażenia sekcji żeglarskich w klasie Optimist i Laser działających w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Euroregionalnym Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapisami umownymi nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	8 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

MOSRiR - zakupy inwestycyjne — 100 000 zł — 77 240 zł — 77,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakupiono maszyny, urządzenia i sprzęt do utrzymania boisk i obiektów sportowych:

- ring bokserski do SDS - 33 800,01 zł,
- ergonometr wioślarski do SDS - 14 940,00 zł,
- system nagłaśniania basenu olimpijksiego (50m) - 28 500,00 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	4 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	11 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie — 2 220 386 zł — 1 179 402 zł — 53,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.

Działania:

Rozliczenie końcowe z generalnym wykonawcą za roboty budowlane i wyposażenie.

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	5 150 szt.	5 300 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	7 500 os.	7 500 os.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	2 350 m2	2 350 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	**185 000 zł**	**46 740 zł**	**25,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających z terenów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej w celu realizacji robót budowlanych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie nastąpi w II półroczy br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Place aktywności fizycznej dla seniorów	**300 000 zł**	**3 400 zł**	**1,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

Działania:

Dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych (wyciskanie siedząc, wahadło, biegacz, praca nożna, orbitrek, masażer, koła tai chi, stepper, twister, rower i jeździec).

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	9 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Program modernizacji boisk szkolnych	**2 126 666 zł**	**50 508 zł**	**2,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.
2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.
3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej.
4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.

Działania:

1. Wycięcie drzew na terenie ZSO nr 1, ul. Ofiar Oświęcimia.
2. Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcjonalnego dla SP nr 41, ul. Cyryla i Metodego. Uruchomiono procedury zamówienia publicznego na realizację zadania.

3. Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcjonalnego dla GM nr 3 i SP nr 56, ul. Malczewskiego.
4. Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcjonalnego dla GM nr 1 i SP nr 3, ul. Reymonta 23 - zakończono.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zapisami umownymi nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba obiektów	2 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

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

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji — 761 425 zł — 630 000 zł — 82,7

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:
Inwestycja została zakończona w 2014 r. Zabezpieczono środki finansowe na zapłatę roszczeń podwykonawców.

Objaśnienia:
Uregulowano płatności z tytułu zawartych ugód Gminy Miasta Szczecin z podwykonawcami.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca	1,87 zł	1,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym"

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

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera — 2 200 000 zł — 81 180 zł — 3,7

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.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania w roku 2020.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zapisami umownymi nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,4 zł	0,2 zł
2. Średnia liczba mieszkańców mogących uczestniczyć w imprezach organizowanych na stadionie	18 000 os.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	**19 793 707 zł**	**2 625 195 zł**	**13,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane polegające na:
a) uzbrojeniu działki,
b) umocnieniu brzegu wyspy Grodzkiej,
c) budowie budynku administracyjno - usługowego B3.
Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi. Został przedłużony termin wykonania robót budowlanych do 30.06.2015 r. Płatności zaplanowano na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	518,7 m2
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

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

Szczeciński Dom Sportu	**690 000 zł**	**62 393 zł**	**9,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Modernizacja niecki basenu dla dzieci, tzw brodzik.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi. Zakończenie nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	50 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	**10 910 000 zł**	**6 514 236 zł**	**59,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane - budowa pomostu pływającego dla jednostek pływających.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi. Zadanie zostało zakończone i została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Końcowe płatności nastąpią w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

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

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie — 2 102 330 zł — 247 724 zł — 11,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej.
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.

Działania:

Przebudowa obiektu zajazd "Szmaragd":

- termomodernizacja obiektu,
- zmiana ogrzewania,
- wymiana sieci medialnych,
- zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Zadanie realizowane przy współudziale środków krajowych.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi. Zakończenie nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba osób korzystających z efektów projektu	20 000 os.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim — 587 575 zł — 216 430 zł — 36,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji architektoniczno - plastycznej Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) w Szczecinie wraz z wizualizacjami i niezbędnymi udogodnieniami.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na poszczególne elementy zagospodarowania alei.
3. Roboty budowlane.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba tablic	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

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

Zagospodarowanie terenu po boisku przy ul. Budziszyńskiej	**20 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekeracyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:
Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi, nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	**60 270 zł**	**60 270 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie techniczne obiektów turystyczno - rekreacyjnych.

Działania:
Zakup łodzi do obsługi zakątków wodnych oraz innych nabrzeży pozostających w administrowaniu Żeglugi Szczecińskiej.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**67 429 753 zł**	**23 267 886 zł**	**34,5**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	**2 273 000 zł**	**510 403 zł**	**22,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.			
Działania:			
1. Dokonano odbioru końcowego "Systemu pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących". 2. Zakończono montaż zewnętrznych pylonów informacyjnych. 3. Udzielono zamówienia na wykonanie projektu dodatkowych poręczy na widowni balkonu Sali koncertowej i Sali kameralnej. 4. Opracowano projekty na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, których realizacja poprawi warunki użytkowania budynku - system parkingowy, regulacja oświetlenia sali koncertowej, dodatkowe elementy wentylacji i izolacji.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i zapisami umownymi, nastąpi w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc w salach koncertowych	1 143 szt.	1 143 szt.	
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	12 900 m2	12 900 m2	
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	37,3 %	37,3 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92108			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)			
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	**1 764 000 zł**	**875 000 zł**	**49,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	600 000 zł	0 zł	-
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 164 000 zł	875 000 zł	75,2
Cele zadania:			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.			
Działania:			
1. Konserwacja i odtworzenie zabytkowych pomp.	25 000 zł	0 zł	-
2. Kościół Jana Ewangelisty.	400 000 zł	400 000 zł	100,0
3. Kościół św. Piotra i Pawła.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
4. Kościół św. Antoniego Padewskiego.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
5. Remont fontann przy pl. Orła Białego i przy pl. Tobruckim.	150 000 zł	0 zł	-
6. Prace ratowniczo-konserwatorskie fasady kamienicy przy ul. Jana Pawła II.	50 000 zł	0 zł	-
7. Zespół Szkół Muzycznych.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
8. Bieżąca konserwacja zespołu tarasów widokowych przy Wałach Chrobrego.	50 000 zł	0 zł	-
9. Prace remontowo-modernizacyjne budynku Bramy Portowej.	600 000 zł	0 zł	-

10. Dotacje celowe na prace ratowniczo-konserwatorskie.	39 000 zł	25 000 zł	64,1

Objaśnienia:
Ad. 1- Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji na wykonanie prac renowacyjnych kolejnych 5 zabytkowych pomp.
Ad. 2 - Przekazano dotację dla parafii pw. św. Jana Ewangelisty na sfinansowanie prac konserwatorskich elewacji północnej kościoła.
Ad. 3 - Przekazano dotację dla parafii pw. św. Piotra i Pawła na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła.
Ad. 4 - Przekazano dotację dla parafii pw. św. Antoniego Padewskiego na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji kościoła.
Ad. 5 - Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z Zakładem Usług Komunalnych na wykonanie renowacji szczecińskich fontann oraz umowa na skaning laserowy barokowej fontanny przy pl. Orła Białego.
Ad. 6 - Zadanie w trakcie realizacji. Zostało podpisane porozumienie z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych na remont kamienicy.
Ad. 7 - Przekazano dotację dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji budynku szkoły.
Ad. 8 - Zadanie w trakcie realizacji. Zostało podpisane porozumienie z Zakładem Usług Komunalnych na wykonanie bieżącej konserwacji zabytkowego zespołu tarasów widokowych przy Wałach Chrobrego w Szczecinie.
Ad. 9 - Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej i została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji.
Ad. 10 - Przekazano dotację dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej balustrady głównej klatki schodowej w budynku WSSE w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	15 szt.	15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	**25 000 zł**	**25 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie standartów pomieszczeń DK ,,Słowianin" poprzez remont toalet.

Działania:

1. Przestawienie ścian działowych.
2. Wymiana glazury ściennej i podłogowej.
3. Wymiana sufitu podwieszanego.
4. Wymiana oświetlenia.
5. Wymiana stolarki drzwiowej.
6. Wymiana armatury łazienkowej.
7. Wymiana urządzeń sanitariatów.
8. Wymiana instalacji elektrycznej.
9. Wymiana instalacji wodnej.
10. Wymiana instalacji kanalizacyjnej.
11. Szpachlowanie i malowanie.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	**40 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

Działania:

Usunięcie "subitu" oraz jego utylizacja, demontaż i montaż podłóg w dużej sali widowiskowej przy ul. Goleniowskiej 67.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury	150 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej — 100 000 zł — 100 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie.
2. Podniesiene atrakcyjności obiektu.
3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Modernizacja filii MBP:
1. Prace projektowe.
2. Modernizacja węzła cieplnego i instalacji co.
3. Modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarnej.
4. Montaż sieci telekomunikacyjnej, informatycznej i systemu alarmowego.
5. Montaż windy dla osób niepełnosprawnych.
6. Prace remontowo - modernizacyjne w obiekcie.
7. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
8. Oczyszczanie elewacji obiektów.
9. Zakup wyposażenia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 000 m2	1 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz — 100 000 zł — 100 000 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:

1. Generalny remont pomieszczeń na poddaszu.

2. Modernizacja i montaż hydrantu.
3. Impregnacja strychu.
4. Impregnacja klatki schodowej.
5. Adaptacja pomieszczeń na strychu na cele wystawiennicze.
6. Wymiana plastikowych "daszków" zabezpieczeń kominowych na dachu budynku.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 580 m2	1 580 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	**300 000 zł**	**300 000 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. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji siedziby teatru.
2. Modernizacja i zakup wyposażenia magazynu teatru oraz zaplecza technicznego "Malarnii".

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	300 m2	300 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	**200 000 zł**	**200 000 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 wystaw.
3. Podniesienie jakości organizowanych wystaw.

Działania:
1. Zakup materiałów i wykonanie instalacji.
2. Posadowienie i montaż przestrzennej instalacji artystycznej.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba instalacji	1 szt.	1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,49 zł	0,49 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	**644 920 zł**	**216 234 zł**	**33,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.

Działania:

Roboty remontowe i konserwatorskie.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na ocieplenie połaci dachu budynku w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku od przyszłego sezonu grzewczego.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie produkcji filmowej	**100 000 zł**	**100 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Porozumienie intencyjne z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”

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

Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	**250 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Szczecin ponadregionalnym centrum kulturalnym.
3. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.

Działania:

Doposażenia nowego obiektu kultury. Zakup rzutnika.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	**120 000 zł**	**120 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zakup systemu oświetlenia ekspozycji.

Działania:

Zakup systemu ekspozycyjnego, umożliwiającego profesjonalny naścienny montaż dzieł sztuki:
- w sali głównej,
- w galerii na I piętrze,
- w galerii na II piętrze.

Zakup specjalistycznych reflektorów typu spot montowanych do szynoprzewodu.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego wyposażenia dla Instytucji Kultury	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne Filharmonii im. M. Karłowicza	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Dostosowanie wyposażenia akustycznego do wymogów sprzętowych większosci wykonawców korzystajacych z systemów elektroakustycznych.

Działania:

Zakup miksera oraz fletu z futerałem.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zapisami umownymi nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego wyposażenia dla Instytucji Kultury	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**6 066 920 zł**	**2 546 637 zł**	**42,0**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Kultury Technicznej	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.
4. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Przygotowanie koncepcji budowlanej i funkcjonalnej oraz rozbudowa Muzeum Techniki.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty w II półroczu br.
Wskaźniki nr 1 i nr 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu zadania w roku 2018.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych miejsc pracy	5 etatów	
2. liczba opracowanych raportów kompetencyjnych	1 szt.	
3. Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury	1 128 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	**200 000 zł**	**47 845 zł**	**23,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Pozostałe płatności zaplanowano w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Przygotowanie nieruchomości	**9 194 314 zł**	**277 033 zł**	**3,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	294 314 zł	492 zł	0,2
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	8 900 000 zł	276 541 zł	3,1

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

1. Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym: a) rozbiórki budynków ZBiLK; plan - 250.000 zł; wykonanie - 0 zł, b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego; plan - 2.538.900 zł; wykonanie - 206.900 zł, c) nabywanie nieruchomości do zasobu; plan - 644.250 zł; wykonanie - 2.800 zł, d) zamiana nieruchomości; plan - 1.466.850 zł; wykonanie - 66.840,66 zł, e) wykonanie prawa pierwokupu; plan - 4.000.000 zł; wykonanie 0 zł.	8 900 000 zł	276 541 zł	3,1

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu 2015r..

2. Nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz wykup gruntów położonych przy: - ul. Wroniej o powierzchni 227 m2 - plan 54.314 zł - wykonanie 0 zł, - ul. Celnej o powierzchni 346 m2 - plan 120.000 zł - wykonanie 0 zł, - ul. Kirasjerów - nr działki 106/6 obręb 2042 o powierzchni 103 m2 częściowo zabudowanej pod chodnik i zjazd - plan 36.946 zł - wykonanie 0 zł, - ul. Polskich Marynarzy - Osiedle - nr działek 1/20, 1/21, 1/22 obręb 2094 i 1/212 obręb 2091 o powierzchni 2.790 m2 zajętych pod teren zielony (działka 1/20) i drogę - plan 20.000 zł - wykonanie 0 zł, - ul. Wapiennej - nr działki 1/5 obręb 3075 o powierzchni 20 m2 zajętej pod drogę - plan 6.968 zł - wykonanie 0 zł, - ul. Norweskiej - nr działki 1/2 obręb 3075 o powierzchni 161 m2 zajętej pod drogę - plan 56.086 zł - wykonanie 0 zł. 3. Wycena wartości własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 106/6 z obrębu 2042 - ul. Kirasjerów - plan 0 zł - wykonanie 492 zł. *Wskaźniki nr 2 i 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.*	294 314 zł	492 zł	0,2

Objaśnienia:
Wydatkowanie pozostałych środków przewidywane jest w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	205 zł	155 zł
2. Liczba działek do wykupu	9 szt.	
3. Liczba rozebranych budynków	2 szt.	
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	42 093,5 m2	1 790,5 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych — 2 488 009 zł — 46 289 zł — 1,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	1 176 692 zł	14 357 zł	1,2
- Wydział Sportu	1 223 867 zł	0 zł	-
- Biuro Strategii	87 450 zł	31 932 zł	36,5

Cele zadania:

1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Działania:

1. Opracowanie studium wykonalności, dokumentacji - audyt energetyczny i projektu wykonawczego.	87 450 zł	31 932 zł	36,5

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi.

2. Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach domów pomocy społecznej.	1 176 692 zł	14 357 zł	1,2

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zapisami umownymi nastąpi w II półroczu br.

3. Opracowanie dokumentacji - studium wykonalności, audyt energetyczny, projekt wykonawczy. Zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach Szczecińskiego Domu Sportu.	1 223 867 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji zadania i płatności przewidziane w II połowie 2015 roku.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Ilość wytworzonej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego	184,37 MWh
2. Liczba dokumentacji	3 szt.
3. Liczba miejskich jednostek organizacyjnych wykorzystujących ekologiczne źródło energii	4 szt.
4. Moc zainstalowana energii elektrycznej wykorzystującej energię promieniowanania słonecznego	0,2 MW
5. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	**150 000 zł**	**79 950 zł**	**53,3**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Utrzymanie w ciągłej gotowości operacyjnej systemów informatycznych MODGIK.
2. Poprawa jakości obsługi wykonawców prac geodezyjnych oraz mieszkańców.
3. Dostosowywanie środowiska informatycznego do otwarcia bezpośrednich kanałów informatycznych dla pozyskiwanych informacji podmiotom wykonawstwa geodezyjnego oraz mieszkańcom miasta (realizacja wdrożenia polityki społeczeństwa informacyjnego w zakresie geodezji i kartografii).

Działania:
Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych	23 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**12 132 323 zł**	**451 116 zł**	**3,7**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Adaptacja obiektu przy ul. Jagielońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	**920 000 zł**	**1 942 zł**	**0,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych w zakresie pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Działania:

Roboty budowlane:
1. Wymiana posadzek, izolacji termiczno-akustycznej i wykładzin.
2. Przebudowa węzłów sanitarnych.
3. Wyburzenie kominów i przebudowa instalacji wentylacyjnej.
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian w piwnicy budynku.
5. Wyburzenie ścian działowych i przebudowa układu przestrzennego wnętrza budynku.
6. Remont schodów.
7. Roboty tynkarskie i wykończeniowe (szpachlowanie, malowanie itp.).

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem robót oraz podpisanymi umowami na ich wykonanie w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	685,93 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	**3 868 927 zł**	**3 261 929 zł**	**84,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy nowego oddziału Żłobków Miejskich.
2. Remont i doposażenie istniejącej części Żłobka Miejskiego Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49.

Objaśnienia:

Ad. 1 - Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Ad. 2 - Zakończono i odebrano dobudowane skrzydło do istniejącego, wyrementowanego i zmodernizowanego budynku Żłobka Miejskiego Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49. Trwa rozliczenie inwestycji. Ze względu na opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy zostały naliczone kary umowne.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc w placówce	100 szt.	100 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305, 85395

Podstawy prawne:

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**29 000 zł**	**28 511 zł**	**98,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców Miasta - klientów MOPR.

Działania:

Modernizacja schroniska dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34 w zakresie:
- instalacji monitoringu,
- wymiany oświetlenia,
- ogrodzenia terenu.

Objaśnienia:
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	540 m2	540 m2
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	1 031 m2	1 031 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

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

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	**350 000 zł**	**65 964 zł**	**18,8**

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.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zadania przewidziana na II półrocze zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	**300 000 zł**	**241 053 zł**	**80,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podniesienie jakości życia i poprawa integracji społecznej osób starszych w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Roboty budowlane w budynku przy ul. Krasińskiego 45 na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w ramach Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej".
1. Demontaż istniejących instalacji w budynku.
2. Wykonanie nowych instalacji technicznych (wod.-kan., c.o., cwu, elektryka, sieć teleinformatyczna).
3. Ocieplenie wewnętrzne ścian budynku.
4. Wymiana stolarki otworowej.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowano rzeczowo. Odchylenie jest wynikiem powstałych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	180,02 m2	180,2 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie — 490 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów MOPR.

Działania:

Roboty budowlane w budynku przy ul. Jagiellońskiej na potrzeby jednostki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
1. Demontaż istniejących instalacji w budynku.
2. Wykonanie nowych instalacji technicznych (wod.-kan., c.o., cwu, elektryka, sieć teleinformatyczna).
3. Ocieplenie wewnętrzne ścian budynku.
4. Wymiana stolarki otworowej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zapisami umownymi nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	685,93 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej — 679 000 zł — 2 214 zł — 0,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i przetargowej.
2. Modernizacja budynków DPS-u przy ul. Kruczej w zakresie:
- modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania - 12 szt,
- remontu łazienek - 36 szt.

Wskaźniki nr 2 i nr 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Roboty budowlane zostaną zakończone w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń	36 szt.	
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	746 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie osobom przewlekle, somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

Działania:

Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu położonego pomiędzy budynkami DPS-u, w tym mała architektura i ciągi komunikacyjne.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie prac zgodnie z zawartymi umowami przewidziane w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	1 449 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

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

Modernizacja Żłobków Miejskich	**153 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań stawianych przez przepisy prawa.

Działania:

1. Przystosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 6 do wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych – opracowanie dokumentacji wykonawczej.
2. Prace remontowe w Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego – opracowanie dokumentacji budowlanej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapisami umownymi nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	3 210 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

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

Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	**250 000 zł**	**151 709 zł**	**60,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Remont dachu w budynku przy ul. Broniewskiego 4/6, w tym wymiana części konstrukcji nośnej dachu oraz jego pokrycia.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano rzeczowo. Odchylenie jest wynikiem powstałych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 powierzchni remontu dachu	668,4 zł	405,64 zł
2. Powierzchnia remontowanego dachu	374 m2	374 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	**320 000 zł**	**298 000 zł**	**93,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osób niepełnosprawnych.

Działania:

Zakup dwóch samochodów w celu wymiany zużytego taboru Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano rzeczowo. Odchylenie jest wynikiem powstałych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	2 szt.	2 szt.
2. Średni koszt przewozu	62,65 zł	23,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**7 409 927 zł**	**4 051 323 zł**	**54,7**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Realizacja budżetu obywatelskiego	**5 000 000 zł**	**139 267 zł**	**2,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 529 102 zł	139 267 zł	3,9
- Biuro Strategii	100 000 zł	0 zł	-
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 370 898 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu miasta.			
Działania:			
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego, chodników i zagospodarowanie terenu z infrastrukturą przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej - I etap: • opracowano dokumentację projektową **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.	370 898 zł	0 zł	-
2. Adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębu 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej: • opracowano dokumentację projektową. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.	1 000 000 zł	0 zł	-
3. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt: • wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich zezwoleń i decyzji, • zakup wyposażenia gabinetu weterynaryjnego oraz sali chirurgicznej, tj. aparatu USG wraz z głowicą, wyposażenia salonu pielęgnacji dla zwierząt, mebli do gabinetu weterynaryjnego i sali chirurgicznej, chłodziarki farmaceutycznej, 3 szt. regałów ze stali nierdzewnej, • zakup bud dla psów - 100 sztuk, • budowa Domu Kota, • zakup klatki ze stali nierdzewnej do pomieszczeń szczenięcarni i kociarni. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym	320 000 zł	109 367 zł	34,2
4. Rowerowa rewolucja - ścieżki rowerowe w mieście: • wytyczenie pasów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych poprzez zmianę organizacji ruchu na nw. ulicach: Słowackiego, Zaleskiego, Dubios, Emiili Plater, Gontyny, Sikorskiego, 3 Maja, Potulicka, Wilcza, Dworcowa, Pułaskiego, Bolesława Śmiałego, Wielkopolska, Niedziałkowskiego, Krzywoustego, Witkiewicza . **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają prace, które mają zakończyć się w II połowie br.	680 000 zł	0 zł	-
5. Budowa wybiegu dla psów w Śródmieściu: • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę psiego wybiegu, • wykonanie robót budowlanych wraz z posadowieniem elementów małej architektury (przeszkody dla psów, kosze, deszczochrony, ławki, ogrodzenie). **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.	150 000 zł	0 zł	-

6. Remont chodnika i przystanków na ul. Asnyka wraz z dodatkowymi wiatami oraz uporządkowaniem terenu zielonego pod kątem funkcjonalności i estetyki:	106 000 zł	0 zł	-

Zakres rzeczowy ZDiTM:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z jej uzgodnieniem i zebraniem wszelkich niezbędnych opinii,
- remont (odtworzenie) istniejącego chodnika z płyt kamiennych i betonowych, tj. wymiana i regulacja istniejącej nawierzchni chodników oraz budowa chodnika w obrębie przystanków komunikacji miejskiej,
- regulacja krawężnika kamiennego,
- ustawienie obrzeża betonowego,
- wyposażenie w wiaty przystankowe - 3 szt.

Prace obejmą odcinek o powierzchni 325 m2

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

Zakres rzeczowy ZUK:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie I etapu - prace przygotowawcze: pielęgnacja drzew i krzewów.

Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

7. Modernizacja przejścia podziemnego pod Al. Wyzwolenia:	700 000 zł	29 900 zł	4,3

- koncepcja wykonania modernizacji - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej,
- projekt wykonawczy,
- realizacja inwestycji.

Prace obejmą odcinek o długości 55 mb.

Zakres rzeczowy:
- wykonanie monitoringu,
- wymiana okładziny ścian, stropu i płyty dennej,
- remont schodów i odwodnienia,
- wymiana oświetlenia wewnątrz przejścia,
- remont elewacji stoisk handlowych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.

8. Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno - rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek:	629 102 zł	0 zł	-

- wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem,
- zainstalowanie monitoringu,
- montaż małej architektury – kosze, ławki, tablice informacyjne i inne.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.

9. Utwardzenie nawierzchni ulicy Głębokiej:	944 000 zł	0 zł	-

- opracowanie kompleksowej koncepcji budowy ulicy Głębokiej z podziałem na poszczególne etapy prac. W pierwszej kolejności zadanie ma na celu wykonanie prac gwarantujących przejezdność drogi celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej związanej z istniejącą zabudową oraz ruchem generowanym przez pojazdy związane z wykonaniem nowej zabudowy mieszkaniowej (domki jednorodzinne).

Prace obejmą odcinek o długości 750 mb.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zapisami umowy. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

10. Park Warszewo - Podbórz (projekt budowlany):	100 000 zł	0 zł	-

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parku na Osiedlu Warszewo.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki zosstaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni	1 125 zł
2. Liczba bud dla psów	100 szt.
3. Liczba budowanych obiektów	1 ob.
4. Liczba dokumentacji	5 szt.
5. Liczba pasów rowerowych	20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60095, 90004, 90013, 90095, 92601

Podstawy prawne:

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

- Zarządzenie Nr 225/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych

Społeczne inicjatywy lokalne	**700 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
2. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.
4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów: na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pod Urwiskiem, Sierakowskiej, Osowskiej, Struga Kijanka, Głębokie-Pilchowo,
4. Realizacja: roboty przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Alpinistów, Harnasiów, roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej - Norweska i ul. Andersena.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja i płatności zgodnie z harmonogramem i zapisami umownymi nastąpią w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

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

System Informacji Miejskiej - SIM	**700 000 zł**	**0 zł**	**-**

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:

Realizacja projektu wykonawczego tablic informacyjnych. Wykonanie:
- witaczy,
- tablic oznakowania miejsc wyjątkowych,
- tablic ulicowych w osiedlu Pogodno,
- tabliczek z numeracją budynków w osiedlach Niebuszewo - Bolinko, Drzetowo - Grabowo, Stare Miasto, Turzyn, Śródmieście - Zachód.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic z nawami miejsc	10 szt.
2. Liczba tablic z nazwami ulic	602 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	**3 106 863 zł**	**1 567 933 zł**	**50,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie Systemu Informacji Przestrzennej.

Działania:

1. Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej.
2. Integracja, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie danych przestrzennych.
3. Wdrożenie systemów usprawniających obieg i dostęp do danych geodezyjnych i planistycznych w urzędzie i jednostkach współpracujących.
4. Stworzenie portalu geoinformacyjnego do udostępniania danych i usług przestrzennych.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki nr 2 i nr 4 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i zapisami umownymi nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line	3 szt.	
3. Liczba utworzonych aplikacji	3 szt.	3 szt.
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r., Nr 76, poz.489 z późniejszymi zmianami)

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	**8 056 100 zł**	**1 321 086 zł**	**16,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

- Budowa i doposażenie placów zabaw,
- Budowa i remont chodników oraz jezdni,
- Modernizacja i zagospodarowanie skwerów,
- Sygnalizacja świetlna,
- Przebudowa parków,
- Wykonanie oświetlenia,
- Budowa i modernizacja parkingów i inne

Objaśnienia:

ZDiTM - realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Sfinansowano działania prowadzone na terenie Rad Osiedli:

1. Bukowo

- Budowa brakującego chodnika w ciągu ulicy Ogrodniczej (odcinek od ul. Ludgardy do ul. Piotrusia Pana) – Plan 90.160 zł. Opracowano projekty budowlano - wykonawcze za kwotę 36.900 zł Kontynuacja zadania w II półroczu 2015 r.

2. Niebuszewo Bolinko - 40.000 zł.

- Remont chodnika w ciągu ulicy Niemcewicza (brakujący odcinek) - Plan 40.000 zł - Wykonano remont chodnika na odcinku od ul. Długosza do ronda Sybiraków za kwotę 26.019 zł.

3. Zawadzkiego Klonowica -144.464 zł.

- Budowa oświetlenia przy ul. Litewskiej (od stadionu lekkoatletycznego do ul. Szafera) - Plan 144.464 zł - Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo.

Działania przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.na terenie Rad Osiedli:

1. Słoneczne - 150.000 zł

- Wykonanie przejścia dla pieszych oraz remontu chodnika fragmentu przejścia łącznika od ul. Kostki Napierskiego (Przychodnia) do hotelu „Zbyszko" w kierunku ulicy Rydla – 100.000 zł.
- Wykonanie naświetlaczy przy pętli autobusowej w ciągu ulicy Łubinowej w kierunku osiedla Majowego oraz ulicy Jasnej – 40.000 zł.
- Utwardzenie frezami parkingu przy ulicy Łubinowej - 10.000 zł.

2. Majowe - 30.000 zł

- Utwardzenie frezami parkingu przy ulicy Łubinowej.

3. Arkońskie - Niemierzyn - 150.000 zł

- Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę nawierzchni na odcinku ul. Wiosny Ludów nr 113 do ul. Wzgórze Arkońskie oraz połączenia do ul. Tadeusza Wieczorkowskiego – 30.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji technicznej remontu chodnika w ciągu ul. Broniewskiego (etap I - odcinek do ul. Doktora Judyma, etap II - odcinek od ul. Doktora Judyma do ul. Fryderyka Chopina) – 50.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Serbskiej (na odcinku od ul. Arkońskiej do ul. Słowiańskiej) – 55.000 zł.
- Ustawienie oświetlenia ulicznego (2 szt.) przy ul. Fryderyka Chopina 49 na wysokości ulicy Sportowej (od strony osiedla mieszkaniowego ARS) – 15.000 zł.

4. Łękno - 150.000 zł

- Remont chodnika w ciągu ulicy Ojca Beyzyma.

5. Śródmieście - Północ - 27.100 zł.

- Budowa chodnika przy Placu Witosa, ulicy Unisławy (blok przy ulicy Unisławy, obok skarpy).

6. Bukowo - 150.000 zł

- Przebudowa brakującego odcinka drogi wraz z oświetleniem w ciągu ulicy Dyngusowej.

7. Golęcino - Gocław - 87.207 zł.

- Remont chodnika i schodów od ul. Zielnej do ul. Koszalińskiej.

8. Dąbie - 151.562 zł

- Budowa chodnika w ciągu ulicy Chorwackiej (na odcinku od ulicy Portowej do ulicy Mirosławskiej) – 140.000 zł.
- Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Glazurowej – 11.562 zł.

9. Krzekowo - Bezrzecze - 150.000 zł

- Budowa chodnika w ciągu ulicy Szerokiej od strony wschodniej – 115.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej wraz z chodnikami i oświetleniem – 35.000 zł.

10. Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce - 100.000 zł

- Budowa brakującego oświetlenia w ciągu ulicy Tartacznej – 35.000 zł.
- Remont jezdni w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku 100 mb – 65.000 zł.

11. Skolwin - 162.900 zł

- Budowa drogi w ciągu ulicy Nowomiejskiej.

12. Załom Kasztanowe - 89.900 zł

- Remont nawierzchni chodnika na Osiedlu Kasztanowym w rejonie Przedszkola - 70.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy boisku sportowym na osiedlu Kasztanowym – 19.900 zł.

13. Pomorzany - 150.000 zł

- Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich.

14. Świerczewo - 150.000 zł

- Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Świerszczowej.

<u>ZUK - realizacja w ramach zawartych porozumień z Gminą Miasto Szczecin na terenie Rad Osiedli:</u>

1.Turzyn – 150.000 zł

- Projekt zagospodarowania skweru Doliwo-Dobrowolskiego. Wydatkowano 1 000 zł, zaktualizowano kosztorys. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ze względu na brak wystarczających środków finansowych - nierozstrzygnięty.

2. Żelechowa – 247.600 zł

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Żelaznej - Wendeńskiej – Hożej. Zadanie zrealizowane.

3. Gumieńce – 50.000 zł

- Zakup i montaż zamku dla dzieci wraz z wyrównaniem terenu przy ulicy Lwowskiej. Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Rozesłano zapytania do potencjalnych Wykonawców. Realizacja zadania w II półroczu.

4. Międzyodrze - Wyspa Pucka – 10.000 zł

- Budowa piłkochwytów na terenie boiska przy ulicy Marynarskiej. Wydatkowano 862 zł. Realizacja robot budowlanych nastąpi w II półroczu 2015 r.

5. Warszewo

- Projekt rewitalizacji Czarnego Stawu. Plan – 25.000 zł. Wykonano koncepcję na zasilenie Czarnego Stawu w wodę. Koszt wykonania 16.605 zł. Płatność w II połowie 2015 r.
- Zagospodarowanie Parku Lipy - 25.000 zł. Podpisano umowę na dostawę ławek i koszy.
- Remont boiska sportowego Rostocka - Szczecińska – 79.640 zł. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2015 r.

7. Stołczyn – 20.000 zł

- Doposażenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej. Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Rozesłano zapytania do potencjalnych wykonawców. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

8. Kijewo

- Budowa parkingu przy ul. Świstaczej – 12.177 zł. Realizacja umowy przedłuża się ze względu na niezatwierdzenie przez mieszkańców zaproponowanych rozwiązań projektowych.
- Budowa parkingu przy ul. Świstaczej Wolności – 77.823 zł. Zadanie będzie realizowane dopiero po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę na opracowaną i zatwierdzoną przez RO i mieszkańców dokumentację.

- Budowa ogrodzenia przy ulicy Zajęczej i Owczej – 78.000 zł. Prace budowlane zaplanowane w II półroczu 2015 r. Przewidywane wykonanie 28.488 zł
- Remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tarpanowej **-** 60.000 zł. Zadanie zrealizowane za 59.854 zł.

9. Podjuchy – 86.100 zł
- Budowa miejsc postojowych przy Placu Wolności. Zadanie zrealizowane.

10. Żydowce - Klucz – 10.000 zł.
- Oczyszczenie dawnego parkingu przy Parku Wszystkich Dzieci. Zadanie wykonane. Płatność w lipcu br.

11. Osów – 504.000 zł
- Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Wiśniowej. Zadanie zrealizowane za 452.400 zł. Ostatnia płatność w sierpniu br.

12. Płonia Śmierdnica - Jezierzyce – 11.600 zł
- Doposażenie placów zabaw. Zaktualizowano kosztorys. Przetarg na wyłonienie wykonawcy nierozstrzygnięty.

13. Golęcino - Gocław
- Utwardzenie terenu wraz z doświetleniem siłowni przy Placu Koczego **–** 40.000 zł. Został wyłoniony wykonawca. Realizacja robót budowlanych w II półroczu 2015 r.
- Budowa 10 miejsc parkingowych przy Placu Koczego – 52.900 zł. Wydatkowano 1.864 zł. Została opracowana dokumentacja projektowa. Trwają procedury przetargowe. Realizacja robót budowlanych w II półroczu 2015 r.

14. Drzetowo - Grabowo – 150.000 zł
- III etap przebudowy parku im. Stanisława Nadratowskiego. Trwają prace. Wydatkowano 1.000 zł. Zakończenie robót w sierpniu 2015 r.

15. Majowe
- Zakup i montaż kontenera. Plan 12.687 zł. Wydatkowano 11.931 zł. Zadanie zrealizowane.
- Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Dąbrowskiej i Iwaszkiewicza - III etap prac. Zadanie zrealizowane. Płatność w lipcu. Wystąpiły oszczędności.

16. Bukowe - Klęskowo – 184.000 zł
- Zagospodarowanie na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Romantycznej - Nad Rudzianką - Swojska – Chłopska. Została opracowana dokumentacja.

17. Wielgowo - Sławociesze
- Plac rekreacyjno **-** sportowy przy ul. Drwali **–** 82.800 zł. Przygotowywane jest postępowanie na ogłoszenie przetargu.
- Zagospodarowanie Parku Rekreacyjnego przy ulicy Bałtyckiej i Wiślanej – 140.000 zł. Wydatkowano 38.130 zł. W trakcie uzgadniany jest zakres prac do realizacji w ramach I etapu.

18. Pogodno – 100.000 zł
- Plac aktywności fizycznej na skwerze zdrowia przy zbiegu ulic Ostrawickiej i Siemiradzkiego. Nierozstrzygnięcie zapytań ofertowych dot. wykonania projektu. Powtórzenie procedury w II półroczu 2015 r.

19. Podjuchy – 69.388 zł
- Zagospodarowanie terenu nad Regalicą na miejsce rekreacyjne dla mieszkańców osiedla. Trwają procedury umożliwiające przejęcie terenu. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

20. Zdroje
- Zagospodarowanie terenu położonego między ulicami Walecznych, Senatorską oraz terenami stanowiącymi własność PKP z przeznaczeniem na zielone tereny rekreacyjne z częściowym uwzględnieniem funkcji parkingowej – 244.420 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
- Utwardzenie głównych alejek cmentarza w Zdrojach – 105.000 zł. Wyłoniono wykonawcę. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II półroczu 2015 r.

21. Słoneczne – 5.000 zł
- Montaż SK1 przy Pomniku Niepodległości. Realizacja prac w II półroczu 2015 r.

22. Bukowo – 71.245 zł
- Remont boiska do gry w koszykówkę przy ul. Okólnej. Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Płatność w II półroczu.

23. Niebuszewo – 100.000 zł
- Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Komuny Paryskiej, Wilczej i Rugiańskiej. Trwają ustalenia zakresu zadania.

ZBiLK - Przewidywane wydatki w II półroczu 2015 r. Podpisano umowy na budowę chodnika i schodów na skarpie łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Potulicką oraz na remont kotłowni wraz z wymianą grzejników Stowarzyszenia Nasze Warszewo. Rada Osiedla Stołczyn wstrzymuje prace ZBiLK, gdyż nie przekazała pomieszczenia do remontu. Na pozostałe działania trwają uzgodnienia.

WGKiOŚ - realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami. Wydano 212.962 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	16 szt.
2. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla	150 000 zł	82 567,88 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

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

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**17 562 963 zł**	**3 028 286 zł**	**17,2**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymińskiej i Dębogórskiej	**120 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa brakującego chodnika wraz z przestawieniem oświetlenia ulicznego przy ul. Grzymińskiej.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zawarta została umowa.
Ad. 2. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	80 mb
2. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	1 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	**555 234 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z podziałem całego zakresu inwestycji na 8-12 odcinków o wartości robót ok. 800 tys. dla każdego odcinka.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 roku. Trwa procedura przetargowa na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	**120 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej - 20.000 zł.
2. Wykonanie inwestycji - budowa chodnika z płyt betonowych wraz z obrzeżami i krawężnikami w ciągu ulic: Komuny Paryskiej i Rugiańskiej na odcinku od ulicy Golisza (zakres ok. 40 m w głąb ulicy) do wiaduktu kolejowego wraz z uporządkowaniem istniejącego postoju TAXI - 100.000 zł.

Szczegółowy zakres oraz koszty niezbędne na realizację zadania określi dokumentacja projektowa.

Objaśnienia:
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 roku. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy opracowania projektu budowlano - wykonawczego. Przewidywany termin wykonania dokumentacji 120 dni od dnia zawarcia umowy.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	300 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei — 120 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:
Zadanie zostało zakończone. Pozostało do rozliczenia pokrycie zobowiązania z tytułu odszkodowania za działkę nr 5/23 z obrębu 1018.

Objaśnienia:
Trwa przedłużające się postępowanie w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za działkę nr 5/23 z obrębu 1018 dla właściciela gruntu. Zakończenie i płatność prognozowane w II roku.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca	0,29 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie — 218 345 920 zł — 3 950 741 zł — 1,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:
1. Kontynuacja przebudowy Zajezdni Tramwajowej Pogodno.
2. Kontynuacja przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Energetyków, Gdańskiej oraz pętli tramwajowo - autobusowej Basen Górniczy.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Objaśnienia:
Trwają prace. Rozliczenie i płatności nastąpią w IV kw. 2015 roku.
Poniesiono wydatki na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, obsługę projektu, konferencję, stronę internetową oraz roboty dodatkowe związane z wykonaniem palowania pod słupy trakcyjne w ciągu ul. Gdańskiej.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie	8 300 m
2. Liczba wybudowanych zajezdni tramwajowych/autobusowych	1 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	59 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II — 500 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej na:
- przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu Al. Niepodległości - Pl. Żołnierza Polskiego - Al. Wyzwolenia - Pl. Rodła (wraz z Pl. Rodła) do ronda Giedroycia,
- przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - Pętla Niebuszewo,
- przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu Pl. Żołnierza Polskiego - Pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do Pl. Rodła).

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zaplanowana na II połowę 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej — 100 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Wykonanie jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej o powierzchni ok. 500 m2.

Objaśnienia:

Prace budowlane przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.
Trwa opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	200 zł
2. Powierzchnia chodników	500 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	**130 700 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy kładki pomiędzy ul. Budziszyńską a ul. Ustowską oraz ul. Darniową wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

2. Wykonanie dokumentacji kładki nad ul. Ustowską (pomiędzy ul. Darniową a ul. Zagonową) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:
Trwają prace. Zakończenie - zgodnie z zapisami umów - zaplanowane w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji.

Objaśnienia:
Ad. 1. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Płatności i realizacja nastąpią w II półroczu 2015 roku.
Ad. 2. Prace zaplanowane na 2016 rok.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,13 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	130 mb
3. Liczba punktów świetlnych	6 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12 przy ul. Świętoborzyców od ul. Kołakowskiego z zastosowanie płyt ażurowych

Objaśnienia:
Realizacja zaplanowana w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego	10 000 zł	
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	10 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	**190 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej, która szczegółowo określi zakres i wartość niezbędnych prac do wykonania.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na kwotę 98.400 zł z terminem wykonania do 30.11.2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	**3 358 286 zł**	**3 299 007 zł**	**98,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych - połączenie brakujących odcinków ścieżek rowerowych.
2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.

Działania:

Budowa brakujących odcinków ścieżek rowerowych wzdłuż:
1. al. Wyzwolenia (od pl. Żołnierza Polskiego do pl. Rodła).
2. ul. Ku Słońcu:
a) od ronda Gierosa do ul. Źródlanej (strona północna) do ul. Kwiatowej (strona południowa),
b) od Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego do głównej bramy Cmentarza Centralnego,
3. pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki.
4. Promocja projektu.
Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Ad. 1-3. Zakończono roboty budowlane.
Długość wybudowanych ścieżek na poszczególnych odcinkach wyniosła:
- Al. Wyzwolenia - 560,66 mb,
- Ku Słońcu - 2.160 mb.
- Pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki - 443 mb.

Ad. 4. Działanie przewidywane w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	3 021 mb	3 163,66 mb
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	**180 928 624 zł**	**1 063 146 zł**	**0,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Regulacje terenowo - prawne: ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości; nabycie nieruchomości.
3. Dokumentacja projektowa i budowa parkingów w rejonie Lotniska.
4. Dokumentacja projektowa i budowa pętli autobusowej w rejonie pętli "Turkusowa".
5. Budynek socjalno-kasowy w rejonie pętli autobusowej "Turkusowej".

Wskaźniki nr 3, 4 i 5 zostaną osiągnięte po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Objaśnienia:

Ad. 1. Roboty budowlane związane z budową SST zakończono 11.04.2015 r. Trwa rozliczenie końcowe inwestycji.
Ad. 2. Przedłużające sie procedury odszkodowawcze. Planowane zakończenie w II połowie 2015r.
Ad. 3. Została podpisana umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej i robót budowlanych w trybie: "Zaprojektuj i Wybuduj". Planowany termin wykonania I połowa 2016 r. Rozpoczęcie robót budowlanych - II połowa 2016 r.
Ad. 4. Została podpisana umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej i robót budowlanych w trybie: "Zaprojektuj i Wybuduj". Planowany termin wykonania II połowa 2015 r. Rozpoczęcie robót budowlanych - I połowa 2016 r.
Ad. 5. Zakończono roboty budowlane. Rozliczenie powykonawcze w toku.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,95 km	0,95 km
2. Długość dwutorowej linii tramwajowej	3,9 km	4 km
3. Liczba dozorowanych nieruchomości	1 szt.	
4. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	478 szt.	
5. Liczba obiektów	2 ob.	
6. Powierzchnia chodników	6 000 m2	6 000 m2
7. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	59 %	59 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

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

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej i wizualizacji inwestycji z terminem realizacji do 30 lipca 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość dwutorowej linii tramwajowej	2,6 km	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	**50 000 zł**	**34 532 zł**	**69,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Analiza porealizacyjna, pomiary i monitoring zakończonego zadania wykonywane zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie jest wynikiem powstałych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	**537 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i studium wykonalności.
2. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji środowiskowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji dokumentacji.

Objaśnienia:
Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Dokumentacja i pozyskanie terenów	**200 000 zł**	**142 491 zł**	**71,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów.

Działania:

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg.
3. Monitoring zakończonych inwestycji dofinansowywanych środkami pomocowymi UE w zakresie: pomiaru hałasu, gazów i pyłów, oceny skuteczności rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem po upływie 1 roku - wymóg decyzji środowiskowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Końcowe płatności nastąpią w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	**300 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	300 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

Zorganizowanie konkursu architektonicznego na budowę Dworca Górnego (kolejowo-autobusowego) przy ul. Owocowej/ ul. Korzeniowskiego w Szczecinie.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty w 2016 r., wskaźnik nr 2 do 2019 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Zakończenie organizacji konkursu planowane w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba pasażerów	5 000 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014

Podstawy prawne:

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

Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	**83 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej.
2. Budowa miejsc postojowych wraz z dostostosowaniem stałej organizacji ruchu.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągniety po rozliczeniu finasowym zadania.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane rzeczowo. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego	13 833,33 zł	
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	6 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	**48 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Rozebranie starych i ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem.
2. R ozebranie starych i ułożenie nowych nawierzchni chodnika z płytek betonowych.
3. R egulacja uzbrojenia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapisami umowy w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika	181 zł	
2. Powierzchnia chodników	265 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	**2 500 000 zł**	**447 228 zł**	**17,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z określeniem etapowania robót budowalnych.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem nastąpi w II półroczu br. Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	**803 000 zł**	**57 293 zł**	**7,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

Utrzymanie infrastruktury torowej Miasta Szczecin, w tym torów, sieci trakcyjnej, sygnalizacji, budynków i urządzeń podstacji trakcyjnych.

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami i terminami realizacji, m. in.:
- na badania szyn tramwajowych
- zastępstwo inwestorskie nad realizacją nakładów na TIT.

Zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na przebudowę krzyżownic tramwajowo - kolejowych w ul. Nocznickiego, Stalmacha oraz Druckiego - Lubeckiego z terminem realizacji w czerwcu br., płatność - lipiec 2015 r. Wydatkowanie środków przewidziane głównie na II półrocze 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie	200 m
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Modernizacja obiektów mostowych	**570 000 zł**	**225 000 zł**	**39,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.
2. Poprawa wizerunku Miasta Szczecin na Baltic Tall Ships Regatta 2015.

Działania:

I. Obiekty mostowe:	320 000 zł	225 000 zł	70,3

1. Most Długi:

a) Wymiana nawierzchni chodników na Moście Długim (plan - 105.000,wykonanie - 105.000):
- usunięcie istniejącej nawierzchni,
- przygotowanie podłoża (uzupełnienie ubytków),
- wykonanie nowej nawierzchni z żywic syntetycznych.

b) Bieżąca konserwacja balustrad piaskowca (plan - 40.000, wykonanie - 0):
- mycie i uzupełnienie ubytków.

c) Wykonanie dylatacji modułowych na chodniku Mostu Długiego (plan - 55.000, wykonanie - 0):
- usunięcie istniejącego wypełnienia dylatacyjnego,
- wykucie wnęki,
- montaż nowego przykrycia dylatacyjnego.

2. Trasa Zamkowa wzdłuż Bulwaru Piastowskiego:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego (plan - 120.000, wykonanie - 120.000):
- reprofilacja powierzchni betonowych,
- wykonanie powłoki malarskiej,
- wykonanie zabezpieczenia antygraffiti.

Objaśnienia:

Ad.I.1.a. Działanie wykonane rzeczowo i finansowo.
Ad.I.1 b, c. Działanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015 r.
Ad.I.2. Działanie wykonane rzeczowo i finansowo.

II. Dokumentacje:	250 000 zł	0 zł	-

1. Obiektów mostowych w ciągu ul. Emilii Gierczak nad rzeką Płonią.
2. Wiaduktu nad torami PKP w ciagu ul. Hożej.

Objaśnienia:

Ad. II.1. Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji na kwotę 68.880 zł. z terminem wykonania do 05.12.2015 r.
Ad. II.2. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 119.310 zł. z terminem wykonania do 12.12.2015 r.

Wskaźniki:

1. Długość chodnika obejmującego dylatację	14 mb	
2. Długość piaskowca	110 mb	
3. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	291,67 zł	258,3 zł
4. Koszt wykonania 1 mb dylatacji	3 928,57 zł	
5. Koszt wykonania 1 mb konserwacji piaskowca	363,64 zł	
6. Koszt wykonania 1 mb zabezpieczenia antykorozyjnego	171,43 zł	59,92 zł
7. Powierzchnia chodników	360 m2	407 m2
8. Powierzchnia mostu zabezpieczona antykorozyjnie	700 m2	2 003 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie

130 000 zł **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:
Trwają prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego

100 000 zł **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Projekt techniczny przebudowy ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:
Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015 roku w związku z tym, że opracowanie dokumentacji wiąże się z wykupem terenów prywatnych oraz wypłatą odszkodowań za wywłaszczany teren

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji oraz montaż elementów infrastruktury drogowej w rejonie wybranych przejść dla pieszych, w tym: naświetlaczy drogowych przejść dla pieszych, znaków drogowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (słupki blokujące, elementy odblaskowe, itp.).

Objaśnienia:

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów — 4 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	**700 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (etap koncepcji) w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Objaśnienia:

Trwa procedura weryfikacji złożonych ofert na wykonanie dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań — 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	**930 000 zł**	**36 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej .
2. Roboty budowlane.

Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta.
Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte do 2016 roku.

Objaśnienia:
Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,28 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	110 mb
3. Liczba punktów świetlnych	12 pkt.
4. Powierzchnia chodników	1 080 m2
5. Powierzchnia miejsc postojowych	1 700 m2
6. Powierzchnia ścieżek rowerowych	540 m2
7. Udział dofinansowania przez podmioty zewnętrzne (partycypacja)	60 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	**10 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Działania:

1. Przebudowa dwujezdniowej ulicy Mickiewicza i Żołnierskiej na odcinku od ul. Somosierry do skrzyżowania ulic Mickiewicza – Janickiego.
2. Przebudowa skrzyżowań z ulicą: Wernyhory, Reduty Ordona, Czorsztyńską, Janickiego.
3. Budowa zjazdów.
4. Budowa zatoki autobusowej w ulicy Wernyhory.
5. Budowa chodników.
6. Budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego odwodnienia ul. Mickiewicza wraz ze związanym z nią układem komunikacyjnym (ulice przyległe).

Planowany współudział środków krajowych.

Objaśnienia:
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.
Zawarto umowę na opracowanie projektu wykonawczego z terminem wykonania do 17.09.2015 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,41 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	24 570 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	**5 233 845 zł**	**266 468 zł**	**5,1**

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:

1. Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecin i aglomeracji Szczecińskiej – etap II. Zainstalowanie, uruchomienie i doprowadzenie do pełnej funkcjonalności systemów: - Zarządzania Flotą, Moduł Rozliczeń Operatorskich, Stanowiska testowe, - Jednorazowego Biletu Elektronicznego, - Zliczania Potoków Pasażerskich, - Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, - Monitoringu Wizyjnego w Pojazdach, - Lokalizacji i Monitoringu Pojazdów Technicznych obsługujących „Akcję Zima", - Transportu „na żądanie", - Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej, - Transmisji bezprzewodowej Wi-Fi w zajezdniach przewoźników,
2. Inżynier kontraktu.
3. Promocja projektu.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Ad. 1. Trwają procedury odbiorowe systemów. Realizacja finansowa zaplanowana w II półroczu 2015 roku.
Ad. 2. Umowa zakończona i zrealizowana finansowo w kwocie 24.108 zł.
Ad. 3. Została przeprowadzona konferencja dotycząca Centralnego Systemu Komunikacji Miejskiej i sfinansowana w kwocie 150.060 zł. Zakupiono materiały promocyjne za kwotę 92.300 zł. Trwa promocja projektu w mediach krajowych, lokalnych (prasa, radio, telewizja, internet).

Wskaźniki:

1. Liczba podsystemów do wprowadzenia danych	9 szt.	
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r. Projektu ,,Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych" w ramach Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych Priorytetu VIII

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. — 3 000 000 zł — 3 000 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Przekazanie udziałów zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba pasażerów	436 000 os.	436 000 os.
2. Przepustowość terminala pasażerskiego	750 000 os.	750 000 os.
3. Wartość nominalna 1 udziału	1 000 zł	1 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/494/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach na rok 2012 oraz w latach kolejnych 2013 do 2018

Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na Al. Wojska Polskiego.
Zakres prac:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej i wymiana krawężnika betonowego,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	125 zł
2. Powierzchnia nawierzchni	1 600 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	**400 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sczanieckiej na odcinku od wiaduktu kolejowego (skrzyżowanie z ulicą Komuny Paryskiej) do skrzyżowania z ul. Cyryla i Metodego wraz z budową chodnika.	300 000 zł	0 zł	-

Zakres prac:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej i wymiana krawężnika betonowego,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:
Trwa opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Huculskiej, która szczegółowo określi zakres niezbędnych prac do wykonania i ich wartość.	100 000 zł	0 zł	-

Objasnienia:
Z uwagi na obecny stan techniczny oraz terenowy ulicy Huculskiej, remont powinien zostać przeprowadzony kompleksowo z uwzględnieniem rozwiązań:
• przebudową, remontem jezdni oraz chodników,
• regulacją urządzeń uzbrojenia podziemnego,
• przebudową odwodnienia,
• budową oświetlenia z oprawami LED oraz demontażem starego oświetlenia,
• uporządkowaniem sposobu parkowania pojazdów,
• regulacją sytuacyjno - wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej,
• dostosowaniem zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni oraz chodników,
• przebudową łącznika między ul. Huculską, a ul. Artyleryjską.

Pas drogowy ulicy Huculskiej jest bardzo wąski i bardzo zróżnicowany wysokościowo. W związku z powyższym nie można zrealizować w/w założeń w granicach pasa drogowego. Konieczne będą wykupy terenów prywatnych oraz wypłaty odszkodowań za wywłaszczany teren.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	167 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Powierzchnia nawierzchni	2 400 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	**530 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:
Remonty/przebudowy chodników przy ulicach:
- Parkowa,
- Starzyńskiego,
- Kapitańska,
- Malczewskiego,
- Zygmunta Starego,
- Jarowita,
- Henryka Pobożnego.

Objaśnienia:
1. W trakcie odbioru projekt budowlano - wykonawczy remontu chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Malczewskiego - Parkowa - Szarotki.
2. Trwa opracowanie projektów budowlano – wykonawczych odnowy nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego, Jarowita i Zygmunta Starego.
3. Remonty chodników zaplanowane są w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników	312 zł
2. Powierzchnia ulic i chodników	1 700 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	**3 768 643 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w obrębie wybranych przystanków komunikacji miejskiej tramwajowej wraz z wymianą nawierzchni (warstwy ścieralnej) zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Wprowadzenie organizacji ruchu na ul. Monte Cassino.
3. Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Monte Cassino.
4. Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Wielkopolskiej.

Objaśnienia:

Ad.1. Powstały opóźnienia terminu wykonania inwestycji z winy wykonawcy.
Ad.2 - 4. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	206 zł
2. Powierzchnia drogi/jezdni	2 800 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program remontów nawierzchni ulic — 7 881 654 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

I. Wymiana nawierzchni: — 1 131 654 zł — 0 zł — -

1. Ul. 5-go Lipca na odcinku od placu Szarych Szeregów do al. Bohaterów Warszawy

a) nawierzchnia jezdni:

1. Frezowanie nawierzchni.
2. Przestawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej - 1 400 m.
3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych.
4. Zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi.
5. Ułożenie nawierzchni bitumicznej.
6. Regulacja pionowa kratek ściekowych - 14 szt.
7. Regulacja pionowa włazów kanałowych - 9 szt.
8. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych - 44 szt.

b) nawierzchnia chodników:

1. Rozebranie chodnika z płyt kamiennych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni chodnikow z płyt kamiennych na pow. ~ 1.170 m2.
2. Rozebranie chodników z płyt betonowych na pow. ~ 819 m2.
3. Ułożenie nawierzchni chodników z nowych płyt betonowych na pow. ~ 819 m2.
4. Rozebranie nawierzchni chodników, ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej na pow. ~ 136 m2.
5. Regulacja pionowa studni teletechnicznych - 24 szt.

2. Ul. Unii Lubelskiej na odcinku od al. Wojska Polskiegio do ul. Litewskiej

Remont nawierzchni jezdni na powierzchni

1. Frezowanie nawierzchni.
2. Zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi
3. Ułożenie nawierzchni bitumicznej.
4. Regulacja pionowa kratek ściekowych - 22 szt.
5. Regulacja pionowa włazów kanałowych - 18 szt.
6. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych - 8 szt.

Objaśnienia:

Ad.I.1a. Zadanie zrealizowane rzeczowo.
Ad.I 1b. Trwa realizacja.
Ad.I.2. Zadanie zrealizowane rzeczowo.

II. Remont nawierzchni ul. Hangarowej: 6 250 000 zł 0 zł -

Etap I - jezdnia wyjazdowa na odcinku od prawoskrętu w ul. Citroena do skrzyżowania ul. Andrzeja Struga z ul. Gryfińską.
Etap II - jezdnia wjazdowa na odcinku od skrzyżowania ul. Andrzeja Struga z ul. Gryfińską do wiaduktu w ciągu ul. Leszczynowej.

Działania obejmują:
- frezowanie nawierzchni,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- ułożenie warstwy ścieralnej,
- ułożenie siatki przeciwspękaniowej,
- regulacje krawężników,
- regulacje wpustów i włazów studni kanalizacyjnych,
- plantowanie wyniesionych poboczy i obsianie trawą,
- oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej.

Objaśnienia:
Ad. II. Trwa opracowanie projektów budowlano - wykonawczych.
Prace budowlane zaplanowano na II półrocze 2015r.

III. Wykonanie nawierzchni z frezów na ulicach: 500 000 zł 0 zł -
- ul. Storczykowa - długość 355 mb, powierzchnia 1.775 m2.
- ul. Skrajna - długość 532 mb, powierzchnia 2.660 m2.
- ul. Urodzajna - długość 435 mb, powierzchnia 2.175 m2.
- ul. Osada Leśna (od Tczewskiej do mostku) - długość 550 mb, powierzchnia 2.750 m2.
- ul. Osada Leśna (od mostku do osiedla) - długość 419 mb, powierzchnia 2.095 m2.

Objaśnienia:
Ad. III. Wykonanie utwardzenia nawierzchni uzależnione jest od dostępności materiału pofrezowego, w trakcie gromadzenia którego jest ZDiTM.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	1 356 m
2. Powierzchnia chodników	2 125 m2
3. Powierzchnia nawierzchni ulic z frezów	11 455 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia 8 623 600 zł 10 455 zł 0,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

I. Remont nawierzchni chodników w ciągu al. Wyzwolenia
1. Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych:
   - Etap I - odcinek od Pl. Rodła do Pl. Żołnierza Polskiego - strona zachodnia,
   - Etap II - odcinek od ul. Rayskiego do Pl. Rodła - strona zachodnia - 88.100 zł.
2. Realizacja robót budowlanych dla Etapu I - 2 888 468 zł.

II. Przebudowa układu drogowego wschodniej jezdni al. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do pl. Żołnierza.
1. Świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych
(dot. al. Niepodległości) - 83.640 zł.
2. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego 14.760 zł.
3. Przebudowa układu drogowego wschodniej jezdni al. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do pl. Żołnierza 5.548.631 zł.

Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta.

Objaśnienia:
Ad. I.1. Zawarta umowa z terminem realizacji do 13.07.2015 roku.
Ad. I.2. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2015 roku.
Ad. II.1.Zawarta umowa z terminem realizacji II połowa 2015 roku. Rozliczona kwota 10.455 zł.
Ad. II.2. Zawarta umowa z terminem realizacji do odbioru końcowego inwestycji (II półrocze 2015 roku).
Ad. II.3. Zawarta umowa z terminem realizacji do 07.10.2015 roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	3 137 m2
2. Powierzchnia drogi/jezdni	3 774 m2
3. Powierzchnia miejsc postojowych	887 m2
4. Powierzchnia ścieżek rowerowych	1 022 m2
5. Udział dofinansowania przez podmioty zewnętrzne (partycypacja)	20,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta — 1 500 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Prace projektowe i budowlane na ul. Kuśnierskiej obejmujące:

- Wykonanie dokumentacji projektowej - 67.650 zł,
- Remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z chodnikami - 1.432.350 zł.

Objaśnienia :

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 27.08.2015 r.
Roboty budowlane przewidziane w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	250 m
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	6 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego — 1 100 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej.
- Zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi.
- Ułożenie warstwy wyrównawczej i wymiana krawężnika betonowego.
- Regulacja uzbrojenia podziemnego.
- Remont chodników.

Objaśnienia:

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	4 400 zł
2. Powierzchnia drogi/jezdni	250 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	**3 666 004 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowiska oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej w ul. 3 Maja.

Objaśnienia:

Roboty zostały zakończone. Wykonano odbiór częściowy. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego torowiska - toru pojedyńczego	275 m	275 m

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Przebudowa ul. 9-Maja	**4 847 070 zł**	**20 029 zł**	**0,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

- **Etap I** - odcinek od mini ronda w rejonie budynku nr 76 wraz z tym rondem oraz przejściami dla pieszych do skrzyżowania z ulicą Ruską.
- **Etap II -** odcinek od posesji nr 15 do mini ronda w rejonie budynku nr 76 oraz z sięgaczem w rejonie budynków 5 i 71.
- **Etap III -** odcinek od skrzyżowania z ul. Ruską do posesji nr 15 - ok. 284 mb.
- **Etap IV -** odcinek od mini ronda w rejonie budynku nr 76 do posesji nr 28 - ok. 223 mb.
- Aktualizacja programu funkcjonalno - użytkowego.
- Inżynier Kontraktu.

Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte w 2016 roku.

Objaśnienia:

Etap I i II - Zawarto umowy:
- na świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją prac projektowych i robót budowlanych wraz z zapewnieniem inspektorów branż: drogowej, instalacji wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej z terminem wykonania do 31.10.2015 roku. Kwotę umowy ustalono w wysokości 46.740 zł. Sfinansowano usługi za 20.029 zł.
- na przebudowę ul. 9 Maja - etap I i II w formule zaprojektuj i zbuduj z terminem realizacji do 11.08.2015 roku. za kwotę 1.847.051 zł.

Etap III i IV - Realizacja planowana w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,8 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	5 543,77 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	**1 584 240 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.
3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:
Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	**513 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu drogowego.

Działania:

Przebudowa ul. Libelta wraz z lokalizacją oświetlenia ulicznego (łącznik pomiędzy ul. Budzysza Wosia oraz ul. Paderewskiego).

Objaśnienia:
Trwają prace. Zakończenie realizacji w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	417,07 zł
2. Liczba punktów świetlnych	14 pkt.
3. Powierzchnia nawierzchni	1 230 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Szybowcowej	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Objaśnienia:
Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,5 km
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

Przebudowa ul.Złotowskiej (od ul.Dzierżonia do ul.Perlistej) — 50 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:
Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Objaśnienia:
Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

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

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej — 172 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:
Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 roku.

Objaśnienia:
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja i płatności nastąpią w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	**2 636 000 zł**	**3 936 zł**	**0,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa nawierzchni jezdni i chodnika z betonowej kostki brukowej, w tym:
1. Świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych - 39.360 zł.
2. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania - 7.257 zł.
3. Roboty budowlane - 1.816.592 zł.

Objaśnienia:
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 roku.
Ad. 1. Zawarto umowę z terminem wykonania do końca realizacji inwestycji.
Wydatkowano 3.936 zł.
Ad. 2. Zawarto umowę z terminem wykonania do końca realizacji inwestycji.
Ad. 3. Zawarto umowę z terminem wykonania do 11.10 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	3 060 mb
2. Długość jezdni/drogi	5 050 m
3. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	325 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

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 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:
Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II połowie 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	**37 895 498 zł**	**313 753 zł**	**0,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Nadzór nad projektem.

Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta oraz pozyskanych z Unii Europejskiej.
Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2016 rok, po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Trwają roboty budowlane. Płatności nastąpią w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Długość dwutorowej linii tramwajowej	1,08 km
2. Długość kanalizacji ogólnospławnej	1 941 m
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	345 mb
4. Długość sieci wodociągowej	2 298 m
5. Powierzchnia nawierzchni jezdni	8 758 m2
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	74,99 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulicy Łowieckiej	**70 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Łowieckiej.
2. Wykup gruntów.

Planowany współudział środków partycypanta (FOSFAN S.A.)

Objaśnienia:
Ad.1. Na podstawie zawartego Porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, FOSFAN S.A. planuje wykonanie na własny koszt projektu budowlano-wykonawczego drogi wraz z pełną infrastrukturą drogową, tj. oświetleniem i odwodnieniem drogi oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót i stałą organizacją.
Ad. 2. Wydatkowanie środków zaplanowane na II półrocze 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	**1 500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi . Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji i wizualizacji projektowanego układu drogowego. Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację kolejnych etapów opracowania przewidziane zostało na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulicy Wiosennej — 1 250 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.

Działania:

Zakres prac budowlanych:

- budowa i przebudowa chodników,
- budowa ścieżek rowerowych,
- budowa oświetlenia drogi,
- przebudowa odwodnienia drogi,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia,
- przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.

Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta (Castorama).
Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte w 2016 roku.

Objaśnienia:

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Przewidywane wydatkowanie środków w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	600 m
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	17 500 zł
3. Udział dofinansowania przez podmioty zewnętrzne (partycypacja)	11,42 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych — 427 168 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - wykonawczej budowy dróg dla rowerów w ciągu ul. 26 Kwietnia.
2. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów oraz na ul. Ku Słońcu.
3. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu obustronnych pasów ruchu dla rowerów.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego (odcinek od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka).

Objaśnienia:
Ad. 1-3. Podpisano umowy na realizację.
Ad. 4. Prace zaplanowano na II półrocze 2015 r.
Realizacja płatności w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia przy przedszkolu — 50 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych.

Działania:

1. Poszerzenie chodnika na wysokości wejścia do szkoły o około 1,4 m, na długości chodnika o około 60 m, powierzchnia ok. 80 m2.
2. Likwidacja chodnika po stronie przeciwnej niż wejście do szkoły w celu poszerzenia jezdni ok.80 m2
3. Likwidacja jezdni w celu poszerzenia chodnika - powierzchnia ok. 80 m2.
4. Wykonanie warstw konstrukcyjnych przesuniętej jezdni.
5. Wykonanie barierek ochronnych na wysokości wejścia do szkoły na długości ok. 20 m.
6. Przestawienie z wymianą dwóch lamp oświetleniowych.
7. Wymiana warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego na powierzchni ok. 1.275 m2.

Objaśnienia:
Realizacja zaplanowana w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	60 mb
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Powierzchnia chodników	80 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont chodnika na ul. Olkuskiej — 100 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1.Wykonanie dokumentacji projektowej,
(która szczegółowo określi zakres i wartość niezbędnych prac do wykonania) - 19.434 zł.
2. Realizacja inwestycji - 80.566 zł.
- roboty przygotowawcze,
- wycinka krzewów i drzew,
- regulacja wysokościowa lub wymiana istniejącego krawężnika,

- budowa chodnika,
- mury oporowe,
- roboty ziemne i wykończeniowe.

Objaśnienia:
Ad. 1. Zawarto umowę z terminem wykonania do 31.08.2015 r.
Ad. 2. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	280 mb
2. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	268 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont chodników na ul. Asnyka — 426 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:
Prace remontowo - budowlane na ul. Asnyka:
1. Odcinek o długości 130 mb od Ronda Sybiraków do ul. Kadłubka (prawa strona) wraz z montażem 2 wiat przystankowych.
2. Odcinek o długości 110 mb od ul. Kadłubka do ul. Boguchwały (obie strony).
3. Odcinek o długości 240 mb od ul. Boguchwały do ul. Orzeszkowej (bez placu przy dworcu).

Objaśnienia:
Zawarto umowę na wykonanie inwestycji z terminem do 15.08.2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	480 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) — 600 000 zł — 0 zł —

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej
2. Remont chodników na ul. Liebelta (odcinek od ul. Paderwskiego do ul. Budzysza - Wosia), w tym:
- przebudowa jezdni i chodników,
- przebudowa odwodnienia,
- budowa oświetlenia LED z uprzednim demontażem istniejącego,
- uporządkowanie sposobu parkowania,
- regulacja sytuacyjno - wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej,
- dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni i chodników.

Objaśnienia:
Ad. 1. Zawarto umowę z terminem wykonania do 09.09.2015 roku.
Ad. 2. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	32 595 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Szczeciński Rower Miejski	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Dostawa wraz z montażem kompleksowej stacji rowerowej przy Jeziorku Słonecznym.

Objaśnienia:

Podjęto działania w celu wyłonienia wykonawcy. Podpisanie umowy zostało zaplanowane na II połowę 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	10 szt.
2. Liczba stojaków rowerowych	16 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	**8 000 000 zł**	**1 025 293 zł**	**12,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Przebudowa ulicy Warcisława - roboty budowlane.

Wskaźniki zostana osiagnięte po realizacji zadania.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane. Zakończenie planowane na II półrocze 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,57 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	303 mb
3. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	198 mb
4. Długość sieci wodociągowej	1 182 m
5. Liczba dokumentacji	1 szt.
6. Liczba punktów świetlnych	29 pkt.
7. Powierzchnia chodników	2 800 m2
8. Powierzchnia nawierzchni jezdni	3 190 m2
9. Powierzchnia zatok autobusowych	270 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	**2 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Kontynuacja opracowywania dokumentacji budowlanej, umożliwiającej uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. Termin wykonania zaplanowany w II półroczu 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	**40 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1.Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja inwestycji.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zawarta została umowa z terminem wykonania do 20.09.2015 r.
Ad. 2. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	30 mb
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**521 474 886 zł**	**13 859 409 zł**	**2,7**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	**1 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Realizacja porozumienia GMS z inwestorem prywatnym.

Działania:

Budowa drogi lokalnej, w tym:
- sprawy terenowe i prawne,
- roboty przygotowawcze i ziemne,
- roboty drogowe,
- roboty wykończeniowe.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,49 km
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**370 000 zł**	**219 zł**	**0,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:

Dokumentacja projektowa na:
- kanalizację deszczową,
- przepompownie wód deszczowych,
- zbiorniki retencyjne,
- regulacje rzeki Chełszcząca,
- zasilanie energetyczne przepompowni.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem i zapisami umownymi. Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	6 100 mb
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

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

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	**1 700 762 zł**	**155 710 zł**	**9,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.
2. Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu zadania.

Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II półroczu br. z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	**120 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	120 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.
2. Stworzenie nowych miejsc pracy.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Roboty budowlane.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. z uwagi na przedłużającą się analizę koncepcji programowej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów uzbrojonych	7 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	**80 000 zł**	**1 166 zł**	**1,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Działania:

1. Pielęgnacja i monitoring nasadzeń.
2. Monitoring gniewosza.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapisami umownymi nastąpi w II półroczu 2015r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów objętych monitoringiem środowiska	8 ha	8 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	**3 700 000 zł**	**3 700 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce w celu realizacji projektu stwarzania dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie .

Wskaźniki:

1. Liczba firm korzystających ze zrealizowanego projektu	122 szt.	122 szt.
2. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu	500 etatów	500 etatów
3. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr L/1276/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 - 2013 (zm. uchwała Nr XXXV/1045/13 z 18.11.2013 r.)

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**6 970 762 zł**	**3 857 096 zł**	**55,3**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu	**125 000 zł**	**124 689 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzedu Miasta

Działania:

Zakup wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miasta

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba telefonów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych środków trwałych	1 szt.	1 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł	0,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Informatyzacja	**2 950 000 zł**	**966 478 zł**	**32,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

1. Rozwój eksploatowanych systemów, w tym zakup kolejnych modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.
2. Modernizacja zaplecza sprzętowego (podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań).
3. Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Poziom dostępności usług wewnętrznych	99,6 %
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych	99,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)

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

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	**8 000 000 zł**	**1 303 650 zł**	**16,3**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

1. Elewacja budynku Urzędu Miasta (ul. Odrowąża oraz cześć ul. Szymanowskiego);
plan 4.450.000, wykonanie 1.302.912, w tym:
a) prace renowacyjne przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie),
b) wymiana instalacji elektrycznej zasilającej istniejące oprawy oświetleniowe na budynku,
c) wymiana tynku zewnętrznego,
d) renowacja krat okiennych.
2. Remont sali Biura Obsługi Interesantów wraz z zakupem wyposażenia;
plan 3.400.000, wykonanie 738 zł.
3. Opracowanie projektu przebudowy sali po Filharmonii - projekt modernizacji pomieszczeń;
plan 150.000 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:
Zakończenie prac planowane jest w II półroczu 2015 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia elewacji	3 900 m2	1 100 m2
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	19,61 zł	3,2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

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

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego — 2 000 000 zł — 126 333 zł — 6,3

Dysponent 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 Kontaktu z Mieszkańcami (wykreowanie rozwiązania kompleksowej obsługi mieszkańców).
2. Rozwój Portalu Edukacyjnego, tworzenie nowych wartości dodanych w oświacie, rozwój szkolnictwa zawodowego.
3. Rozwój systemu zarządzania przestrzenią miejską, tworzenie systemów samoobsługowych, zwiększenie dostępu do informacji.
4. Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi.
5. Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów.
6. Rozwój narzędzi do partycypacji społecznej i współpracy z sektorem pozarządowym.

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej.
Wskaźniki nr 1,2,3,5 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania. Wskaźnik nr 4 do osiągnięcia do roku 2019.

Objaśnienia:
Realizacja działań zaplanowanych w roku 2015 nastąpi w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej	10 km
2. Liczba anten	5 szt.
3. Liczba dokumentacji	6 szt.
4. Liczba kanałów dostępu do informacji publicznej	4 szt.
5. Liczba wdrożonych systemów	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)

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

Zakup filii na ul. Rydla	**2 500 000 zł**	**2 500 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.

Działania:

Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rydla 39-40 - dotychczasowa Filia Urzędu Miasta wynajmowana od PZU S.A.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 114,01 m2	1 114,01 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

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

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**15 575 000 zł**	**5 021 151 zł**	**32,2**

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Kredyty bankowe	**357 479 527 zł**	**120 000 000 zł**	**33,6**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Przychody z tytułu: - uruchomienia preferencyjnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z którym w 2012 roku została podpisana umowa ramowa o finansowanie na kwotę 240 mln zł, - kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	176 000 000 zł 181 479 527 zł	120 000 000 zł -	
Objaśnienia: Realizacja zaplanowana na II półrocze 2015 roku.			
Podstawy prawne *- umowa zawarta z bankiem*			
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	**118 933 019 zł**	**118 933 019 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu z tytułu: - nadwyżki z lat ubiegłych, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.	115 750 674 zł 3 182 345 zł	- 118 933 019 zł	
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2014.			
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	**8 500 000 zł**	**0 zł**	**0,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Przychody z tytułu: - spłaty pożyczki udzielonej w 2013 roku spółce "Pogoń Szczecin" S.A., - spłaty pożyczki planowanej do udzielenia spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	500 000 zł 8 000 000 zł	- -	
Objaśnienia: Realizacja, zgodnie z planowanym harmonogramem spłat pożyczek, nastąpi w II półroczu.			
Podstawy prawne *- umowa zawarta z "Pogoń Szczecin" S.A.*			
OGÓŁEM PRZYCHODY	***484 912 546 zł***	***238 933 019 zł***	***49,3***

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Udzielone pożyczki i kredyty	**8 000 000 zł**	**0 zł**	**0,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Działania: Udzielenie pożyczki spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.			
Objaśnienia: Realizacja zaplanowana na II półrocze 2015 roku.			
Spłata otrzymanych kredytów bankowych	**24 540 920 zł**	**12 270 448 zł**	**50,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Działania: Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2012: - Europejski Bank Inwestycyjny, - Bank Rozwoju Rady Europy.	 11 635 230 zł 12 905 690 zł	 5 817 611 zł 6 452 837 zł	
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Wskaźniki 1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	 60 zł 2,0%	 30 zł 1,2%	
Podstawy prawne *- umowy zawarte z bankami*			
OGÓŁEM ROZCHODY	***32 540 920 zł***	***12 270 448 zł***	***37,7***

5.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 000**	**-**	**9 507**	**12 507**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	9 507	9 507
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*-*	*-*	*9 507*	*9 507*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	-	-	3 000
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**5 300 000**	**-**	**-**	**5 300 000**
	Dywidendy	5 300 000	-	-	5 300 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**184 253 997**	**8 534 534**	**-**	**192 788 531**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	52 320	-	-	52 320
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 713 925	4 498 455	-	9 212 380
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*332 239*	*4 498 455*	-	*4 830 694*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 381 686*	*-*	*-*	*4 381 686*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965	-	-	806 965
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	*253 965*	*-*	*-*	*253 965*
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	43 680	-	-	43 680
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	83 322 107	906 887	-	84 228 994
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	*29 146 276*	*782 000*	-	*29 928 276*
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*93 490*	*-*	*-*	*93 490*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*373 983*	*-*	*-*	*373 983*
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*3 347 385*	*124 887*	-	*3 472 272*
	- 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*	*-*	*-*	*8 200 000*
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	*684 537*	*-*	*-*	*684 537*
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*382 000*	*-*	*-*	*382 000*
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	*32 934 436*	*-*	*-*	*32 934 436*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*8 160 000*	*-*	*-*	*8 160 000*
	Różne dochody jednostek budżetowych	94 915 000	3 129 192	-	98 044 192
	z tego:				
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	*92 000 000*	*500 000*	-	*92 500 000*
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	*720 000*	*-*	*-*	*720 000*
	- Wpływy z usług - ZDiTM	*2 195 000*	*2 629 192*	-	*4 824 192*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
630	**TURYSTYKA**	**10 000**	**-**	**-**	**10 000**
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*10 000*	*-*	*-*	*10 000*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**157 990 381**	**266 200**	**-**	**158 256 581**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	-	-	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400	-	-	465 400
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*219 000*	-	-	*219 000*
	- Utrzymanie stanowisk pracy	*246 400*	-	-	*246 400*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640	-	-	75 632 640
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*10 082 381*	-	-	*10 082 381*
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	*11 886 987*	-	-	*11 886 987*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	*2 364 200*	-	-	*2 364 200*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	*7 970 453*	-	-	*7 970 453*
	- Najem lokali mieszkalnych	*161 000*	-	-	*161 000*
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	*42 267 619*	-	-	*42 267 619*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	-	-	1 450 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500	204 600	-	30 164 100
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	3 000 000	-	-	3 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000	-	-	190 000
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	*190 000*	-	-	*190 000*
	Różne dochody jednostek budżetowych	38 445 792	-	-	38 445 792
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*133 000*	-	-	*133 000*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*154 000*	-	-	*154 000*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*1 000 000*	-	-	*1 000 000*
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże	*177 617*	-	-	*177 617*
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	*1 307 300*	-	-	*1 307 300*
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	*27 869 811*	-	-	*27 869 811*
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	*2 055 240*	-	-	*2 055 240*
	- Wpływy z usług - STBS	*1 044 900*	-	-	*1 044 900*
	- Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	*4 703 924*	-	-	*4 703 924*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 497 049	61 600	-	8 558 649
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 701 000**	**-**	**28 168**	**3 729 168**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	*70 000*	-	-	*70 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 331 000	-	28 168	1 359 168
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*984 000*	-	*28 168*	*1 012 168*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*347 000*	-	-	*347 000*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	-	-	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	-	-	1 600 000
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*1 600 000*	-	-	*1 600 000*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 634 484**	**10 000**	**365 972**	**6 010 456**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 245 600	-	365 972	2 611 572
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	*58 400*	-	*13 294*	*71 694*
	- Kwalifikacja wojskowa	*146 000*	-	-	*146 000*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*209 000*	-	-	*209 000*

Sygnatura: 90020042541150805102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Utrzymanie stanowisk pracy	*1 832 200*	-	*352 678*	*2 184 878*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	308 108	10 000	-	318 108
	Opłaty egzekucyjne	235 000	-	-	235 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	-	-	786 000
	z tego:				
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	*270 000*	-	-	*270 000*
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	*516 000*	-	-	*516 000*
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 125 000	-	-	1 125 000
	z tego:				
	- Darowizny	*30 000*	-	-	*30 000*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*1 095 000*	-	-	*1 095 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661	-	-	933 661
	z tego:				
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*303 657*	*100 494*	-	*404 151*
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	*256 850*	-	-	*256 850*
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*174 044*	*-100 494*	-	*73 550*
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*199 110*	-	-	*199 110*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	-	-	1 115
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**66 360**	**-**	**974 637**	**1 040 997**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 360	-	974 637	1 040 997
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	*66 360*	-	-	*66 360*
	- Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	-	-	*974 637*	*974 637*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 697 700**	**330 000**	**3 385**	**24 031 085**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 597 000	-	3 385	20 600 385
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*20 597 000*	-	*3 385*	*20 600 385*
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 100 000	330 000	-	3 430 000
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*80 000*	-	*80 000*
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*3 100 000*	*250 000*	-	*3 350 000*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	700
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**813 153 551**	**-47 022 093**	**-**	**766 131 458**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000	-	-	1 500 000
	Opłata adiacencka	400 000	100 000	-	500 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	500 000	-	-	500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	-54 000 000	-	-
	Opłaty za parkowanie	23 500 000	-	-	23 500 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	-	-	10 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	-	-	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	214 900 000	1 928 000	-	216 828 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	-50 000	-	3 300 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	-	-	9 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Podatek rolny i leśny	409 051	-	-	409 051
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000	4 879 907	-	426 279 907
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	-	-	25 570 000
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000	-	-	1 350 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	-	-	221 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500	-	-	7 323 500
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000	120 000	-	9 120 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**403 089 055**	**-828 826**	**-**	**402 260 229**
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	-	-	3 400 000
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805	-828 826	-	388 063 979
	Subwencja równoważąca	10 796 250	-	-	10 796 250
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 409 555**	**1 354 222**	**-990 394**	**23 773 383**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 477 650	-	-	1 477 650
	z tego:				
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	*103 200*	-	-	*103 200*
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	*221 000*	-	*-20 000*	*201 000*
	- Przedszkola	*1 153 450*	-	*20 000*	*1 173 450*
	Dotacje na zadania własne	16 878 707	-	-990 394	15 888 313
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	*16 878 707*	-	*-990 394*	*15 888 313*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	-	-	2 550
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 537 896	-	-	4 537 896
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	*4 229 167*	-	-	*4 229 167*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*308 729*	-	-	*308 729*
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	8 348	-	8 348
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	512 752	1 215 874	-	1 728 626
	z tego:				
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	*75 247*	-	*75 247*
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	*42 500*	-	*42 500*
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	*4 590*	-	*4 590*
	- Program Erasmus+	*478 578*	*1 093 537*	-	*1 572 115*
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	*34 174*	-	-	*34 174*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	130 000	-	130 000
	z tego:				
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	*130 000*	-	*130 000*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 112 400**	**-**	**15 600**	**12 128 000**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	-	-	127 800
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*127 800*	-	-	*127 800*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 678 000	-	15 600	11 693 600
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*11 623 000*	-	*15 600*	*11 638 600*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*55 000*	-	-	*55 000*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	-	-	306 600
	z tego:				
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	*306 600*	*-*	*-*	*306 600*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**103 980 560**	**97 805**	**1 392 784**	**105 471 149**
	Dotacje na zadania własne	26 897 000	-	714 000	27 611 000
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*2 198 000*	*-*	*-*	*2 198 000*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*4 992 000*	*-*	*-*	*4 992 000*
	- Posiłek dla potrzebujących	*2 264 000*	*-*	*714 000*	*2 978 000*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 128 000*	*-*	*-*	*1 128 000*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 315 000*	*-*	*-*	*16 315 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 519 000	-	678 784	65 197 784
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	*-*	*-*	*129 459*	*129 459*
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*-*	*-*	*12 000*	*12 000*
	- Pomoc dla cudzoziemców	*-*	*-*	*35 910*	*35 910*
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*25 000*	*-*	*510*	*25 510*
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*-*	*-*	*19 672*	*19 672*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*283 000*	*-*	*77 772*	*360 772*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*1 849 000*	*-*	*328 038*	*2 177 038*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*61 948 000*	*-*	*-*	*61 948 000*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*410 000*	*-*	*-*	*410 000*
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	*4 000*	*-*	*56 866*	*60 866*
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	*-*	*-*	*18 557*	*18 557*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 218	-	-	255 218
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*161 218*	*-*	*-*	*161 218*
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 194 092	20 805	-	10 214 897
	z tego:				
	- Dochody domów dziennego pobytu	*424 733*	*-*	*-*	*424 733*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*17 600*	*-*	*-*	*17 600*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*960 000*	*-*	*-*	*960 000*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*574 100*	*6 555*	*-*	*580 655*
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	*728 000*	*-*	*-*	*728 000*
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	*3 300*	*-*	*-*	*3 300*
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	*7 417 359*	*-*	*-*	*7 417 359*
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*69 000*	*14 250*	*-*	*83 250*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	-	-	802 250
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	*100 000*	*-*	*-*	*100 000*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000	77 000	-	1 390 000
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	*1 001 000*	*-*	*-*	*1 001 000*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	*312 000*	*77 000*	*-*	*389 000*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 006 636**	**338 213**	**571 637**	**5 916 486**
	Dotacje na zadania własne	-	-	547 692	547 692
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	*-*	*-*	*547 692*	*547 692*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	586 000	-	23 945	609 945
	z tego:				
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	*586 000*	*-*	*-*	*586 000*
	- Pomoc dla repatriantów	*-*	*-*	*23 945*	*23 945*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	-	-	22 837
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 377 500	-	-	2 377 500
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*2 157 900*	*-*	*-*	*2 157 900*
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	*-*	*-*	*120 000*
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	*99 600*	*-*	*-*	*99 600*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	912 699	338 213	-	1 250 912
	z tego:				
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	*-*	*1 605*	*-*	*1 605*
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	*337 096*	*41 096*	*-*	*378 192*
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	*196 189*	*20 262*	*-*	*216 451*
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	*379 414*	*275 250*	*-*	*654 664*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 101 900	-	-	1 101 900
	z tego:				
	- Środki z Funduszu Pracy	*1 101 900*	*-*	*-*	*1 101 900*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	-	-	5 700
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 277 122**	**240 969**	**-**	**5 518 091**
	Dotacje na zadania własne	3 264 000	-	-	3 264 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	*3 264 000*	*-*	*-*	*3 264 000*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000	-	-	2 000 000
	z tego:				
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	*2 000 000*	*-*	*-*	*2 000 000*
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 122	-	-	13 122
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*13 122*	*-*	*-*	*13 122*
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	240 969	-	240 969
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 635 633**	**53 034 600**	**-**	**60 670 233**
	Dywidendy	528 000	-	-	528 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	149 152	55 693	-	204 845
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	*49 152*	*-*	*-*	*49 152*
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	54 000 000	-	54 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 289 856	-29 403	-	3 260 453
	z tego:				
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	*3 045 331*	*-*	*-*	*3 045 331*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*214 525*	*597*	*-*	*215 122*
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	*30 000*	*-30 000*	*-*	*-*

Sygnatura: 90060042541150805102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 000	-935 000	-	-
	z tego:				
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	*935 000*	*-935 000*	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	445 175	-56 690	-	388 485
	z tego:				
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	*125 000*	*-125 000*	-	-
	- 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*
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	*200 000*	-	-	*200 000*
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	*68 310*	-	*68 310*
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450	-	-	2 288 450
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 888 611**	**-**	**-**	**7 888 611**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	-	-	534 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611	-	-	7 354 611
	z tego:				
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*7 060 405*	-	-	*7 060 405*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	-	-	*294 206*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**17 699 084**	**-1 819 847**	**-**	**15 879 237**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	-	-	2 621 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala	*442 800*	-	-	*442 800*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRIR	*2 150 000*	-	-	*2 150 000*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 025 984	-2 028 759	-	6 997 225
	z tego:				
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	*21 808*	-	*21 808*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*610 000*	-	-	*610 000*
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	*2 285 567*	*-2 285 567*	-	-
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	*4 725 000*	-	-	*4 725 000*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*1 405 417*	-	-	*1 405 417*
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	*235 000*	-	*235 000*
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 002 000	208 912	-	6 210 912
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*5 302 000*	*126 000*	-	*5 428 000*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*700 000*	*82 912*	-	*782 912*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300	-	-	49 300
	z tego:				
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	*49 300*	-	-	*49 300*
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 779 909 129**	**14 535 777**	**2 371 296**	**1 796 816 202**

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	**Dochody podatkowe**	**254 039 051**	**1 878 000**	**-**	**255 917 051**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000	-	-	1 500 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	-	-	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	214 900 000	1 928 000	-	216 828 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	-50 000	-	3 300 000

Sygnatura: 90070042541150805102

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	-	-	9 000 000
	Podatek rolny i leśny	409 051	-	-	409 051
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000	-	-	1 350 000
2.	**Dochody z majątku gminy**	**126 273 770**	**270 293**	**-**	**126 544 063**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	402 320	-	-	402 320
	Dywidendy	5 828 000	-	-	5 828 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 036 270	65 693	-	81 101 963
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	-	-	1 450 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	-	-	3 400 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500	204 600	-	30 164 100
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	3 043 680	-	-	3 043 680
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 154 000	-	-	1 154 000
3.	**Dotacje**	**154 917 442**	**4 498 455**	**2 371 296**	**161 787 193**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 319 375	4 498 455	-	10 817 830
	Dotacje na zadania własne	47 039 707	-	271 298	47 311 005
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 488 360	-	2 099 998	103 588 358
4.	**Pozostałe dochody**	**278 461 374**	**2 925 551**	**-**	**281 386 925**
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	105 968 558	-1 151 275	-	104 817 283
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 473 002	3 688 909	-	165 161 911
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	249 317	-	249 317
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 306 814	61 600	-	9 368 414
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000	77 000	-	1 390 000
5.	**Subwencje**	**399 689 055**	**-828 826**	**-**	**398 860 229**
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805	-828 826	-	388 063 979
	Subwencja równoważąca	10 796 250	-	-	10 796 250
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**4 890 487**	**692 397**	**-**	**5 582 884**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 294 112	619 087	-	3 913 199
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 596 375	73 310	-	1 669 685
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**446 970 000**	**4 879 907**	**-**	**451 849 907**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000	4 879 907	-	426 279 907
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	-	-	25 570 000
8.	**Wpływy z opłat**	**114 667 950**	**220 000**	**-**	**114 887 950**
	Opłata adiacencka	400 000	100 000	-	500 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	500 000	-	-	500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	-	-	54 000 000
	Opłaty egzekucyjne	235 000	-	-	235 000
	Opłaty za parkowanie	23 500 000	-	-	23 500 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	-	-	10 000 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450	-	-	2 288 450
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	-	-	221 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500	-	-	7 323 500

Sygnatura: 90080042541150805102

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000	120 000	-	9 120 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 779 909 129**	**14 535 777**	**2 371 296**	**1 796 816 202**
	jst porozumienia	**6 319 375**	**4 498 455**	**-**	**10 817 830**
	rządowe porozumienia	**70 000**	**-**	**-**	**70 000**
	własne	**1 672 031 394**	**10 037 322**	**271 298**	**1 682 340 014**
	zlecone	**101 488 360**	**-**	**2 099 998**	**103 588 358**

Sygnatura: 90090042541150805102

5.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**69 913 648**	**-15 488 903**	**-**	**54 424 745**
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-	-	3 000 000
	z tego:				
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	*3 000 000*	*-*	*-*	*3 000 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	53 710 681	-12 368 240	-	41 342 441
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	*11 566 471*	*-10 083 348*	*-*	*1 483 123*
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	*2 681 741*	*60 259*	*-*	*2 742 000*
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	*2 460 822*	*-*	*-*	*2 460 822*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*-*	*371 450*	*-*	*371 450*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	*11 648 619*	*-11 648 619*	*-*	*-*
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*5 780 671*	*-*	*-*	*5 780 671*
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	*2 250 519*	*-*	*-*	*2 250 519*
	- Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	*-*	*1 346 604*	*-*	*1 346 604*
	- 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*	*-*	*425 000*
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*17 321 838*	*693 333*	*-*	*18 015 171*
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	*-*	*5 156 866*	*-*	*5 156 866*
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	*-*	*1 310 215*	*-*	*1 310 215*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 702 967	-3 120 663	-	9 582 304
	z tego:				
	- Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	*1 800 000*	*-*	*-*	*1 800 000*
	- Przebudowa ul. Wiosennej	*1 300 000*	*-100 000*	*-*	*1 200 000*
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*9 532 967*	*-3 020 663*	*-*	*6 512 304*
	- Przebudowa ulicy Łowieckiej	*70 000*	*-*	*-*	*70 000*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	-	-	500 000
630	**TURYSTYKA**	**822 120**	**-**	**-**	**822 120**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	822 120	-	-	822 120
	z tego:				
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	*822 120*	*-*	*-*	*822 120*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**37 698 276**	**1 288 831**	**-**	**38 987 107**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	-	-	3 500 000

Sygnatura: 40010072641150805102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	-	-	3 500 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*3 500 000*	-	-	*3 500 000*
	Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276	1 400 000	-	22 398 276
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	-	-	8 300 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*1 300 000*	-	-	*1 300 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	-111 169	-	1 288 831
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	*650 000*	*-111 169*	-	*538 831*
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy	*750 000*	-	-	*750 000*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 039 043**	**-3 731 429**	**-**	**5 307 614**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 039 043	-3 731 429	-	5 307 614
	z tego:				
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	*8 587 192*	*-3 731 429*	-	*4 855 763*
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	*451 851*	-	-	*451 851*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 631 829**	**-**	**-**	**3 631 829**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	-	-	3 631 829
	z tego:				
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	*2 016 863*	-	-	*2 016 863*
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	*1 614 966*	-	-	*1 614 966*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 723 852**	**-**	**36 915**	**4 760 767**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	36 915	36 915
	z tego:				
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	*36 915*	*36 915*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	-	-	4 723 852
	z tego:				
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	*4 723 852*	-	-	*4 723 852*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 780 100**	**-518 000**	**-**	**6 262 100**
	Dotacje na zadania własne	405 000	-405 000	-	-
	z tego:				
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	*405 000*	*-405 000*	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500	-	-	2 848 500
	z tego:				
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	*2 548 500*	-	-	*2 548 500*
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	*300 000*	-	-	*300 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 525 000	-113 000	-	3 412 000
	z tego:				
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	*3 525 000*	*-113 000*	-	*3 412 000*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	-	-	1 600

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 886 805**	**1 979 157**	**-**	**6 865 962**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 886 805	1 979 157	-	6 865 962
	z tego:				
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	*4 886 805*	*1 979 157*	*-*	*6 865 962*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**21 039 626**	**5 523 685**	**-**	**26 563 311**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 429 195	326 742	-	7 755 937
	z tego:				
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	*-*	*210 375*	*-*	*210 375*
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	*555 000*	*-*	*-*	*555 000*
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	*142 500*	*-142 500*	*-*	*-*
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	*5 294 898*	*-*	*-*	*5 294 898*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*1 436 797*	*258 867*	*-*	*1 695 664*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 610 431	5 196 943	-	18 807 374
	z tego:				
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	*1 597 393*	*-*	*-*	*1 597 393*
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	*5 885 269*	*-*	*-*	*5 885 269*
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	*5 727 769*	*-*	*-*	*5 727 769*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*-*	*285 218*	*-*	*285 218*
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	*400 000*	*-400 000*	*-*	*-*
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	*-*	*5 311 725*	*-*	*5 311 725*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 808 933**	**-502 800**	**-**	**4 306 133**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 808 933	-502 800	-	4 306 133
	z tego:				
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*4 808 933*	*-502 800*	*-*	*4 306 133*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**10 937 374**	**-415 410**	**-**	**10 521 964**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 936 374	-415 410	-	10 520 964
	z tego:				
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	*5 766 374*	*-415 410*	*-*	*5 350 964*
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	*5 170 000*	*-*	*-*	*5 170 000*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	1 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**174 281 606**	**-11 864 869**	**36 915**	**162 453 652**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	**Dochody z majątku gminy**	**36 800 876**	**1 400 000**	**-**	**38 200 876**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	-	-	3 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	-	-	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276	1 400 000	-	22 398 276

Sygnatura: 40030072641150805102

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	-	-	8 300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600	-	-	502 600
2.	**Dotacje**	**6 253 500**	**-405 000**	**36 915**	**5 885 415**
	Dotacje na zadania własne	3 405 000	-405 000	-	3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500	-	-	2 848 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	36 915	36 915
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**131 227 230**	**-12 859 869**	**-**	**118 367 361**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 789 980	-14 824 980	-	83 965 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 437 250	1 965 111	-	34 402 361
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**174 281 606**	**-11 864 869**	**36 915**	**162 453 652**
	własne	**174 281 606**	**-11 864 869**	**-**	**162 416 737**
	zlecone	**-**	**-**	**36 915**	**36 915**

Sygnatura: 40040072641150805102

5.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 500**	**-**	**9 507**	**19 007**
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	Bieżące	*8 500*	*-*	*-*	*8 500*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	*-*	*-*	*8 500*
01095	Pozostała działalność	1 000	-	9 507	10 507
	Bieżące	*1 000*	*-*	*9 507*	*10 507*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	9 507	10 507
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*-*	*9 507*	*10 507*
020	**Leśnictwo**	**1 000**	**-**	**-**	**1 000**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	Bieżące	*1 000*	*-*	*-*	*1 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*-*	*-*	*1 000*
600	**Transport i łączność**	**758 037 214**	**9 217 455**	**343 926**	**767 598 595**
60004	Lokalny transport zbiorowy	629 692 696	1 570 984	265 242	631 528 922
	Bieżące	*211 412 622*	*9 873 665*	*265 242*	*221 551 529*
	- Wydatki jednostek budżetowych	211 375 637	9 873 665	244 629	221 493 931
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*198 604 550*	*9 873 665*	*25 987*	*208 504 202*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 771 087*	*-*	*218 642*	*12 989 729*
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 973	-	20 613	57 586
	Majątkowe	*418 280 074*	*-8 302 681*	*-*	*409 977 393*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 280 074	-8 302 681	-	409 977 393
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*414 614 070*	*-9 105 681*	*-*	*405 508 389*
	- Pozostałe	*3 666 004*	*803 000*	*-*	*4 469 004*
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	-	-	300 000
	Majątkowe	*300 000*	*-*	*-*	*300 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*300 000*	*-*	*-*	*300 000*
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 385 711	2 909 328	-	107 295 039
	Bieżące	*11 999 000*	*10 000*	*-*	*12 009 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 999 000	10 000	-	12 009 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 999 000*	*10 000*	*-*	*12 009 000*
	Majątkowe	*92 386 711*	*2 899 328*	*-*	*95 286 039*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 386 711	2 899 328	-	95 286 039
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*46 773 810*	*8 013 328*	*-*	*54 787 138*
	- Pozostałe	*45 612 901*	*- 5 114 000*	*-*	*40 498 901*
60016	Drogi publiczne gminne	11 155 200	1 575 000	-	12 730 200
	Bieżące	*3 752 200*	*-*	*-*	*3 752 200*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	-	-	3 752 200
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 752 200*	*-*	*-*	*3 752 200*
	Majątkowe	*7 403 000*	*1 575 000*	*-*	*8 978 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 403 000	1 575 000	-	8 978 000
	- Pozostałe	*7 403 000*	*1 575 000*	*-*	*8 978 000*
60095	Pozostała działalność	12 503 607	3 162 143	78 684	15 744 434
	Bieżące	*4 969 296*	*1 100 000*	*78 684*	*6 147 980*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 445	-	4 400	17 845

Sygnatura: 71010064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 955 851	1 100 000	74 284	6 130 135
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 144 277*	*1 100 000*	*-4 400*	*2 239 877*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 811 574*	*-*	*78 684*	*3 890 258*
	Majątkowe	*7 534 311*	*2 062 143*	*-*	*9 596 454*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 534 311	1 962 143	-	6 496 454
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 434 311*	*923 975*	*-*	*3 358 286*
	- Pozostałe	*2 100 000*	*1 038 168*	*-*	*3 138 168*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	100 000	-	3 100 000
630	**Turystyka**	**1 293 048**	**159 520**	**7 440**	**1 460 008**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	604 048	10 270	31 040	645 358
	Bieżące	*554 048*	*-*	*31 040*	*585 088*
	- Wydatki jednostek budżetowych	554 048	-	31 040	585 088
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*312 981*	*-*	*23 600*	*336 581*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*241 067*	*-*	*7 440*	*248 507*
	Majątkowe	*50 000*	*10 270*	*-*	*60 270*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	10 270	-	60 270
	- Pozostałe	*50 000*	*10 270*	*-*	*60 270*
63095	Pozostała działalność	689 000	149 250	-23 600	814 650
	Bieżące	*289 000*	*-*	*-23 600*	*265 400*
	- Wydatki jednostek budżetowych	289 000	-	-23 600	265 400
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*289 000*	*-*	*-23 600*	*265 400*
	Majątkowe	*400 000*	*149 250*	*-*	*549 250*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	149 250	-	549 250
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*400 000*	*-*	*-*	*400 000*
	- Pozostałe	*-*	*149 250*	*-*	*149 250*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**138 282 519**	**9 362 900**	**312 453**	**147 957 872**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 539 355	9 362 900	312 453	144 214 708
	Bieżące	*99 030 207*	*3 282 900*	*312 453*	*102 625 560*
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 868 807	3 282 900	312 453	102 464 160
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*85 491 286*	*3 282 900*	*12 100*	*88 786 286*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 377 521*	*-*	*300 353*	*13 677 874*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	-	-	161 400
	Majątkowe	*35 509 148*	*6 080 000*	*-*	*41 589 148*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 509 148	6 080 000	-	40 589 148
	- Pozostałe	*34 509 148*	*6 080 000*	*-*	*40 589 148*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 250 000	-	-	3 250 000
	Majątkowe	*3 250 000*	*-*	*-*	*3 250 000*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 250 000	-	-	3 250 000
70095	Pozostała działalność	493 164	-	-	493 164
	Bieżące	*493 164*	*-*	*-*	*493 164*
	- Wydatki jednostek budżetowych	493 164	-	-	493 164
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*493 164*	*-*	*-*	*493 164*
710	**Działalność usługowa**	**28 998 095**	**970**	**3 537 363**	**32 536 428**
71003	Biura planowania przestrzennego	4 607 051	-	-38 420	4 568 631
	Bieżące	*4 607 051*	*-*	*-38 420*	*4 568 631*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 498 051	-	55 690	4 553 741
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*650 851*	*-*	*-6 076*	*644 775*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 847 200*	*-*	*61 766*	*3 908 966*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	-	-94 110	14 890
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 302 600	10 000	70 377	4 382 977
	Bieżące	*4 152 600*	*10 000*	*70 377*	*4 232 977*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 150 600	10 000	70 377	4 230 977
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*485 500*	*10 000*	*-18 000*	*477 500*

Sygnatura: 71020064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 665 100*	-	*88 377*	*3 753 477*
	Majątkowe	*150 000*	-	-	*150 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- Pozostałe	*150 000*	-	-	*150 000*
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	861 682	-	-	861 682
	Bieżące	*861 682*	-	-	*861 682*
	- Wydatki jednostek budżetowych	860 182	-	-	860 182
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*860 182*	-	-	*860 182*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	-	-	1 500
71015	Nadzór budowlany	1 562 000	-	48 116	1 610 116
	Bieżące	*1 562 000*	-	*48 116*	*1 610 116*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 558 366	-	48 116	1 606 482
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*253 676*	-	*-71 000*	*182 676*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 304 690*	-	*119 116*	*1 423 806*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634	-	-	3 634
71035	Cmentarze	91 000	-	3 355 904	3 446 904
	Bieżące	*91 000*	-	-	*91 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 000	-	-	91 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*91 000*	-	-	*91 000*
	Majątkowe	-	-	*3 355 904*	*3 355 904*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	3 355 904	3 355 904
	- Pozostałe	-	-	*3 355 904*	*3 355 904*
71095	Pozostała działalność	17 573 762	-9 030	101 386	17 666 118
	Bieżące	*10 973 000*	*-9 030*	*101 386*	*11 065 356*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 903 000	-9 030	101 386	10 995 356
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 903 000*	*-9 030*	*101 386*	*10 995 356*
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	Majątkowe	*6 600 762*	-	-	*6 600 762*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 762	-	-	2 900 762
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 820 762*	-	-	*1 820 762*
	- Pozostałe	*1 080 000*	-	-	*1 080 000*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	-	-	3 700 000
750	**Administracja publiczna**	**129 837 520**	**3 044 030**	**1 838 262**	**134 719 812**
75011	Urzędy wojewódzkie	7 056 524	-	534 141	7 590 665
	Bieżące	*7 056 524*	-	*534 141*	*7 590 665*
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 056 524	-	534 141	7 590 665
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*521 988*	-	*36 315*	*558 303*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 534 536*	-	*497 826*	*7 032 362*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 000	-	-	2 671 000
	Bieżące	*2 671 000*	-	-	*2 671 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	-	-	1 004 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 000	-	-	1 667 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 548 950*	-	-	*1 548 950*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*118 050*	-	-	*118 050*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 926 992	2 785 000	1 290 817	99 002 809
	Bieżące	*79 820 129*	*-665 000*	*1 165 817*	*80 320 946*
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 200 822	-665 000	1 200 817	79 736 639
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 855 024*	*-600 000*	*-155 621*	*18 099 403*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*60 345 798*	*-65 000*	*1 356 438*	*61 637 236*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 000	-	-35 000	350 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	234 307	-	-	234 307
	Majątkowe	*15 106 863*	*3 450 000*	*125 000*	*18 681 863*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 106 863	3 450 000	125 000	18 681 863
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 106 863*	-	-	*5 106 863*
	- Pozostałe	*10 000 000*	*3 450 000*	*125 000*	*13 575 000*

Sygnatura: 71030064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	Bieżące	*146 000*	-	-	*146 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	145 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*63 000*	-	*2 000*	*65 000*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*82 500*	-	*-2 000*	*80 500*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 335 000	250 000	-18 000	9 567 000
	Bieżące	*9 335 000*	*250 000*	*-18 000*	*9 567 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 335 000	250 000	-18 000	9 567 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 286 000*	*250 000*	*-46 000*	*9 490 000*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*49 000*	-	*28 000*	*77 000*
75095	Pozostała działalność	15 702 004	9 030	31 304	15 742 338
	Bieżące	*15 674 004*	*9 030*	*31 304*	*15 714 338*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	739 705	-	-	739 705
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000	-	-30 000	375 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 004 799	9 030	18 600	14 032 429
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 882 211*	*9 030*	*18 450*	*13 909 691*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*122 588*	-	*150*	*122 738*
	- Dotacje na zadania bieżące	524 500	-	42 704	567 204
	Majątkowe	*28 000*	-	-	*28 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	-	-	28 000
	- Pozostałe	*28 000*	-	-	*28 000*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**66 360**	**-**	**974 637**	**1 040 997**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	-	-	66 360
	Bieżące	*66 360*	-	-	*66 360*
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 360	-	-	66 360
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 360*	-	-	*66 360*
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	974 637	974 637
	Bieżące	-	-	*974 637*	*974 637*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	442 797	442 797
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*219 000*	*219 000*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*223 797*	*223 797*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	531 840	531 840
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 897 752**	**361 000**	**244 018**	**38 502 770**
75405	Komendy powiatowe Policji	1 190 000	-	-	1 190 000
	Bieżące	*140 000*	-	-	*140 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	140 000
	Majątkowe	*1 050 000*	-	-	*1 050 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	-	-	1 050 000
	- Pozostałe	*1 050 000*	-	-	*1 050 000*
75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	5 000
	Bieżące	*5 000*	-	-	*5 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	5 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 280 852	-	40 300	26 321 152
	Bieżące	*20 608 500*	-	*3 385*	*20 611 885*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 500	-	-	11 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 482	-	-12 915	1 060 567
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 523 518	-	16 300	19 539 818
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 233 936*	-	*18 300*	*2 252 236*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 289 582*	-	*-2 000*	*17 287 582*
	Majątkowe	*5 672 352*	-	*36 915*	*5 709 267*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 672 352	-	36 915	5 709 267
	- Pozostałe	*5 672 352*	-	*36 915*	*5 709 267*

Sygnatura: 71040064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	35 000	-	180 000
	Bieżące	*145 000*	*35 000*	-	*180 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	-	-	18 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 300	35 000	-	161 300
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*77 855*	*35 000*	-	*112 855*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 445*	-	-	*48 445*
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	Bieżące	*18 000*	-	-	*18 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000*	-	-	*18 000*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	595 000	30 000	-30 000	595 000
	Bieżące	*595 000*	*30 000*	*-30 000*	*595 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	595 000	30 000	-30 000	595 000
75416	Straż gminna (miejska)	9 327 000	306 000	153 718	9 786 718
	Bieżące	*9 147 000*	*16 000*	*193 718*	*9 356 718*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 037 000	16 000	193 718	9 246 718
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 623 000*	*16 000*	*-798*	*1 638 202*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 414 000*	-	*194 516*	*7 608 516*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	-	-	110 000
	Majątkowe	*180 000*	*290 000*	*-40 000*	*430 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	290 000	-40 000	430 000
	- Pozostałe	*180 000*	*290 000*	*-40 000*	*430 000*
75421	Zarządzanie kryzysowe	328 900	-10 000	80 000	398 900
	Bieżące	*308 900*	*-10 000*	*20 000*	*318 900*
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 900	-10 000	20 000	318 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*308 900*	*-10 000*	*20 000*	*318 900*
	Majątkowe	*20 000*	-	*60 000*	*80 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	60 000	80 000
	- Pozostałe	*20 000*	-	*60 000*	*80 000*
75495	Pozostała działalność	8 000	-	-	8 000
	Bieżące	*8 000*	-	-	*8 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*	-	-	*8 000*
757	**Obsługa długu publicznego**	**73 224 060**	**564 127**	**-**	**73 788 187**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 872 773	-935 873	-	41 936 900
	Bieżące	*42 872 773*	*-935 873*	-	*41 936 900*
	- Wydatki na obsługę długu	42 872 773	-935 873	-	41 936 900
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 351 287	1 500 000	-	31 851 287
	Bieżące	*30 351 287*	*1 500 000*	-	*31 851 287*
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 351 287	1 500 000	-	31 851 287
758	**Różne rozliczenia**	**35 894 262**	**-918 826**	**- 14 734 095**	**20 241 341**
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	10 000	-	35 000
	Bieżące	*25 000*	*10 000*	-	*35 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	10 000	-	15 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 000*	-	-	*20 000*
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 620 170	-928 826	-14 734 095	14 957 249
	Bieżące	*22 441 931*	*-928 826*	*-10 739 431*	*10 773 674*
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 441 931	-928 826	-10 739 431	10 773 674
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*22 441 931*	*-928 826*	*-10 739 431*	*10 773 674*
	Majątkowe	*8 178 239*	-	*-3 994 664*	*4 183 575*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 178 239	-	-3 994 664	4 183 575
	- Pozostałe	*8 178 239*	-	*-3 994 664*	*4 183 575*

Sygnatura: 71050064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 249 092	-	-	5 249 092
	Bieżące	*5 249 092*	-	-	*5 249 092*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 092	-	-	5 249 092
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 249 092*	-	-	*5 249 092*
801	**Oświata i wychowanie**	**539 906 381**	**4 480 351**	**2 186 252**	**546 572 984**
80101	Szkoły podstawowe	164 316 688	2 559 794	-4 786 224	162 090 258
	Bieżące	*144 382 414*	-	*-5 694 472*	*138 687 942*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 336 128	-	-945 618	11 390 510
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 693	-	74 838	578 531
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 542 593	-	-4 823 692	126 718 901
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 463 195*	-	*-366 986*	*20 096 209*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*111 079 398*	-	*-4 456 706*	*106 622 692*
	Majątkowe	*19 934 274*	*2 559 794*	*908 248*	*23 402 316*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 934 274	2 559 794	908 248	23 402 316
	- Pozostałe	*19 934 274*	*2 559 794*	*908 248*	*23 402 316*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 580 473	35 744	-29 480	11 586 737
	Bieżące	*11 325 672*	-	*43 221*	*11 368 893*
	- Dotacje na zadania bieżące	610 722	-	-	610 722
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 188	-	-	22 188
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 692 762	-	43 221	10 735 983
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*987 647*	-	*-540*	*987 107*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 705 115*	-	*43 761*	*9 748 876*
	Majątkowe	*254 801*	*35 744*	*-72 701*	*217 844*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 801	35 744	-72 701	217 844
	- Pozostałe	*254 801*	*35 744*	*-72 701*	*217 844*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 896 768	-	-472 510	10 424 258
	Bieżące	*10 896 768*	-	*-472 510*	*10 424 258*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 082 344	-	-19 240	1 063 104
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 786 203	-	-475 631	9 310 572
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*578 284*	-	*-37 837*	*540 447*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 207 919*	-	*-437 794*	*8 770 125*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 221	-	22 361	50 582
80104	Przedszkola	75 998 556	455 268	-5 941 027	70 512 797
	Bieżące	*73 786 520*	*8 348*	*-6 719 838*	*67 075 030*
	- Dotacje na zadania bieżące	17 450 800	-	-5 375 965	12 074 835
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 174 320	8 348	-1 336 597	54 846 071
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 402 020*	*8 348*	*-285 031*	*10 125 337*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*45 772 300*	-	*-1 051 566*	*44 720 734*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	-	-7 276	154 124
	Majątkowe	*2 212 036*	*446 920*	*778 811*	*3 437 767*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 036	446 920	778 811	3 437 767
	- Pozostałe	*2 212 036*	*446 920*	*778 811*	*3 437 767*
80105	Przedszkola specjalne	1 403 000	-	10 093	1 413 093
	Bieżące	*1 403 000*	-	*10 093*	*1 413 093*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 398 770	-	10 093	1 408 863
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*154 530*	-	*7 300*	*161 830*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 244 240*	-	*2 793*	*1 247 033*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230	-	-	4 230
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 212 950	-	-2 834 605	1 378 345
	Bieżące	*4 212 950*	-	*-2 834 605*	*1 378 345*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 212 950	-	-2 834 605	1 378 345
80110	Gimnazja	76 442 514	1 919 307	-2 159 073	76 202 748
	Bieżące	*73 853 153*	-	*-1 632 777*	*72 220 376*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 988 911	-	-65 778	4 923 133
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 643	-	83 780	240 423
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 707 599	-	-1 650 779	67 056 820
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 845 218*	-	*-135 884*	*8 709 334*

Sygnatura: 71060064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*59 862 381*	*-*	*-1 514 895*	*58 347 486*
	Majątkowe	*2 589 361*	*1 919 307*	*-526 296*	*3 982 372*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 589 361	1 919 307	-526 296	3 982 372
	- Pozostałe	*2 589 361*	*1 919 307*	*-526 296*	*3 982 372*
80111	Gimnazja specjalne	8 953 304	-	28 070	8 981 374
	Bieżące	*8 953 304*	*-*	*28 070*	*8 981 374*
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-	571 135
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 375	-	-	15 375
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 366 794	-	28 070	8 394 864
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*814 415*	*-*	*-1 760*	*812 655*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 552 379*	*-*	*29 830*	*7 582 209*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 372	-	12 046	57 418
	Bieżące	*45 372*	*-*	*12 046*	*57 418*
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 372	-	12 046	57 418
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*24 947*	*-*	*2 300*	*27 247*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 425*	*-*	*9 746*	*30 171*
80120	Licea ogólnokształcące	68 328 242	-716 875	-1 894 153	65 717 214
	Bieżące	*57 582 694*	*-*	*-1 212 725*	*56 369 969*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 827 234	-	-193 730	8 633 504
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 726	-	38 288	163 014
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 630 734	-	-1 057 283	47 573 451
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 413 895*	*-*	*-75 239*	*6 338 656*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 216 839*	*-*	*-982 044*	*41 234 795*
	Majątkowe	*10 745 548*	*-716 875*	*-681 428*	*9 347 245*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 745 548	-716 875	-681 428	9 347 245
	- Pozostałe	*10 745 548*	*-716 875*	*-681 428*	*9 347 245*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 237 144	-	1 229	1 238 373
	Bieżące	*1 237 144*	*-*	*1 229*	*1 238 373*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 978	-	-	2 978
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 234 166	-	1 229	1 235 395
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*82 999*	*-*	*-*	*82 999*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 151 167*	*-*	*1 229*	*1 152 396*
80130	Szkoły zawodowe	66 586 250	-162 427	-387 317	66 036 506
	Bieżące	*65 778 658*	*-*	*-192 222*	*65 586 436*
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 444 637	-	-166 420	50 278 217
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 690 075*	*-*	*-47 034*	*6 643 041*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 754 562*	*-*	*-119 386*	*43 635 176*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 209 121	-	-25 620	15 183 501
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900	-	-182	124 718
	Majątkowe	*807 592*	*-162 427*	*-195 095*	*450 070*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 592	-162 427	-195 095	450 070
	- Pozostałe	*807 592*	*-162 427*	*-195 095*	*450 070*
80132	Szkoły artystyczne	16 445 129	-209 920	-159 419	16 075 790
	Bieżące	*11 572 190*	*173 781*	*42 140*	*11 788 111*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 119	-	-44	33 075
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 539 071	173 781	42 184	11 755 036
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 620 642*	*173 781*	*-1 207*	*1 793 216*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 918 429*	*-*	*43 391*	*9 961 820*
	Majątkowe	*4 872 939*	*-383 701*	*-201 559*	*4 287 679*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 872 939	-383 701	-201 559	4 287 679
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*3 649 080*	*-18 701*	*-*	*3 630 379*
	- Pozostałe	*1 223 859*	*-365 000*	*-201 559*	*657 300*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 644 239	-	23 087	6 667 326
	Bieżące	*6 644 239*	*-*	*23 087*	*6 667 326*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 141	-	-	24 141

Sygnatura: 71070064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 620 098	-	23 087	6 643 185
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*621 239*	-	-	*621 239*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 998 859*	-	*23 087*	*6 021 946*
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 332 180	-	59 111	3 391 291
	Bieżące	*3 332 180*	-	*59 111*	*3 391 291*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 321 040	-	59 111	3 380 151
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*341 959*	-	-	*341 959*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 979 081*	-	*59 111*	*3 038 192*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 140	-	-	11 140
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	361 512	-	1 960	363 472
	Bieżące	*361 512*	-	*1 960*	*363 472*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	882
	- Wydatki jednostek budżetowych	360 630	-	1 960	362 590
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*21 070*	-	-	*21 070*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*339 560*	-	*1 960*	*341 520*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110 304	-	-	1 110 304
	Bieżące	*1 110 304*	-	-	*1 110 304*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 110 304	-	-	1 110 304
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 073 003*	-	-	*1 073 003*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 301*	-	-	*37 301*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 075 767	-	713 996	13 789 763
	Bieżące	*13 075 767*	-	*610 853*	*13 686 620*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 777	-	-	62 777
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 012 990	-	610 853	13 623 843
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*591 266*	-	*2 788*	*594 054*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 421 724*	-	*608 065*	*13 029 789*
	Majątkowe	-	-	*103 143*	*103 143*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	103 143	103 143
	- Pozostałe	-	-	*103 143*	*103 143*
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	-	-	10 279 986	10 279 986
	Bieżące	-	-	*10 279 986*	*10 279 986*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	8 229 810	8 229 810
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	8 268	8 268
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 041 908	2 041 908
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*325 557*	*325 557*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*1 716 351*	*1 716 351*
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	-	-	9 725 607	9 725 607
	Bieżące	-	-	*9 725 607*	*9 725 607*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	1 230 746	1 230 746
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	7 908	7 908
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	8 486 953	8 486 953
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*571 947*	*571 947*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*7 915 006*	*7 915 006*
80195	Pozostała działalność	8 935 989	599 460	-5 125	9 530 324
	Bieżące	*8 935 989*	*599 460*	*-5 125*	*9 530 324*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 195 513	67 759	-5 125	8 258 147
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 311 695*	*67 759*	*-6 375*	*6 373 079*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 883 818*	-	*1 250*	*1 885 068*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	740 476	531 701	-	1 272 177
803	**Szkolnictwo wyższe**	**700 000**	**-**	**-**	**700 000**
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	-	-	700 000
	Bieżące	*700 000*	-	-	*700 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	-	-	700 000

Sygnatura: 71080064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
851	**Ochrona zdrowia**	**23 145 104**	**410 004**	**100 777**	**23 655 885**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	101 280	-	-	101 280
	Bieżące	*101 280*	-	-	*101 280*
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 280	-	-	101 280
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*101 280*	-	-	*101 280*
85149	Programy polityki zdrowotnej	500 400	-	-	500 400
	Bieżące	*500 400*	-	-	*500 400*
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 400	-	-3 500	496 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*500 400*	-	*-3 500*	*496 900*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	3 500	3 500
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	-	-	460 735
	Bieżące	*460 735*	-	-	*460 735*
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	-	-	385 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	-	-	75 735
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*63 735*	-	-	*63 735*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 000*	-	-	*12 000*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 017 065	410 004	36 931	9 464 000
	Bieżące	*8 988 065*	*410 004*	*36 931*	*9 435 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 212	-	-145 554	906 658
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 991 647	186 004	36 931	4 214 582
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*762 168*	-	-	*762 168*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 229 479*	*186 004*	*36 931*	*3 452 414*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 944 206	224 000	145 554	4 313 760
	Majątkowe	*29 000*	-	-	*29 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	-	-	29 000
	- Pozostałe	*29 000*	-	-	*29 000*
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 623 000	-	15 600	11 638 600
	Bieżące	*11 623 000*	-	*15 600*	*11 638 600*
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 603 000	-	15 600	11 618 600
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 603 000*	-	*15 600*	*11 618 600*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 081 331	-	48 246	1 129 577
	Bieżące	*1 081 331*	-	*48 246*	*1 129 577*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 075 031	-	48 246	1 123 277
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*237 280*	-	*65 260*	*302 540*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*837 751*	-	*-17 014*	*820 737*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	-	-	6 300
85195	Pozostała działalność	361 293	-	-	361 293
	Bieżące	*361 293*	-	-	*361 293*
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	-	-	118 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	-	-	19 708
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 385	-	-	223 385
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*168 385*	-	-	*168 385*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 000*	-	-	*55 000*
852	**Pomoc społeczna**	**200 161 421**	**97 805**	**4 255 484**	**204 514 710**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 633 036	-	264 137	14 897 173
	Bieżące	*14 633 036*	-	*264 137*	*14 897 173*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 794 503	-	-	1 794 503
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 292 905	-	264 137	12 557 042
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 766 927*	-	*13 538*	*3 780 465*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 525 978*	-	*250 599*	*8 776 577*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	-	545 628
85202	Domy pomocy społecznej	27 497 974	-	1 445 176	28 943 150
	Bieżące	*26 218 974*	-	*1 395 176*	*27 614 150*
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 176 974	-	1 405 176	27 582 150
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 490 680*	-	*710 196*	*13 200 876*

Sygnatura: 71090064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 686 294*	-	*694 980*	*14 381 274*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	-	-10 000	32 000
	Majątkowe	*1 279 000*	-	*50 000*	*1 329 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 000	-	50 000	1 329 000
	- Pozostałe	*1 279 000*	-	*50 000*	*1 329 000*
85203	Ośrodki wsparcia	5 395 669	20 805	583 261	5 999 735
	Bieżące	*5 095 669*	*20 805*	*583 261*	*5 699 735*
	- Dotacje na zadania bieżące	613 200	-	112 660	725 860
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 576	-	-	12 576
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 469 893	20 805	470 601	4 961 299
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 452 352*	*20 805*	*146 618*	*1 619 775*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 017 541*	-	*323 983*	*3 341 524*
	Majątkowe	*300 000*	-	-	*300 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000
	- Pozostałe	*300 000*	-	-	*300 000*
85204	Rodziny zastępcze	13 601 468	-	37 285	13 638 753
	Bieżące	*13 601 468*	-	*37 285*	*13 638 753*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 568 397	-	25 285	3 593 682
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 712 602*	-	*-22 200*	*1 690 402*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 855 795*	-	*47 485*	*1 903 280*
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	800 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 233 071	-	12 000	9 245 071
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	-	510	25 510
	Bieżące	*25 000*	-	*510*	*25 510*
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	-	510	25 510
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 000*	-	*510*	*25 510*
85206	Wspieranie rodziny	1 488 287	-	322 044	1 810 331
	Bieżące	*1 488 287*	-	*322 044*	*1 810 331*
	- Dotacje na zadania bieżące	960 688	-	258 560	1 219 248
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	511 390	-	63 484	574 874
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*41 964*	-	*5 000*	*46 964*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*469 426*	-	*58 484*	*527 910*
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 487 237	77 000	193 655	63 757 892
	Bieżące	*63 487 237*	*77 000*	*193 655*	*63 757 892*
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	63 000	-2 900	310 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 597 677	14 000	1 000 555	5 612 232
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*716 743*	*14 000*	*118 661*	*849 404*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 880 934*	-	*881 894*	*4 762 828*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 639 560	-	-804 000	57 835 560
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 411 000	-	77 772	1 488 772
	Bieżące	*1 411 000*	-	*77 772*	*1 488 772*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 411 000	-	77 772	1 488 772
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 411 000*	-	*77 772*	*1 488 772*
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 011 295	-	-50 000	12 961 295
	Bieżące	*13 011 295*	-	*-50 000*	*12 961 295*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 758 515	-	-	11 758 515
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 780	-	-50 000	1 201 780
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 251 780*	-	*-50 000*	*1 201 780*
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 426 052	-	15 485	16 441 537
	Bieżące	*16 426 052*	-	*15 485*	*16 441 537*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 288 000	-	-97 079	15 190 921
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 138 052	-	112 364	1 250 416
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*259 411*	-	*49 627*	*309 038*

Sygnatura: 71001064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*878 641*	-	*62 737*	*941 378*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	200	200
85216	Zasiłki stałe	10 457 000	-	-	10 457 000
	Bieżące	*10 457 000*	-	-	*10 457 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 457 000	-	-	9 457 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 060 030	-	617 208	18 677 238
	Bieżące	*16 650 030*	-	*617 208*	*17 267 238*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	-	-	104 197
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 545 833	-	617 208	17 163 041
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 842 460*	-	*42 300*	*2 884 760*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 703 373*	-	*574 908*	*14 278 281*
	Majątkowe	*1 410 000*	-	-	*1 410 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000	-	-	1 410 000
	- Pozostałe	*1 410 000*	-	-	*1 410 000*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 005 620	-	16 497	1 022 117
	Bieżące	*1 005 620*	-	*16 497*	*1 022 117*
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	825 620	-	16 497	842 117
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*557 545*	-	*8 780*	*566 325*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*268 075*	-	*7 717*	*275 792*
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	2 336	2 336
	Bieżące	-	-	*2 336*	*2 336*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 336	2 336
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*2 336*	*2 336*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 860 000	-	1 266	6 861 266
	Bieżące	*6 860 000*	-	*1 266*	*6 861 266*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 859 970	-	1 266	6 861 236
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 788 804*	-	*-297 010*	*6 491 794*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*71 166*	-	*298 276*	*369 442*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	-	30
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	35 910	35 910
	Bieżące	-	-	*35 910*	*35 910*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	35 910	35 910
85295	Pozostała działalność	6 801 753	-	692 942	7 494 695
	Bieżące	*6 801 753*	-	*692 942*	*7 494 695*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 286 020	100 000	-99 687	2 286 333
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995 708	-	732 000	4 727 708
	- Wydatki jednostek budżetowych	520 025	-100 000	60 629	480 654
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*470 025*	*-100 000*	*40 957*	*410 982*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 000*	-	*19 672*	*69 672*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 682 680**	**380 742**	**1 322 308**	**25 385 730**
85305	Żłobki	11 350 000	65 037	903 303	12 318 340
	Bieżące	*9 550 000*	-	*750 303*	*10 300 303*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 550 000	-	750 303	10 300 303
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 633 000*	-	*-153 000*	*2 480 000*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 917 000*	-	*903 303*	*7 820 303*
	Majątkowe	*1 800 000*	*65 037*	*153 000*	*2 018 037*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	65 037	153 000	2 018 037
	- Pozostałe	*1 800 000*	*65 037*	*153 000*	*2 018 037*
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 228	-	8 220	233 448
	Bieżące	*225 228*	-	*8 220*	*233 448*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 288	-	8 220	11 508
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	221 940
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*221 940*	-	-	*221 940*

Sygnatura: 71011064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 000	-	14 246	600 246
	Bieżące	*586 000*	-	*14 246*	*600 246*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
	- Wydatki jednostek budżetowych	585 760	-	14 246	600 006
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*242 457*	-	-	*242 457*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*343 303*	-	*14 246*	*357 549*
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 775 769	-	238 460	6 014 229
	Bieżące	*5 775 769*	-	*238 460*	*6 014 229*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	-	-	900
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 774 869	-	238 460	6 013 329
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*687 599*	-	*2 500*	*690 099*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 087 270*	-	*235 960*	*5 323 230*
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	23 945	23 945
	Bieżące	-	-	*23 945*	*23 945*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	15 945	15 945
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	8 000	8 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*8 000*	*8 000*
85395	Pozostała działalność	5 745 683	315 705	134 134	6 195 522
	Bieżące	*3 425 683*	*311 815*	*134 134*	*3 871 632*
	- Dotacje na zadania bieżące	950 000	-	124 345	1 074 345
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 544	-	-	8 544
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 370 962	-	9 789	1 380 751
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*533 407*	-	*-15 220*	*518 187*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*837 555*	-	*25 009*	*862 564*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 096 177	311 815	-	1 407 992
	Majątkowe	*2 320 000*	*3 890*	-	*2 323 890*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 000	3 890	-	2 323 890
	- Pozostałe	*2 320 000*	*3 890*	-	*2 323 890*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**81 849 549**	**3 037 658**	**279 426**	**85 166 633**
85401	Świetlice szkolne	13 532 381	-	-	13 532 381
	Bieżące	*13 532 381*	-	-	*13 532 381*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 191	-	-	9 191
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 523 190	-	-	13 523 190
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*824 661*	-	-	*824 661*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 698 529*	-	-	*12 698 529*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 459 640	-	-142 474	7 317 166
	Bieżące	*6 980 508*	-	*50 956*	*7 031 464*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 164	-	11 956	31 120
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 961 344	-	39 000	7 000 344
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 198 090*	-	-	*1 198 090*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 763 254*	-	*39 000*	*5 802 254*
	Majątkowe	*479 132*	-	*-193 430*	*285 702*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 132	-	-193 430	285 702
	- Pozostałe	*479 132*	-	*-193 430*	*285 702*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 247 725	-	16 713	1 264 438
	Bieżące	*1 247 725*	-	*16 713*	*1 264 438*
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 319	-	16 713	123 032
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 837*	-	*948*	*4 785*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*102 482*	-	*15 765*	*118 247*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 141 406	-	-	1 141 406
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 044 099	-	107 411	8 151 510
	Bieżące	*8 044 099*	-	*40 411*	*8 084 510*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 969	-	-	20 969
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229	-	-	13 229
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 009 901	-	40 411	8 050 312
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*815 043*	-	-	*815 043*

Sygnatura: 71021064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 194 858*	-	*40 411*	*7 235 269*
	Majątkowe	-	-	*67 000*	*67 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	67 000	67 000
	- Pozostałe	-	-	*67 000*	*67 000*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 251 568	1 901 365	100 211	26 253 144
	Bieżące	*6 672 592*	*240 969*	*64 211*	*6 977 772*
	- Dotacje na zadania bieżące	118 182	-	-4 293	113 889
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	-	2 599	11 709
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 545 300	240 969	65 905	6 852 174
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*846 122*	*240 969*	*-2 599*	*1 084 492*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 699 178*	-	*68 504*	*5 767 682*
	Majątkowe	*17 578 976*	*1 660 396*	*36 000*	*19 275 372*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 578 976	1 660 396	36 000	19 275 372
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*17 578 976*	*1 560 396*	-	*19 139 372*
	- Pozostałe	-	*100 000*	*36 000*	*136 000*
85410	Internaty i bursy szkolne	8 472 631	1 036 293	135 994	9 644 918
	Bieżące	*8 472 631*	-	*45 564*	*8 518 195*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 332 033	-	-	1 332 033
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 679	-	-	9 679
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 130 919	-	45 564	7 176 483
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 952 276*	-	-	*1 952 276*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 178 643*	-	*45 564*	*5 224 207*
	Majątkowe	-	*1 036 293*	*90 430*	*1 126 723*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 036 293	90 430	1 126 723
	- Pozostałe	-	*1 036 293*	*90 430*	*1 126 723*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	-	-	655 500
	Bieżące	*655 500*	-	-	*655 500*
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	-	-	270 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	-	-	385 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*385 500*	-	-	*385 500*
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 310 000	100 000	-	4 410 000
	Bieżące	*4 310 000*	*100 000*	-	*4 410 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310 000	100 000	-	4 410 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	604 098	-	27 229	631 327
	Bieżące	*604 098*	-	*27 229*	*631 327*
	- Wydatki jednostek budżetowych	604 098	-	27 229	631 327
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 089*	-	-	*16 089*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*588 009*	-	*27 229*	*615 238*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 245 456	-	-	4 245 456
	Bieżące	*4 245 456*	-	-	*4 245 456*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 245 456	-	-	4 245 456
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 355 090	-	9 502	2 364 592
	Bieżące	*2 355 090*	-	*9 502*	*2 364 592*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 350 090	-	9 502	2 359 592
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*462 168*	-	-	*462 168*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 887 922*	-	*9 502*	*1 897 424*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 105 361	-	25 209	6 130 570
	Bieżące	*6 078 361*	-	*25 209*	*6 103 570*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 674	-	-	1 521 674
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 160	-	-	11 160
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 545 527	-	25 209	4 570 736
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*812 495*	-	-	*812 495*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 733 032*	-	*25 209*	*3 758 241*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	*27 000*	-	-	*27 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	-	-	27 000
	- Pozostałe	*27 000*	-	-	*27 000*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	-	-	150 000
	Bieżące	*150 000*	-	-	*150 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-	150 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*150 000*	-	-	*150 000*
85495	Pozostała działalność	416 000	-	-369	415 631
	Bieżące	*416 000*	-	*-369*	*415 631*
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 000	-	-369	415 631
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*416 000*	-	*-369*	*415 631*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**155 598 738**	**14 260 587**	**895 752**	**170 755 077**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000	239 000	-	1 309 000
	Majątkowe	*1 070 000*	*239 000*	-	*1 309 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000	239 000	-	1 309 000
	- Pozostałe	*1 070 000*	*239 000*	-	*1 309 000*
90002	Gospodarka odpadami	65 027 707	2 420 200	91 211	67 539 118
	Bieżące	*56 876 477*	*2 420 200*	*91 211*	*59 387 888*
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 876 477	2 420 200	91 211	59 387 888
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*53 415 377*	*2 420 200*	*81 211*	*55 916 788*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 461 100*	-	*10 000*	*3 471 100*
	Majątkowe	*8 151 230*	-	-	*8 151 230*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 230	-	-	1 151 230
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*131 230*	-	-	*131 230*
	- Pozostałe	*1 020 000*	-	-	*1 020 000*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	-	-	7 000 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 727 250	-1 342 200	-139 348	15 245 702
	Bieżące	*16 727 250*	*-1 342 200*	*-139 348*	*15 245 702*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 727 250	-1 342 200	-139 348	15 245 702
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 727 250*	*-1 342 200*	*-139 348*	*15 245 702*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 324 800	910 000	20 827	11 255 627
	Bieżące	*9 912 300*	-	*20 827*	*9 933 127*
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-100 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 812 300	-	120 827	9 933 127
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 812 300*	-	*120 827*	*9 933 127*
	Majątkowe	*412 500*	*910 000*	-	*1 322 500*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 500	910 000	-	1 322 500
	- Pozostałe	*412 500*	*910 000*	-	*1 322 500*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 675 593	6 320 417	-	15 996 010
	Bieżące	*218 500*	*124 200*	-	*342 700*
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 500	124 200	-	342 700
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*218 500*	*124 200*	-	*342 700*
	Majątkowe	*9 457 093*	*6 196 217*	-	*15 653 310*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457 093	6 196 217	-	15 653 310
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 488 009*	-	-	*2 488 009*
	- Pozostałe	*6 969 084*	*6 196 217*	-	*13 165 301*
90013	Schroniska dla zwierząt	1 007 000	400 000	20 482	1 427 482
	Bieżące	*687 000*	*150 000*	*20 482*	*857 482*
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	150 000	20 482	857 482
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*687 000*	*150 000*	*20 482*	*857 482*
	Majątkowe	*320 000*	*250 000*	-	*570 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	250 000	-	570 000
	- Pozostałe	*320 000*	*250 000*	-	*570 000*

Sygnatura: 71041064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 694 601	630 000	-	28 324 601
	Bieżące	*17 500 000*	-	-	*17 500 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500 000	-	-	17 500 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 500 000*	-	-	*17 500 000*
	Majątkowe	*10 194 601*	*630 000*	-	*10 824 601*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 194 601	630 000	-	10 824 601
	- Pozostałe	*10 194 601*	*630 000*	-	*10 824 601*
90095	Pozostała działalność	24 071 787	4 683 170	902 580	29 657 537
	Bieżące	*8 378 431*	*-1 054 307*	*-158 845*	*7 165 279*
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	-	-	356 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 922 431	45 693	-158 845	6 809 279
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 621 691*	*45 693*	*-158 845*	*6 508 539*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*300 740*	-	-	*300 740*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 100 000	-1 100 000	-	-
	Majątkowe	*15 693 356*	*5 737 477*	*1 061 425*	*22 492 258*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 693 356	5 737 477	1 061 425	22 492 258
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*700 000*	*304 584*	-	*1 004 584*
	- Pozostałe	*14 993 356*	*5 432 893*	*1 061 425*	*21 487 674*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 340 994**	**1 792 920**	**608 645**	**53 742 559**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 702 210	-	-	1 702 210
	Bieżące	*1 702 210*	-	-	*1 702 210*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	-	1 700 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	-	-	2 210
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 105*	-	-	*1 105*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 105*	-	-	*1 105*
92106	Teatry	9 690 000	-	300 210	9 990 210
	Bieżące	*9 390 000*	-	*300 210*	*9 690 210*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 390 000	-	300 210	9 690 210
	Majątkowe	*300 000*	-	-	*300 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000
	- Pozostałe	*300 000*	-	-	*300 000*
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 400 000	773 000	-	17 173 000
	Bieżące	*14 650 000*	-	*-150 000*	*14 500 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	14 650 000	-	-150 000	14 500 000
	Majątkowe	*1 750 000*	*773 000*	*150 000*	*2 673 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	773 000	150 000	2 673 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 500 000*	*773 000*	-	*2 273 000*
	- Pozostałe	*250 000*	-	*150 000*	*400 000*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 765 000	65 000	68 637	4 898 637
	Bieżące	*4 365 000*	-	*68 637*	*4 433 637*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 365 000	-	68 637	4 433 637
	Majątkowe	*400 000*	*65 000*	-	*465 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	65 000	-	465 000
	- Pozostałe	*400 000*	*65 000*	-	*465 000*
92113	Centra kultury i sztuki	100 000	120 000	-	220 000
	Majątkowe	*100 000*	*120 000*	-	*220 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	120 000	-	220 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*100 000*	-	-	*100 000*
	- Pozostałe	-	*120 000*	-	*120 000*
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 349 784	-	66 461	6 416 245
	Bieżące	*6 349 784*	-	*66 461*	*6 416 245*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 349 784	-	66 461	6 416 245

Sygnatura: 71051064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92116	Biblioteki	6 283 000	-	184 654	6 467 654
	Bieżące	*6 183 000*	-	*184 654*	*6 367 654*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	-	184 654	6 367 654
	Majątkowe	*100 000*	-	-	*100 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	*100 000*	-	-	*100 000*
92118	Muzea	2 055 000	-	32 683	2 087 683
	Bieżące	*2 055 000*	-	*32 683*	*2 087 683*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	-	32 683	2 087 683
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000	834 920	-	2 482 920
	Bieżące	*88 000*	*-14 000*	-	*74 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	14 000	-14 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 000	-	-	74 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*64 000*	-	-	*64 000*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 000*	-	-	*10 000*
	Majątkowe	*1 560 000*	*848 920*	-	*2 408 920*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 000	848 920	-	2 408 920
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*360 000*	*284 920*	-	*644 920*
	- Pozostałe	*1 200 000*	*564 000*	-	*1 764 000*
92195	Pozostała działalność	2 348 000	-	-44 000	2 304 000
	Bieżące	*2 348 000*	-	*-44 000*	*2 304 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	-	-	120 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 855 000	-	-65 000	1 790 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 825 000*	-	*-103 472*	*1 721 528*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 000*	-	*38 472*	*68 472*
	- Dotacje na zadania bieżące	373 000	-	21 000	394 000
926	**Kultura fizyczna**	**79 745 059**	**3 310 770**	**226 056**	**83 281 885**
92601	Obiekty sportowe	41 430 659	3 184 770	-	44 615 429
	Bieżące	*100 000*	-	-	*100 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 000*	-	-	*100 000*
	Majątkowe	*41 330 659*	*3 184 770*	-	*44 515 429*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 330 659	3 184 770	-	44 515 429
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*27 309 375*	*3 394 332*	-	*30 703 707*
	- Pozostałe	*14 021 284*	*-209 562*	-	*13 811 722*
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 039 545	126 000	22 186	23 187 731
	Bieżące	*22 939 545*	*126 000*	*22 186*	*23 087 731*
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 867 545	126 000	22 186	23 015 731
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 387 400*	*126 000*	*-203 310*	*15 310 090*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 480 145*	-	*225 496*	*7 705 641*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	-	-	72 000
	Majątkowe	*100 000*	-	-	*100 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	*100 000*	-	-	*100 000*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 583 353	-	-477 508	13 105 845
	Bieżące	*13 583 353*	-	*-477 508*	*13 105 845*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 279 953	-	-381 612	11 898 341
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 400	-	4 247	317 647
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*294 100*	-	*-5 450*	*288 650*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 300*	-	*9 697*	*28 997*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 000	-	-100 143	889 857

Sygnatura: 71061064741150805102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2015
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	1 691 502	-	681 378	2 372 880
	Bieżące	*1 691 502*	-	*681 378*	*2 372 880*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 691 502	-	677 508	2 369 010
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 551 155*	-	*637 696*	*2 188 851*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*140 347*	-	*39 812*	*180 159*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	3 870	3 870
OGÓŁEM WYDATKI		**2 359 671 256**	**49 562 013**	**2 408 211**	**2 411 641 480**
Bieżące		**1 599 992 698**	**15 929 941**	**1 337 508**	**1 617 260 147**
- Wydatki jednostek budżetowych		1 255 396 076	15 109 298	466 339	1 270 971 713
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		628 107 256	14 988 294	-9 705 668	633 389 882
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		627 288 820	121 004	10 172 007	637 581 831
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 053 478	110 000	266 403	121 429 881
- Dotacje na zadania bieżące		146 408 419	403 000	604 766	147 416 185
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		3 910 665	-256 484	-	3 654 181
- Wydatki na obsługę długu		42 872 773	-935 873	-	41 936 900
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		30 351 287	1 500 000	-	31 851 287
Majątkowe		**759 678 558**	**33 632 072**	**1 070 703**	**794 381 333**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		741 728 558	33 532 072	1 070 703	776 331 333
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		525 266 486	6 130 153	-	531 396 639
- Pozostałe		216 462 072	27 401 919	1 070 703	244 934 694
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		17 950 000	100 000	-	18 050 000

5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 26/15 z dn. 29 stycznia 2015 r.					***60 280,61***
1.	23.01.2015 r.	FB-1.3111.14.2.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych*	6 186,00
2.	21.01.2015 r.	FB-1.3111.11.2.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy.*	809,00
3.	27.01.2015 r.	FB-1.3111.3.4.2015.IŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej*	53 285,61
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 93/15 z dn. 11 marca 2015 r.					***-609 982,00***
1.	19.02.2015 r.	FB-1.3111.35.2.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.*	51 360,00
2.	13.02.2015 r.	FB-1.3111.33.3.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2015 - w stosunku do kwot określonych w projekcie uchwały na rok 2015, na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany.*	-32 000,00
3.	24.02.2015 r.	FB-1.3111.10.6.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego: - w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie o kwotę* ***572 zł*** *z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, posiadającym status uchodźcy; - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę* ***35.910 zł*** *z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.*	36 482,00
4.	24.02.2015 r.	FB-1.3111.11.7.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.*	510,00
5.	25.02.2015 r.	FB-1.3111.26.3.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów , z przeznaczeniem na realizację wypłat pomocy finansowej repatriantom.*	15 945,00
6.	26.02.2015 r.	FB-1.3111.43.2.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej 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.*	302 960,00
7.	27.02.2015 r.	FB-1.3111.14.7.2015.NK	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.*	5 155,00
8.	24.02.2015 r.	WOŚ - V.3026.13.2015.BWS	Wydział Oświaty	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne w dziale 801 - Oświata i wychowanie przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.*	-990 394,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 103/15 z dn. 18 marca 2015 r.					***30 232,00***
1.	11.03.2015 r.	FB-1.3111.14.9.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność , z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.*	5 154,00
2.	13.03.2015 r.	FB-1.3111.43.4.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia , z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wypłatę nagród jubileuszowych.*	25 078,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 118/15 z dn. 27 marca 2015 r.					***350 047,52***
1.	17.03.2015 r.	FB-1.3111.46.4.2015.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie , z przeznaczeniem na koszty osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone, związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją oraz zmianą danych dotyczących ludności oraz spraw realizowanych przez USC. Kwota ujęta w Zarządzeniu stanowi kolejną transzę dotacji na te zadania.*	332 365,00
2.	20.03.2015 r.	FB-1.3111.3.9.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*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 I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.*	5 682,52
3.	18.03.2015 r.	FB-1.3111.42.5.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.*	12 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 134/15 z dn. 09 kwietnia 2015 r.					**116 702,15**
1.	30.03.2015 r.	FB-1.3111.36.9.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmiany w planie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej polegające na:* *- zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące o kwotę* ***- 12.915 zł****,* *- zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę* ***+12.915 zł****, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji przetargowej w związku z realizacją zadania "Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP".*	0,00
2.	01.04.2015 r.	FB-1.3111.11.11.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne , z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.*	15 600,00
3.	03.04.2015 r.	FB-1.3111.50.9.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie 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 obsługę tego zadania.*	25 811,00
4.	03.04.2015 r.	FB-1.3111.26.5.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów , z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie dla repatriantki w ramach aktywizacji zawodowej.*	4 800,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	07.05.2015 r.	FB-1.3111.3.14.2015.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	*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 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.*	70 491,15
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 155/15 z dn. 21 kwietnia 2015 r.					**480 831,00**
1.	12.03.2015 r.	FB-1.3111.36.2015	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego.*	16 300,00
2.	10.04.2015 r.	FB-1.3111.14.12.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność , z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (na podstawie uchwały Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.).*	2 062,00
3.	02.04.2015 r.	Dec. 136/2015	Wojewoda Zachodniopomorski	*Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.*	442 797,00
4.	26.03.2015 r.	FB-1.3111.28.3.2015	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność , z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.*	19 672,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 168/15 z dn. 29 kwietnia 2015 r.					**11 106,53**
1.	24.04.2015 r.	FB-1.3111.61.7.2015.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 przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 r.*	9 506,53
2.	24.04.2015 r.	FB-1.3111.26.7.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w ramach aktywizacji zawodowej repatriantki.*	1 600,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 184/15 z dn. 08 maja 2015 r.					**314 366,00**
1.	30.04.2015 r.	Dec.206/15	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	*Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy oraz sądownictwa, rozdziale 751107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , przeznaczonej na zryczałtowane diety dla 1 587 członków obwodowych komisji wyborczych.*	265 920,00
2.	29.04.2015 r.	FB-1.3111.14.15.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej 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 opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*	18 200,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	30.04.2015 r.	FB-1.3111.50.14.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.*	30 246,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 200/15 z dn. 22 maja 2015 r.					**813 612,00**
1.	17.05.2015 r.	Dec.271/15	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	*Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy oraz sądownictwa, rozdziale 751107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przeznaczonej na zryczałtowane diety dla 1 587 członków obwodowych komisji wyborczych.*	265 920,00
2.	11.05.2015 r.	FB-1.3111.68.4.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie 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 zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 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 2015 ".*	547 692,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 242/15 z dn. 29 czerwca 2015 r.					**841 015,00**
1.	13.05.2015	FB-1.3111.83.2.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".*	714 000,00
2.	09.06.2015 r.	FB-1.3111.26.9.2015.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie dla repatriantki.*	1 600,00
3.	16.06.2015 r.	FB-1.3111.35.12.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi PINB.*	8 808,00
4.	10.06.2015 r.	FB-1.3111.14.19.2015.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej 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 opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*	59 000,00
5.	23.06.2015 r.	FB-1.3111.47.12.2015.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 zakup manekinów treningowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.*	24 000,00
6.	21.05.2015 r.	FB-1.3111.46.8.2015.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na koszty osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.*	33 607,00
					2 408 210,81

5.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.15 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2015 r.	Zrealizowane spłaty w 2015 r.	Stan zobowiązań na 30.06.15 r.	Str.%
I.	**Wg instytucji finansujących**					
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	517 119 228	120 000 000	5 817 611	631 301 617	61,8
	*- stopa bazowa banku**	*30 046 057*	*-*	*2 740 782*	*27 305 275*	*2,7*
	równowartość w EURO	*7 326 227*	*-*	*666 667*	*6 659 560*	*-*
	*- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.**	*123 073 171*	*-*	*3 076 829*	*119 996 341*	*11,8*
	równowartość w EURO	*29 268 293*	*-*	*731 707*	*28 536 585*	*-*
	- WIBOR 3M - 0,741 p.p.	*90 000 000*	*-*	*-*	*90 000 000*	*8,8*
	- WIBOR 3M - 0,186 p.p.	*82 000 000*	*-*	*-*	*82 000 000*	*8,0*
	- stałe oprocentowanie 4,404%	*128 000 000*	*-*	*-*	*128 000 000*	*12,5*
	- stałe oprocentowanie 3,488%	*64 000 000*	*-*	*-*	*64 000 000*	*6,3*
	- stałe oprocentowanie 2,507%	*-*	*120 000 000*	*-*	*120 000 000*	*11,8*
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	256 119 217	-	6 452 837	249 666 380	24,5
	*- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.**	*121 330 909*	*-*	*2 923 636*	*118 407 273*	*11,6*
	równowartość w EURO	*30 181 818*	*-*	*727 273*	*29 454 546*	*-*
	*- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.**	*57 656 833*	*-*	*1 325 444*	*56 331 389*	*5,5*
	równowartość w EURO	*13 269 697*	*-*	*305 051*	*12 964 647*	*-*
	*- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.**	*77 131 474*	*-*	*2 203 756*	*74 927 718*	*7,3*
	równowartość w EURO	*18 621 795*	*-*	*532 051*	*18 089 744*	*-*
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	13,7
	*- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)***	*140 000 000*	*-*	*-*	*140 000 000*	*13,7*
	Łączny poziom zadłużenia	**913 238 445**	**120 000 000**	**12 270 448**	**1 020 967 997**	**100,0**
II.	**Wg tytułów dłużnych**					
1.	Kredyty	773 238 445	120 000 000	12 270 448	880 967 997	86,3
2.	Obligacje	140 000 000	-	-	140 000 000	13,7
	Łączny poziom zadłużenia	**913 238 445**	**120 000 000**	**12 270 448**	**1 020 967 997**	**100,0**
III.	**Wg parametrów oprocentowania**					
1.	WIBOR	312 000 000	-	-	312 000 000	30,6
2.	Stopa bazowa banku	30 046 057	-	2 740 782	27 305 275	2,7
3.	EURIBOR	379 192 388	-	9 529 666	369 662 721	36,2
4.	Stałe oprocentowanie	192 000 000	120 000 000	-	312 000 000	30,6
	Łączny poziom zadłużenia	**913 238 445**	**120 000 000**	**12 270 448**	**1 020 967 997**	**100,0**

** zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia*
*** marża wynosi: seria I - V: 0,60 p.p., seria VI - X: 0,75 p.p., seria XI - XV: 0,80%*

5.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

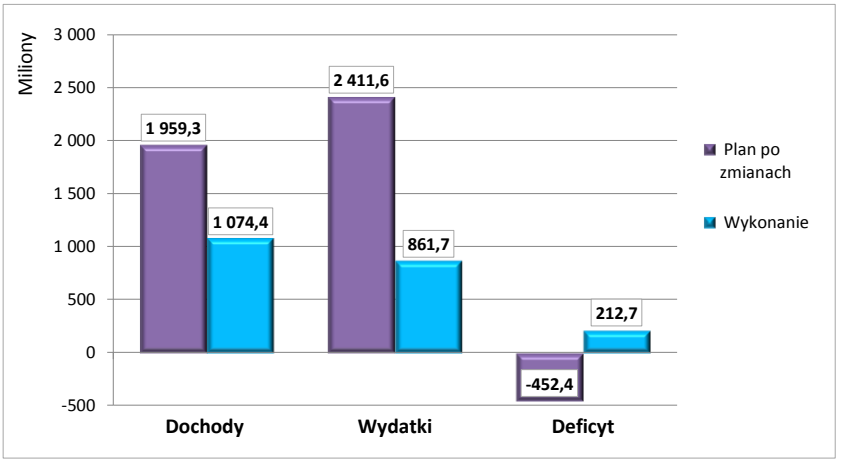
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Wartości budżetowe			
1.	Dochody budżetu miasta	1 959 269 854	1 074 413 485	54,8
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 246 177 052	1 025 460 577	82,3
	z tego:			
	*- kredyty i pożyczki długoterminowe***	*1 106 177 052*	*885 425 391*	*80,0*
	- obligacje	*140 000 000*	*140 000 000*	*100,0*
	- zobowiązania wymagalne	-	*35 186*	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	95 329 107	22 649 228	23,8
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	*38 936 900*	*10 378 780*	*26,7*
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	*24 540 920*	*12 270 448*	*50,0*
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	*31 851 287*	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	95 329 107	22 649 228	23,8
	Wskaźniki			
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	10,2	nd	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	4,9	nd	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	3 061,9	2 519,6	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	234,2	55,6	

** 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*

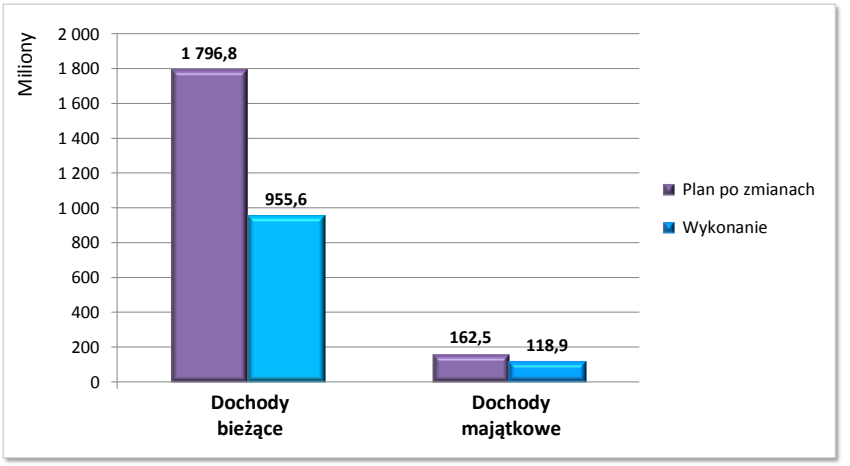
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku

DANE OGÓLNE



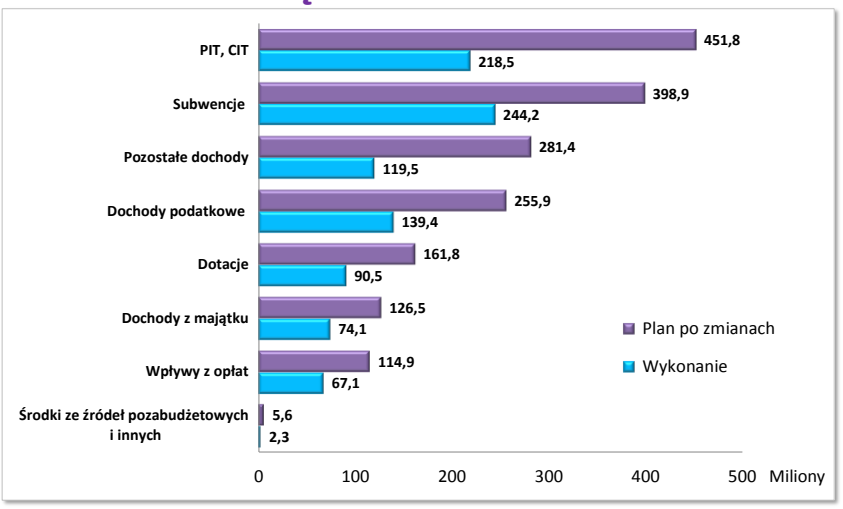
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku

DOCHODY



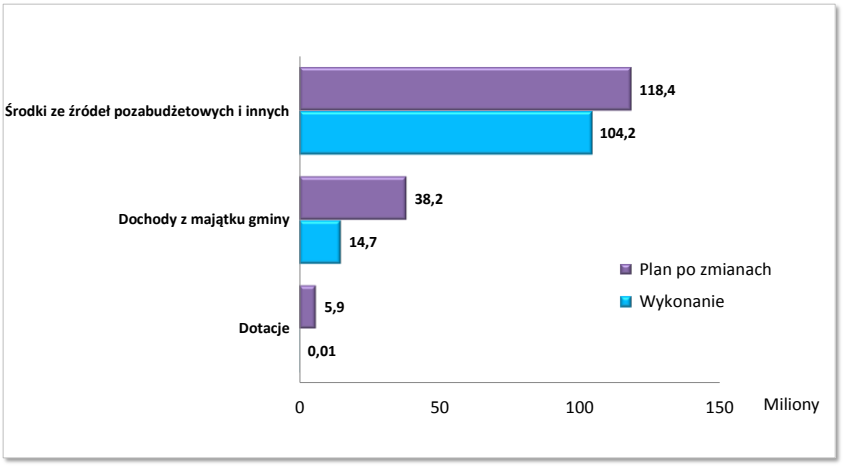
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



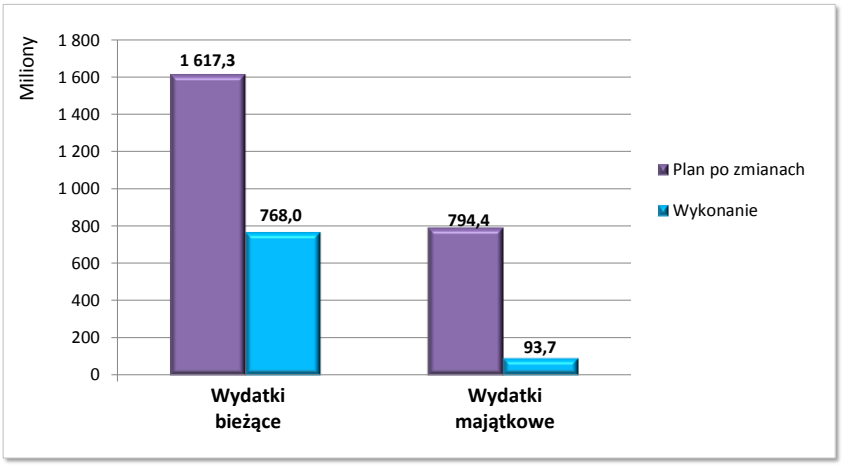
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



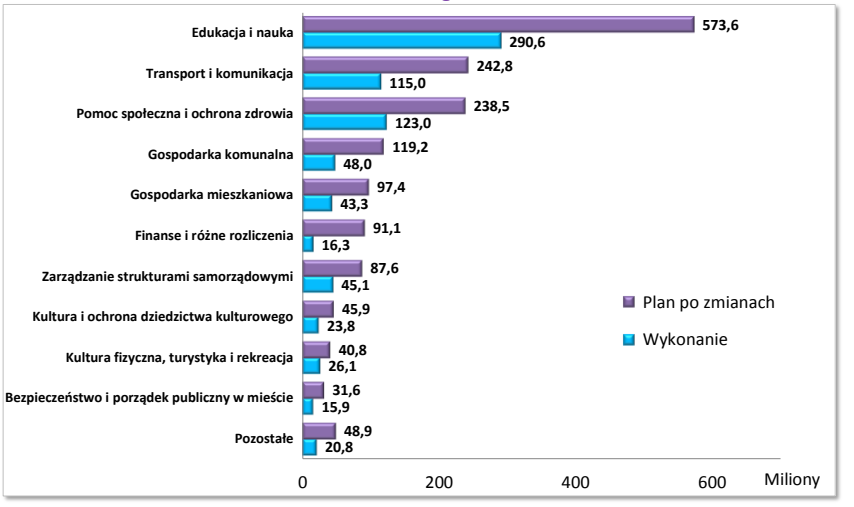
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku

WYDATKI



Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku

WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER

