



# Szczecin

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
za 2014 r.



Prezydent Miasta Szczecin

**Piotr Krzystek**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 42 45 204, fax +4891 42 45 855  
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 31 marca 2015 r.

**Pan Artur Szalabawka**

**Przewodniczący Rady Miasta Szczecin**

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późniejszymi zmianami) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok.

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

W 2014 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 1.871.968.646 złotych, natomiast wydatki 1.920.433.718 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 101,4%, a plan wydatków zrealizowano w 95,4%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 48.465.072 złote.

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

**Skarbnik Miasta**

**Stanisław Lipiński**

**Prezydent Miasta**

**Piotr Krzystek**

Do wiadomości:

**Pan Bogusław Staszewski** – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie



# SPIS TREŚCI

## **1. WPROWADZENIE**

Wprowadzenie.....	7
-------------------	---

## **2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok .....	19
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok .....	21
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok .....	23
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2014 rok .....	25
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2014 rok .....	33
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok .....	36
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok .....	51
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok .....	69
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za 2014 rok .....	81
2.5.1. Wydatki bieżące .....	81
2.5.2. Wydatki majątkowe .....	87
2.6. Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok .....	92
2.7. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok .....	93
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2014 rok .....	94
2.9. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2014 rok .....	95
2.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok .....	102
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 rok .....	109
2.12. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok .....	112
2.13. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok .....	113
2.14. 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 2014 rok .....	114

2.15. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2014 rok .....	115
2.16. Realizacja programów wieloletnich w 2014 roku .....	116
2.16.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych .....	116
2.16.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi .....	134
2.17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2014 rok .....	152

### 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2014 rok .....	162
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2014 rok .....	170
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok .....	174
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za 2014 rok .....	191
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin wg stanu na 31.12.2014 rok .....	204
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego w 2014 rok .....	205
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 rok .....	206
3.8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za 2014 rok .....	207
3.9. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok .....	208
3.10. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2014 rok .....	210

### 4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2012-2014 .....	216
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2013-2014 .....	217
4.2.1. Dochody bieżące .....	217
4.2.2. Dochody majątkowe .....	228
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2013-2014 .....	234
4.3.1. Wydatki bieżące .....	234
4.3.2. Wydatki majątkowe .....	243

### 5. CZĘŚĆ OPISOWA

5.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych .....	252
5.1.1. Dochody podatkowe .....	252
5.1.2. Dochody z majątku gminy .....	256

5.1.3. Dotacje .....	265
5.1.4. Pozostałe dochody .....	280
5.1.5. Subwencje .....	304
5.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....	306
5.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa .....	316
5.1.8. Wpływy z opłat .....	317
<b>5.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych .....</b>	<b>325</b>
5.2.1. Dochody z majątku gminy .....	325
5.2.2. Dotacje .....	328
5.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....	330
<b>5.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym.....</b>	<b>341</b>
5.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....	341
5.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa .....	347
5.3.3. Edukacja i nauka .....	354
5.3.4. Finanse i różne rozliczenia .....	389
5.3.5. Gospodarka komunalna .....	397
5.3.6. Gospodarka mieszkaniowa .....	416
5.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....	423
5.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	430
5.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....	438
5.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....	446
5.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego .....	468
5.3.12. Transport i komunikacja .....	473
5.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego .....	477
5.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	485
<b>5.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym.....</b>	<b>491</b>
5.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....	491
5.4.2. Edukacja i nauka .....	494
5.4.3. Gospodarka komunalna .....	500
5.4.4. Gospodarka mieszkaniowa .....	513
5.4.5. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....	518
5.4.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	528
5.4.7. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....	535
5.4.8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....	538
5.4.9. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego .....	544
5.4.10. Transport i komunikacja .....	548
5.4.11. Wspieranie rozwoju gospodarczego .....	573
5.4.12. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	576
<b>5.5. Opis przychodów i rozchodów .....</b>	<b>578</b>
5.5.1. Opis przychodów.....	578
5.5.2. Opis rozchodów .....	578

# **1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA**

## WPROWADZENIE

### REALIZACJA BUDŻETU MIASTA

- **DOCHODY**      **1.871,97 mln zł**
- **WYDATKI**      **1.920,43 mln zł**
- **DEFICYT**        **48,46 mln zł**

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin (zwane dalej *Sprawozdaniem*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2014 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

W *Sprawozdaniu* prezentowane są również dane dotyczące wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 3.7. *Sprawozdania*) i Funduszu Pracy (pkt 3.8. *Sprawozdania*).

*Sprawozdanie* obejmuje także wykaz jednostek budżetowych, które na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych (pkt 2.8. i pkt 2.9. *Sprawozdania*). Wykaz ten zawiera 162 rachunki utworzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty takie jak: szkoły i placówki (przedszkola, poradnie, internaty i inne).

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, w *Sprawozdaniu* przedstawione

zostały dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (pkt 2.16. *Sprawozdania*) oraz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (pkt 2.17. *Sprawozdania*).

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta, w trakcie realizacji budżetu sporządzano miesięcznie informacje o wykonaniu budżetu, które dostarczano radnym Rady Miasta Szczecin oraz publikowano na stronach internetowych Miasta.

## DOCHODY

**DOCHODY BIEŻĄCE**                      **1.722,9 mln zł**

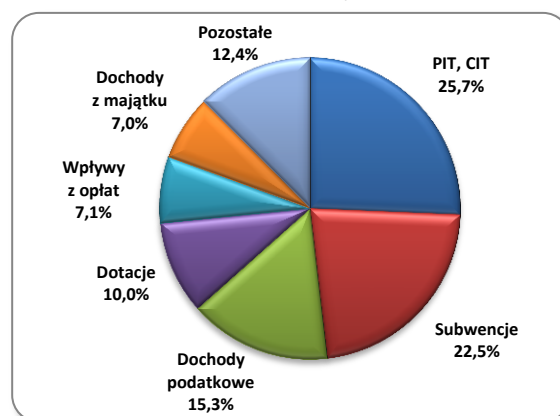
*w tym:*

- **PIT, CIT**                                      **442,4 mln zł**
- **SUBWENCJE**                                 **387,7 mln zł**
- **DOCHODY PODATKOWE**                 **264,4 mln zł**
- **DOTACJE**                                     **172,0 mln zł**
- **WPLYWY Z OPŁAT**                        **122,7 mln zł**
- **DOCHODY Z MAJĄTKU**                    **121,3 mln zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE**                 **149,1 mln zł**

**Dochody bieżące** budżetu Miasta wyniosły w 2014 roku 1.722,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 100,7%.

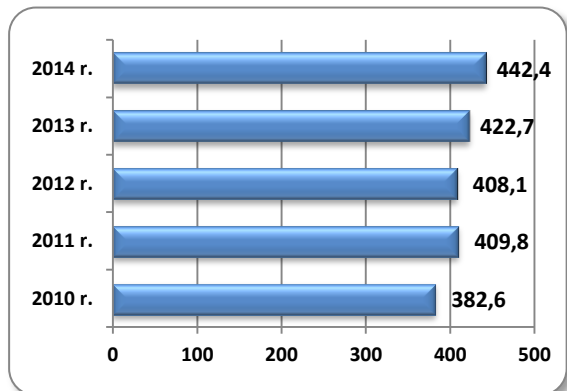
**Wykres 1: Struktura dochodów bieżących – wykonanie za 2014 r.**



Najwyższą pozycją w omawianym okresie były **udziały w podatkach** (25,7% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym

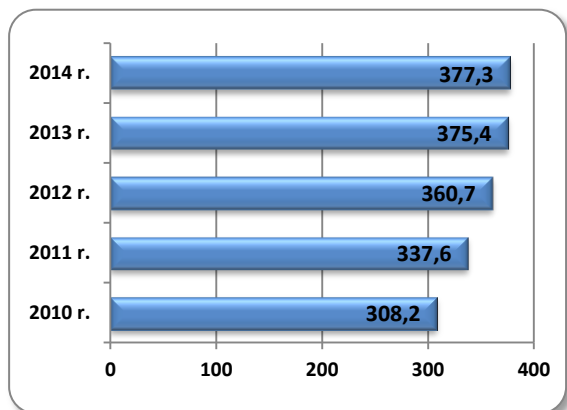
od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 442,4 mln zł (wskaźnik realizacji planu 102,9%), tj. o 19,7 mln zł więcej w porównaniu do roku 2013.

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



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **subwencje** przekazywane z budżetu państwa, które w ogólnej kwocie 387,7 mln zł stanowiły 22,5% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 377,3 mln zł tj. o 1,9 mln zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

**Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).**

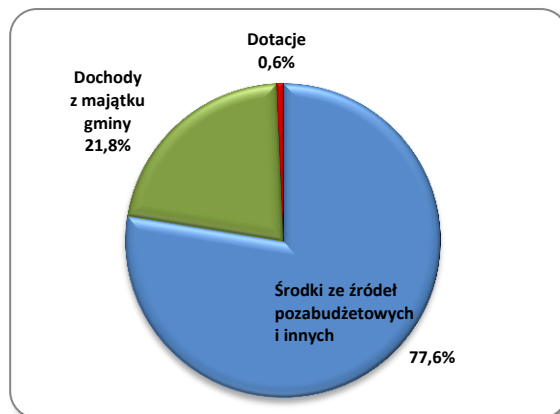


Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 15,3%. Główną pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 221,5 mln zł dało realizację planu na poziomie 106,5% i było wyższe w porównaniu do 2013 roku o 5,6 mln zł. Wyższe dochody, o 1,0 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, odnotowano również z *podatku od czynności cywilnoprawnych*,

którego wpływy na poziomie 24,8 mln zł dały 124% realizację planu.

**Dochody majątkowe** budżetu Miasta w 2014 roku wyniosły 149,1 mln zł, co dało 110,4% realizacji planu.

**Wykres 2: Struktura dochodów majątkowych – wykonanie za 2014 r.**



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które stanowiły 77,6% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 115,6 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji *środki finansowe z funduszy międzynarodowych*. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 113,8 mln zł, tj. 76,4% dochodów majątkowych. Wysokość wpływów z funduszy międzynarodowych jest ściśle powiązana z przebiegiem projektów unijnych oraz z terminami realizacji inwestycji.

## WYDATKI

**WYDATKI BIEŻĄCE** 1.496,2 mln zł

w tym:

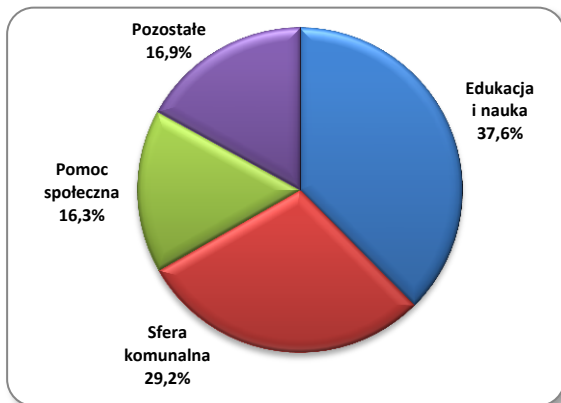
- EDUKACJA I NAUKA 562,0 mln zł
- SFERA KOMUNALNA 436,6 mln zł
- POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 243,4 mln zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE** 424,3 mln zł

**Wydatki bieżące** budżetu Miasta wyniosły 1.496,2 mln zł, tj. 96,6% planu.

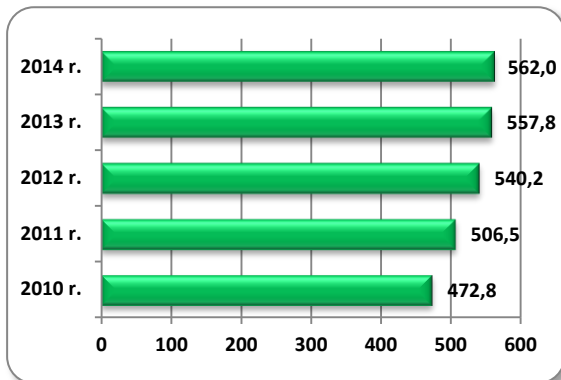


**Wykres 3: Struktura wydatków bieżących – wykonanie za 2014 r.**



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 37,6%. W 2014 roku na realizację zadań oświatowych wydano 562,0 mln zł, wypełniając plan w 98,7%. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 4,2 mln zł.

**Wykres 4: Wydatki bieżące na Edukację (w mln zł).**



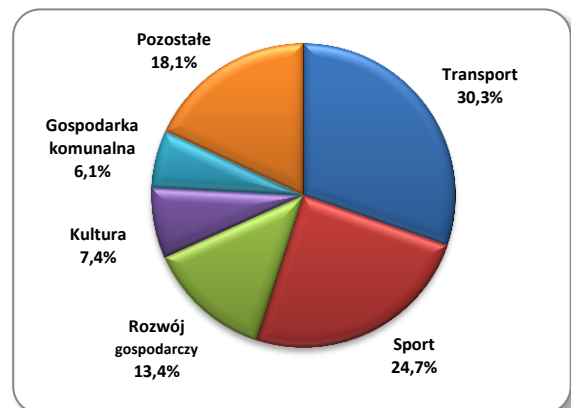
Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami, wydano w 2014 roku 436,6 mln zł, tj. 29,2% wydatków bieżących, realizując plan w 96,6%. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wydatków o 29,4 mln zł, co jest związane z faktem, iż w 2013 roku wydatki związane z gospodarowaniem odpadami obejmowały tylko 6 miesięcy (nowe zadanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzono do budżetu 1 lipca 2013 roku).

Istotną część wydatków bieżących (16,3% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2014 roku na zadania w tym zakresie wydano 243,4 mln zł, realizując

plan w 98,4%. W porównaniu z 2013 rokiem wydatki były o 2,6 mln zł wyższe.

**Wydatki majątkowe** stanowiły 22,1% ogółu wydatków budżetowych. Plan wydatków majątkowych, który na 1 stycznia 2014 roku wynosił 525,0 mln zł, został skorygowany w trakcie roku do poziomu 464,5 mln zł, co było skutkiem przesunięcia realizacji zadań na 2015 rok.

**Wykres 5: Struktura wydatków majątkowych – wykonanie za 2014 r.**



Wykonanie w wysokości 424,3 mln zł dało realizację planu na poziomie 91,3%. Niższa realizacja planu spowodowana była głównie:

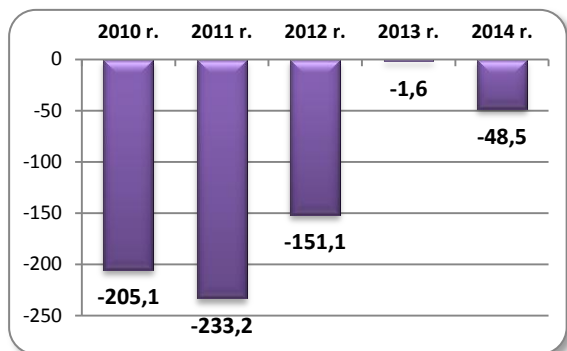
- przedłużającymi się procedurami przetargowymi,
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
- przedłużającymi się w czasie postępowaniami wywłaszczeniowymi,
- korzystniejszymi ofertami cenowymi wynikającymi z rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- zmianami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

## WYNIKI BUDŻETOWE

**DEFICYT 48,46 mln zł**

Rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości 48,46 mln zł.

Wykres 6: Wyniki budżetowe (w mln zł).



W 2014 roku nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

Przychodami w wysokości 188,9 mln zł były nadwyżki z lat ubiegłych (129,8 mln zł), wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i wyemitowanych obligacji (58,7 mln zł) oraz spłata udzielonych pożyczek (0,4 mln zł).

W 2014 roku dokonano spłaty zobowiązań w łącznej wysokości 21,5 mln zł z tytułu udzielonych kredytów.

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 924,6 mln zł (pkt 3.6. *Sprawozdania*), z tego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 784,6 mln zł;
- wyemitowanych obligacji 140,0 mln zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 31.998 zł.

Kwota zobowiązań w 2014 roku stanowiła 49,4% dochodów ogółem.

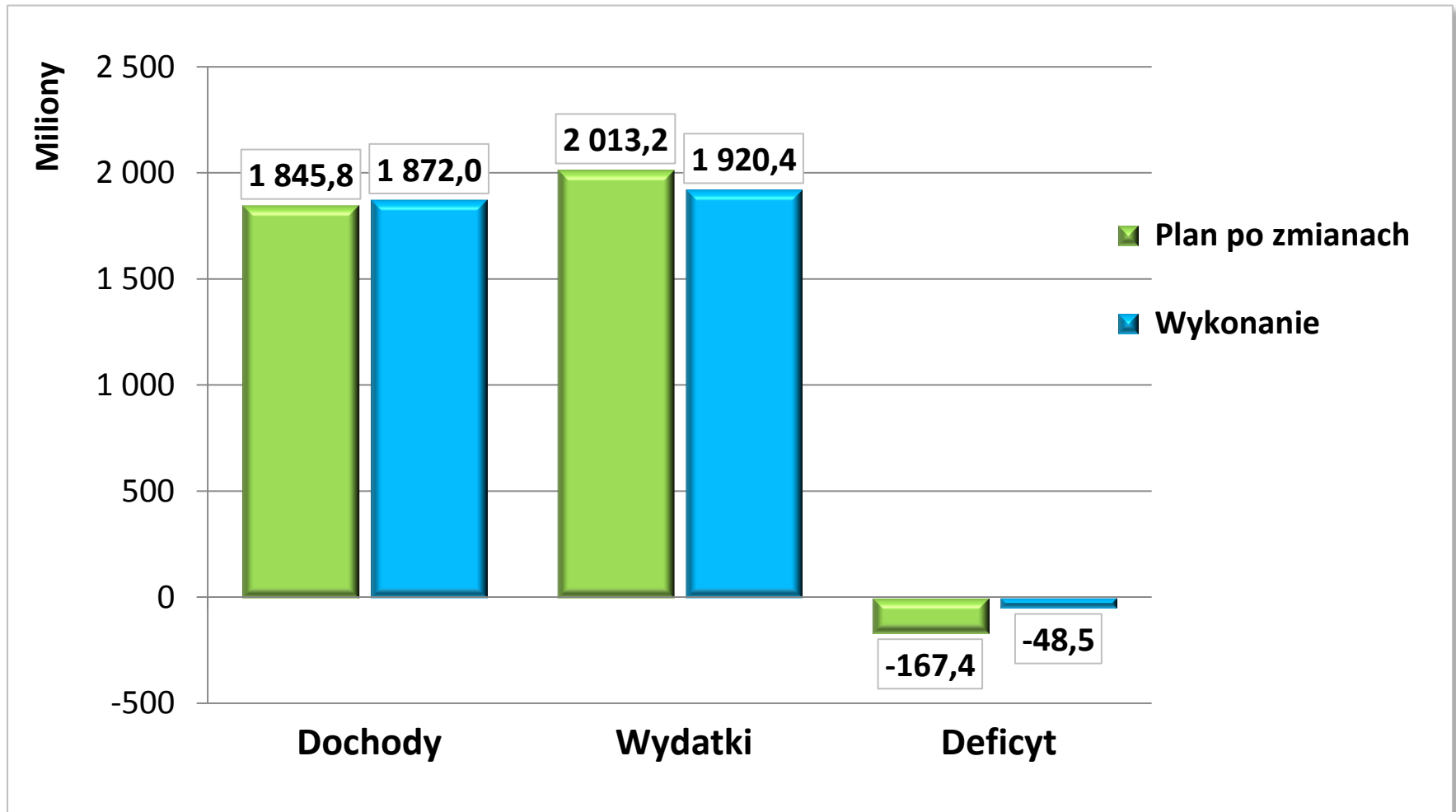
Miasto Szczecin w 2012 roku udzieliło poręczenia zabezpieczającego pożyczkę zaciągniętą przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Poręczenie na łączną kwotę 370,5 mln zł wygasa z dniem 30 września 2030 roku. W 2014 roku wysokość potencjalnego zobowiązania wynosiła 4,0 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 2014 rok (RB-27s, RB-28s).

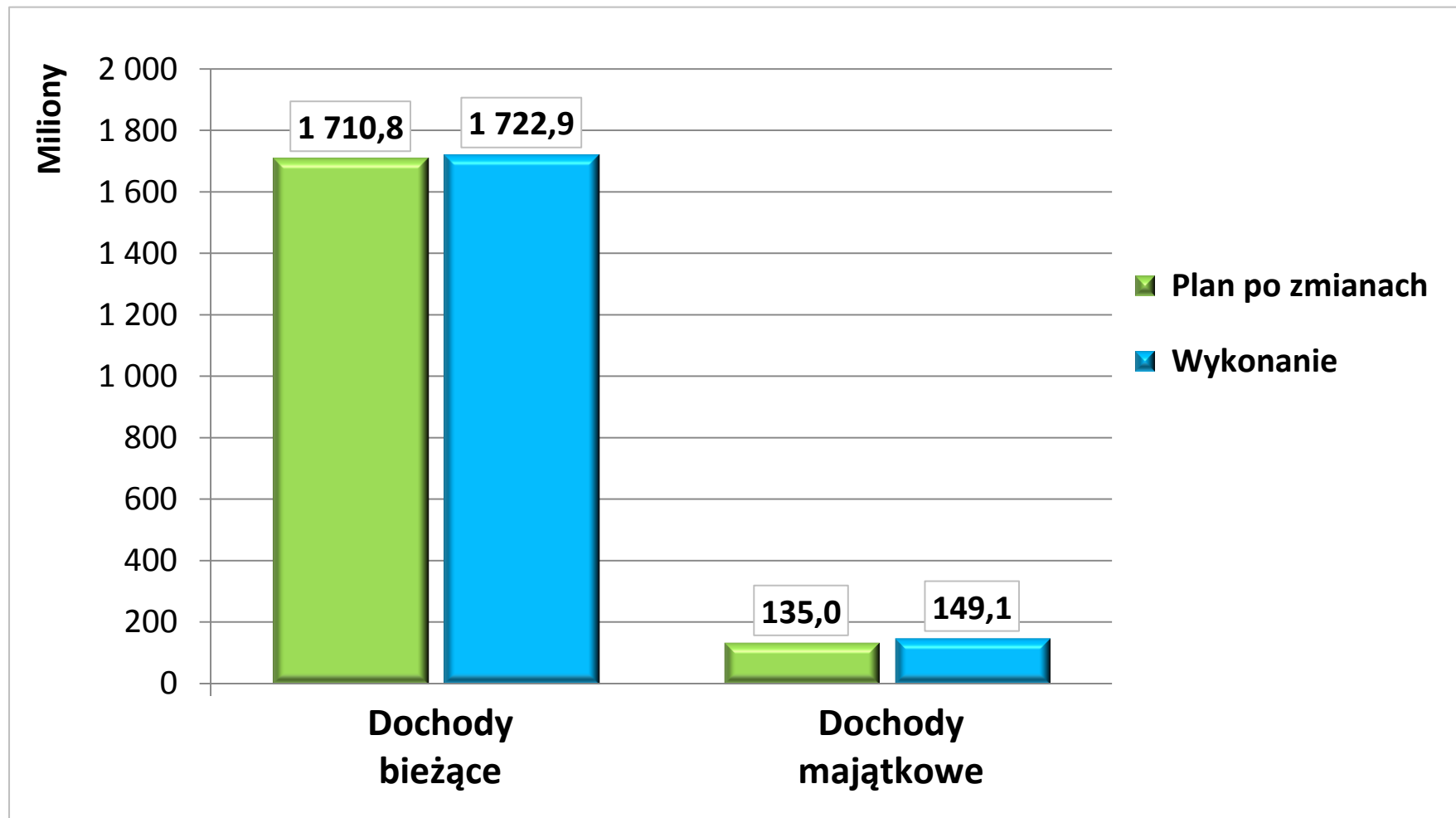
# Sprawozdanie w wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok

## Dane ogólne



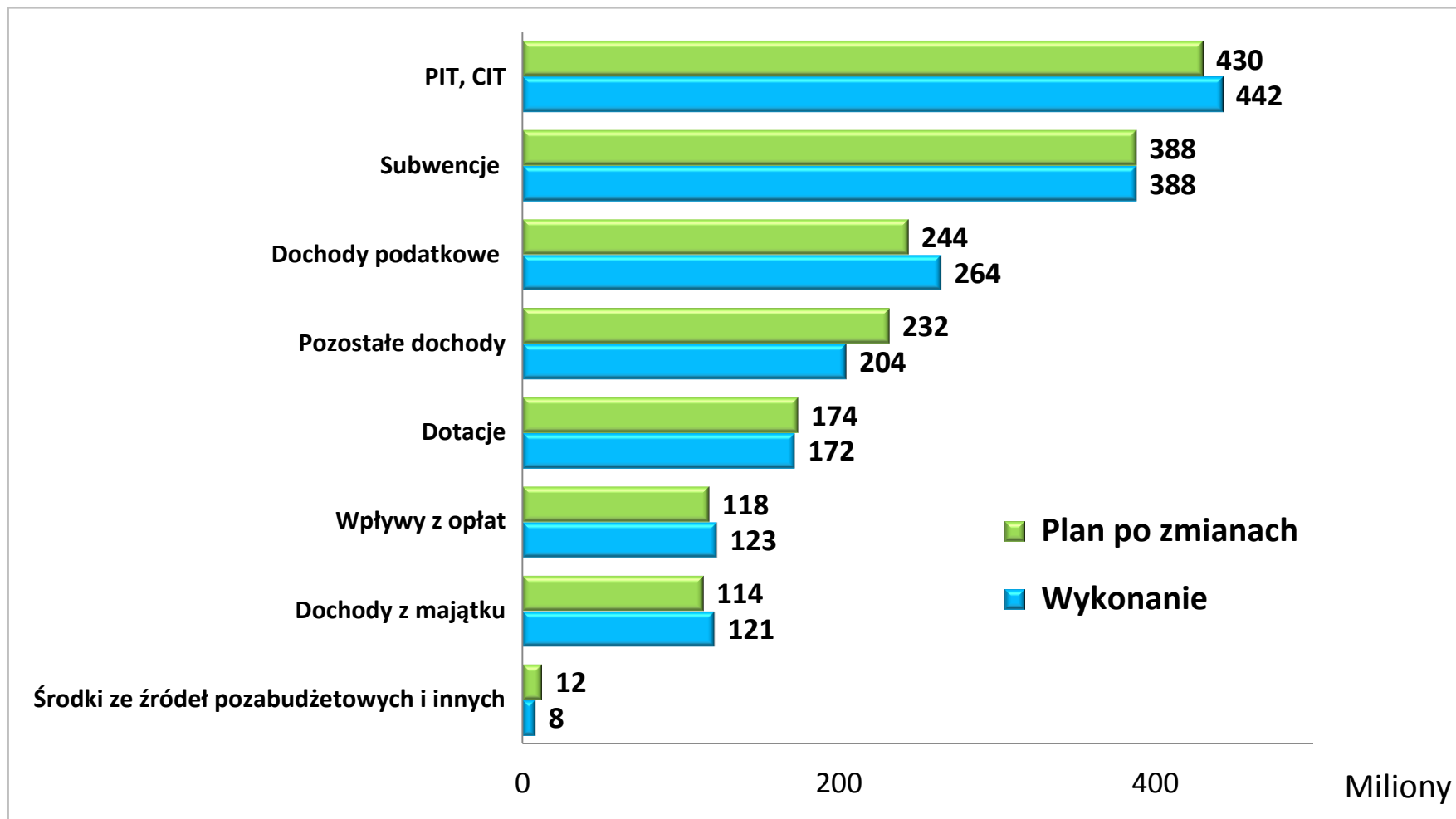
# Sprawozdanie w wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok

## Dochody



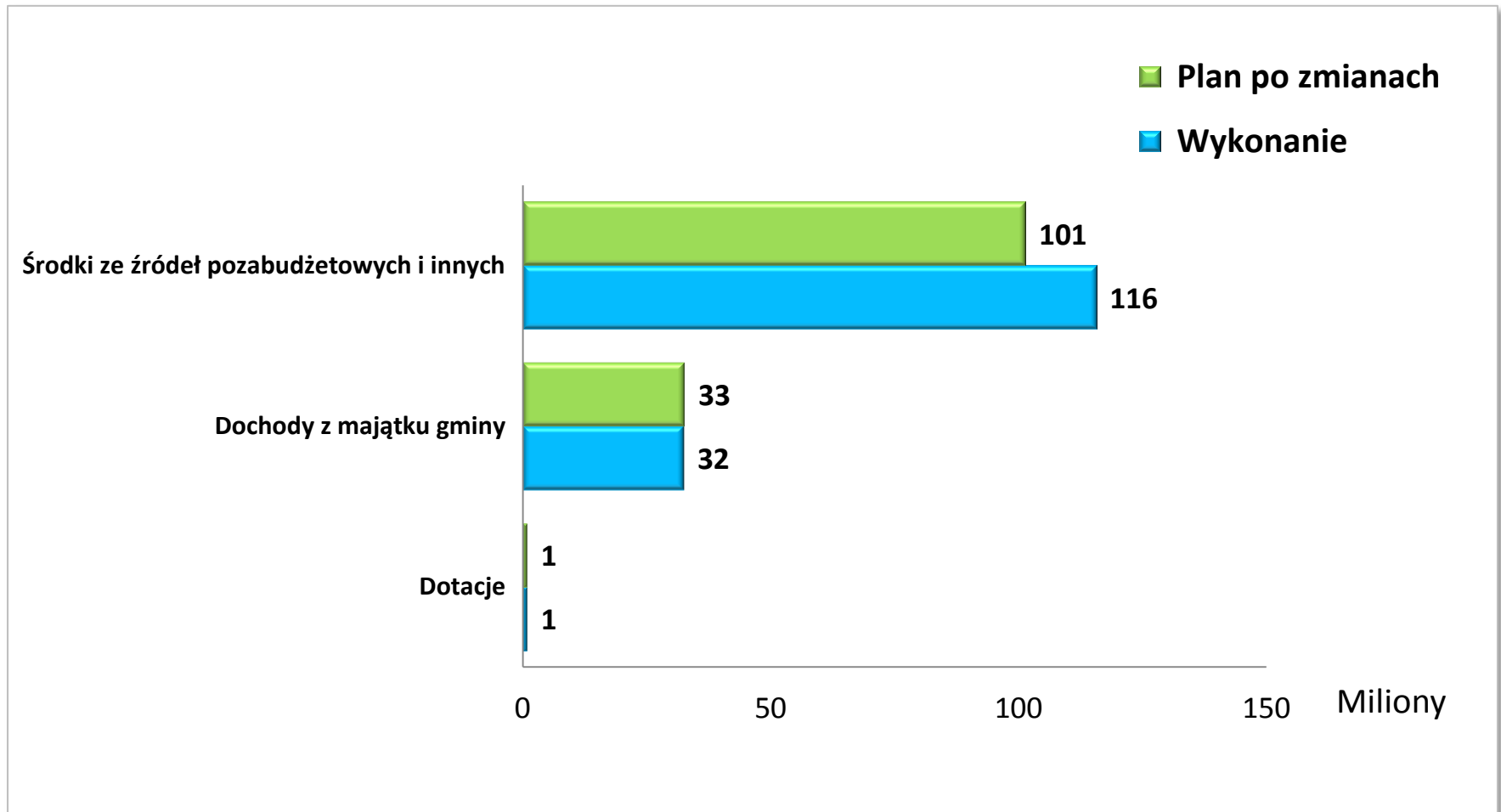
# Sprawozdanie w wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok

## Dochody bieżące wg grup rodzajowych



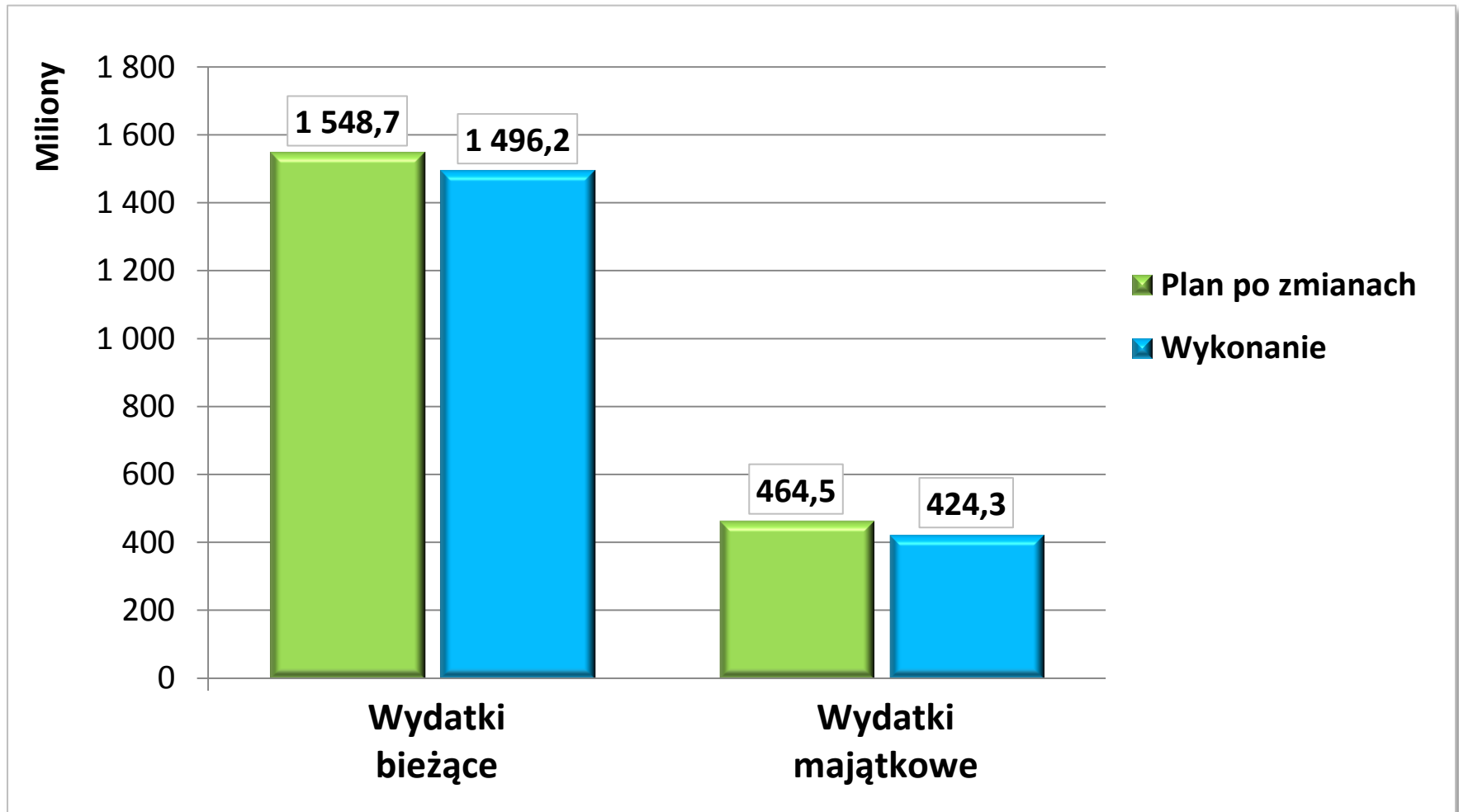
# Sprawozdanie w wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok

## Dochody majątkowe wg grup rodzajowych



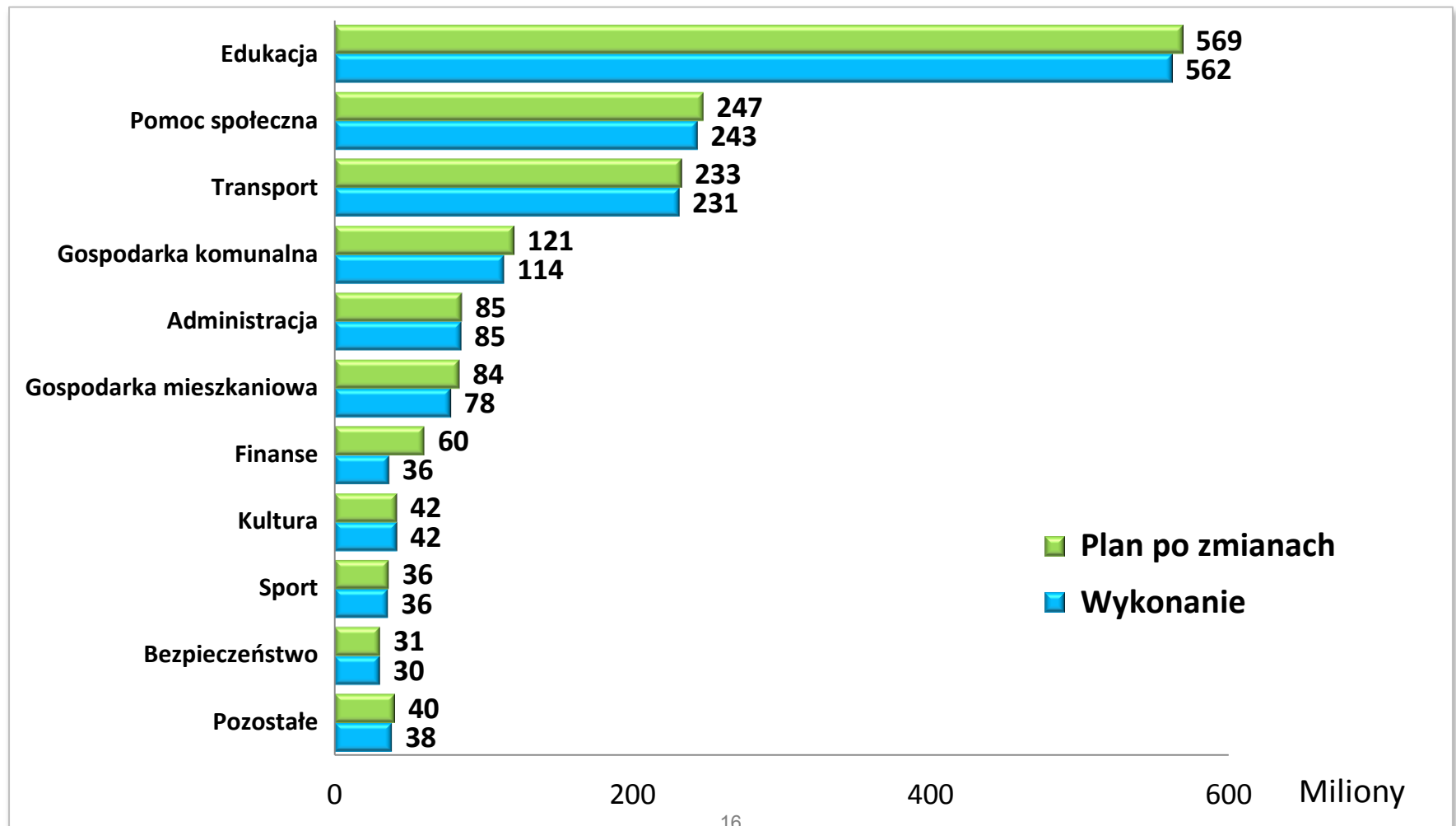
# Sprawozdanie w wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok

## Wydatki



# Sprawozdanie w wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok

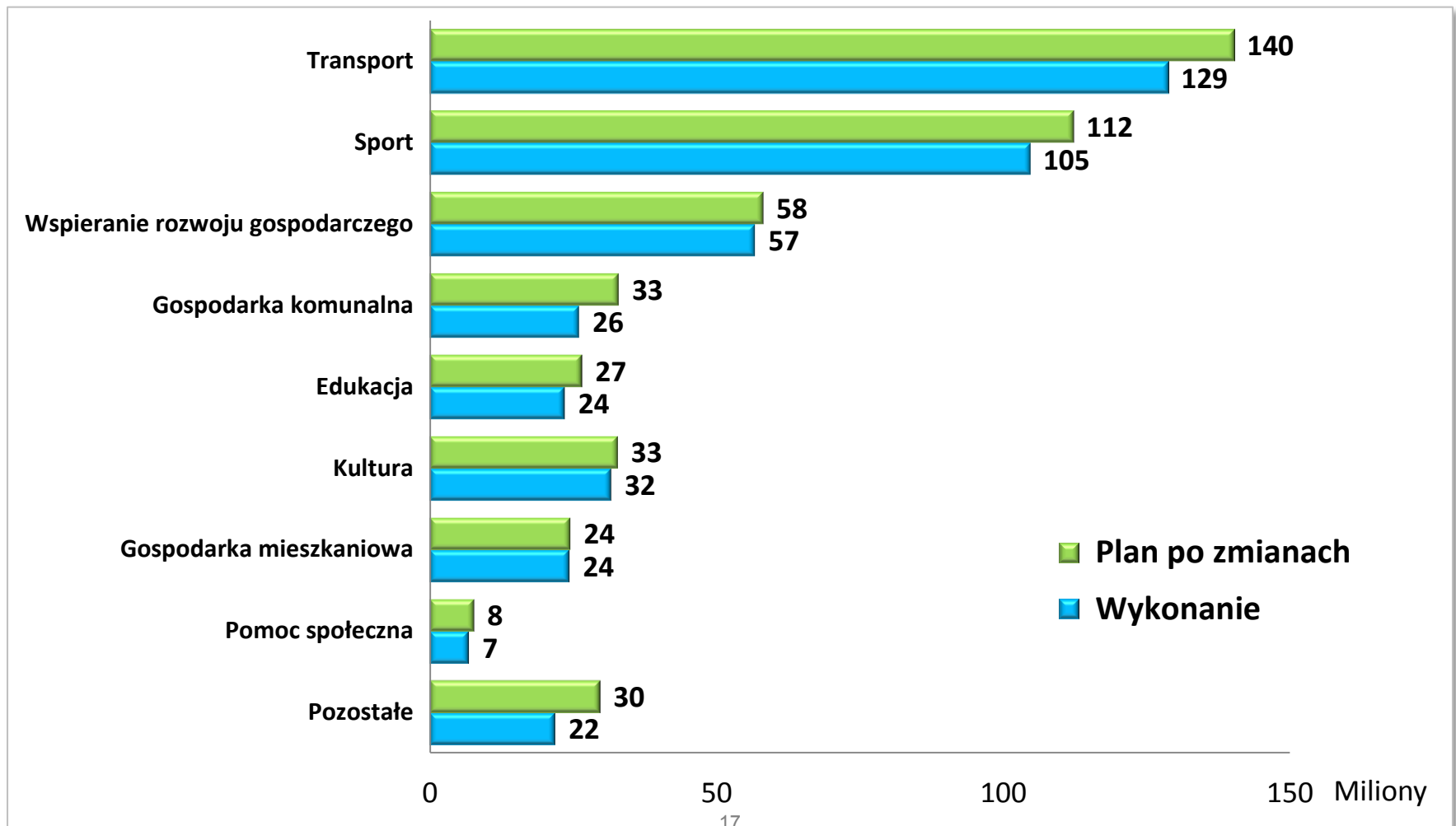
## Wydatki bieżące wg sfer





# Sprawozdanie w wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok

## Wydatki majątkowe wg sfer



## **2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

## 2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 889</b>	<b>22 606</b>	<b>90,8</b>	<b>31 389</b>	<b>28 985</b>	<b>92,3</b>
	- bieżące	24 889	22 606	90,8	31 389	28 985	92,3
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 282 259</b>	<b>101,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	5 200 000	5 282 259	101,6	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>202 753 824</b>	<b>200 426 777</b>	<b>98,9</b>	<b>373 898 666</b>	<b>360 829 954</b>	<b>96,5</b>
	- bieżące	134 075 039	116 787 476	87,1	233 362 904	231 808 024	99,3
	- majątkowe	68 678 785	83 639 301	121,8	140 535 762	129 021 930	91,8
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>19 000</b>	<b>15 791</b>	<b>83,1</b>	<b>1 727 634</b>	<b>1 660 254</b>	<b>96,1</b>
	- bieżące	19 000	15 791	83,1	627 634	620 981	98,9
	- majątkowe	-	-	-	1 100 000	1 039 272	94,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 567 232</b>	<b>175 574 249</b>	<b>100,6</b>	<b>117 506 636</b>	<b>110 236 208</b>	<b>93,8</b>
	- bieżące	140 561 255	145 110 472	103,2	88 080 315	81 299 676	92,3
	- majątkowe	34 005 977	30 463 777	89,6	29 426 321	28 936 532	98,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 027 628</b>	<b>17 963 997</b>	<b>128,1</b>	<b>81 059 706</b>	<b>79 462 987</b>	<b>98,0</b>
	- bieżące	3 978 001	4 186 024	105,2	22 370 423	22 164 497	99,1
	- majątkowe	10 049 627	13 777 973	137,1	58 689 283	57 298 490	97,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 154 706</b>	<b>15 126 771</b>	<b>149,0</b>	<b>117 180 327</b>	<b>114 815 722</b>	<b>98,0</b>
	- bieżące	7 364 786	6 898 140	93,7	107 138 652	105 530 013	98,5
	- majątkowe	2 789 920	8 228 631	294,9	10 041 675	9 285 709	92,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 114 000</b>	<b>1 966 834</b>	<b>93,0</b>	<b>2 114 000</b>	<b>1 966 834</b>	<b>93,0</b>
	- bieżące	2 114 000	1 966 834	93,0	2 114 000	1 966 834	93,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 041 895</b>	<b>23 484 557</b>	<b>97,7</b>	<b>32 443 808</b>	<b>32 410 590</b>	<b>99,9</b>
	- bieżące	23 374 183	23 316 926	99,8	30 335 096	30 312 416	99,9
	- majątkowe	667 712	167 632	25,1	2 108 712	2 098 174	99,5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>788 605 644</b>	<b>826 272 759</b>	<b>104,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	788 605 644	826 272 759	104,8	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 757 344</b>	<b>22 554 251</b>	<b>51,5</b>
	- bieżące	-	-	-	43 757 344	22 554 251	51,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>391 677 006</b>	<b>392 567 116</b>	<b>100,2</b>	<b>13 567 407</b>	<b>6 034 592</b>	<b>44,5</b>
	- bieżące	391 677 006	392 567 116	100,2	9 467 407	6 034 592	63,7
	- majątkowe	-	-	-	4 100 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 975 186</b>	<b>23 456 688</b>	<b>97,8</b>	<b>525 081 700</b>	<b>517 752 111</b>	<b>98,6</b>
	- bieżące	23 740 786	23 223 039	97,8	500 453 587	496 062 187	99,1
	- majątkowe	234 400	233 649	99,7	24 628 113	21 689 924	88,1
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-</b>	<b>134</b>	<b>-</b>	<b>790 160</b>	<b>787 403</b>	<b>99,7</b>
	- bieżące	-	134	-	700 000	698 400	99,8

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	-	-	-	90 160	89 003	98,7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 186 200</b>	<b>13 152 815</b>	<b>99,7</b>	<b>26 468 692</b>	<b>25 659 075</b>	<b>96,9</b>
	- bieżące	13 186 200	13 152 815	99,7	24 980 836	24 171 226	96,8
	- majątkowe	-	-	-	1 487 856	1 487 850	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116 912 835</b>	<b>115 336 287</b>	<b>98,7</b>	<b>206 791 669</b>	<b>203 240 113</b>	<b>98,3</b>
	- bieżące	116 892 435	115 315 888	98,7	204 844 069	202 108 512	98,7
	- majątkowe	20 400	20 399	100,0	1 947 600	1 131 600	58,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 629 728</b>	<b>10 760 150</b>	<b>92,5</b>	<b>30 522 980</b>	<b>29 515 392</b>	<b>96,7</b>
	- bieżące	11 629 728	10 760 150	92,5	26 235 052	25 298 538	96,4
	- majątkowe	-	-	-	4 287 928	4 216 855	98,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 411 592</b>	<b>3 556 813</b>	<b>65,7</b>	<b>75 005 734</b>	<b>73 084 302</b>	<b>97,4</b>
	- bieżące	3 755 071	3 548 533	94,5	66 631 510	65 472 937	98,3
	- majątkowe	1 656 521	8 280	0,5	8 374 224	7 611 365	90,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 291 818</b>	<b>13 398 904</b>	<b>69,5</b>	<b>168 023 021</b>	<b>150 212 226</b>	<b>89,4</b>
	- bieżące	13 291 648	8 453 800	63,6	111 063 280	104 173 192	93,8
	- majątkowe	6 000 170	4 945 104	82,4	56 959 741	46 039 034	80,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 640 644</b>	<b>13 426 906</b>	<b>72,0</b>	<b>74 882 947</b>	<b>73 735 798</b>	<b>98,5</b>
	- bieżące	12 012 905	6 955 545	57,9	42 173 622	42 166 352	100,0
	- majątkowe	6 627 739	6 471 361	97,6	32 709 325	31 569 446	96,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 596 480</b>	<b>20 176 236</b>	<b>85,5</b>	<b>122 373 555</b>	<b>116 445 923</b>	<b>95,2</b>
	- bieżące	19 309 295	19 061 334	98,7	34 345 353	33 702 877	98,1
	- majątkowe	4 287 185	1 114 903	26,0	88 028 202	82 743 045	94,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 845 830 307</b>	<b>1 871 968 646</b>	<b>101,4</b>	<b>2 013 228 375</b>	<b>1 920 433 718</b>	<b>95,4</b>
	- bieżące	1 710 811 871	1 722 897 637	100,7	1 548 713 473	1 496 175 490	96,6
	- majątkowe	135 018 436	149 071 008	110,4	464 514 902	424 258 228	91,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 845 830 307</b>	<b>1 871 968 646</b>	<b>101,4</b>	<b>2 013 228 375</b>	<b>1 920 433 718</b>	<b>95,4</b>
	- jst porozumienia	6 342 274	6 196 261	97,7	6 342 274	6 196 261	97,7
	- rządowe porozumienia	156 113	149 017	95,5	156 113	149 017	95,5
	- własne	1 726 768 020	1 754 023 504	101,6	1 894 166 088	1 802 488 576	95,2
	- zlecone	112 563 899	111 599 864	99,1	112 563 899	111 599 864	99,1

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 889</b>	<b>22 606</b>	<b>90,8</b>	<b>31 389</b>	<b>28 985</b>	<b>92,3</b>
	- bieżące	24 889	22 606	90,8	31 389	28 985	92,3
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 282 259</b>	<b>101,6</b>	-	-	-
	- bieżące	5 200 000	5 282 259	101,6	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>179 130 371</b>	<b>172 037 220</b>	<b>96,0</b>	<b>330 574 148</b>	<b>321 179 696</b>	<b>97,2</b>
	- bieżące	128 575 039	116 821 213	90,9	221 627 729	220 076 849	99,3
	- majątkowe	50 555 332	55 216 007	109,2	108 946 419	101 102 847	92,8
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>19 000</b>	<b>15 791</b>	<b>83,1</b>	<b>1 727 634</b>	<b>1 660 254</b>	<b>96,1</b>
	- bieżące	19 000	15 791	83,1	627 634	620 981	98,9
	- majątkowe	-	-	-	1 100 000	1 039 272	94,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 186 165</b>	<b>166 165 992</b>	<b>100,6</b>	<b>116 636 569</b>	<b>109 506 096</b>	<b>93,9</b>
	- bieżące	131 180 188	135 702 215	103,4	87 210 248	80 569 564	92,4
	- majątkowe	34 005 977	30 463 777	89,6	29 426 321	28 936 532	98,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 819 627</b>	<b>14 650 329</b>	<b>135,4</b>	<b>74 849 112</b>	<b>73 276 763</b>	<b>97,9</b>
	- bieżące	770 000	872 356	113,3	16 159 829	15 978 273	98,9
	- majątkowe	10 049 627	13 777 973	137,1	58 689 283	57 298 490	97,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 059 206</b>	<b>14 059 778</b>	<b>155,2</b>	<b>102 156 169</b>	<b>99 850 139</b>	<b>97,7</b>
	- bieżące	6 269 286	5 831 147	93,0	92 114 494	90 564 430	98,3
	- majątkowe	2 789 920	8 228 631	294,9	10 041 675	9 285 709	92,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 114 000</b>	<b>1 966 834</b>	<b>93,0</b>	<b>2 114 000</b>	<b>1 966 834</b>	<b>93,0</b>
	- bieżące	2 114 000	1 966 834	93,0	2 114 000	1 966 834	93,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 642 010</b>	<b>97,9</b>	<b>9 728 000</b>	<b>9 711 382</b>	<b>99,8</b>
	- bieżące	2 700 000	2 642 010	97,9	9 478 000	9 464 689	99,9
	- majątkowe	-	-	-	250 000	246 694	98,7
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>690 081 285</b>	<b>724 875 251</b>	<b>105,0</b>	-	-	-
	- bieżące	690 081 285	724 875 251	105,0	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>43 757 344</b>	<b>22 554 251</b>	<b>51,5</b>
	- bieżące	-	-	-	43 757 344	22 554 251	51,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>184 487 218</b>	<b>185 304 897</b>	<b>100,4</b>	<b>7 079 793</b>	<b>124 234</b>	<b>1,8</b>
	- bieżące	184 487 218	185 304 897	100,4	2 979 793	124 234	4,2
	- majątkowe	-	-	-	4 100 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 131 002</b>	<b>22 654 249</b>	<b>97,9</b>	<b>346 004 054</b>	<b>341 413 202</b>	<b>98,7</b>
	- bieżące	22 900 102	22 428 314	97,9	325 183 056	323 386 641	99,4
	- majątkowe	230 900	225 935	97,8	20 820 998	18 026 561	86,6
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>790 160</b>	<b>787 403</b>	<b>99,7</b>
	- bieżące	-	-	-	700 000	698 400	99,8
	- majątkowe	-	-	-	90 160	89 003	98,7

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>527 200</b>	<b>813 106</b>	<b>154,2</b>	<b>12 204 936</b>	<b>11 714 611</b>	<b>96,0</b>
	- bieżące	527 200	813 106	154,2	12 193 936	11 703 617	96,0
	- majątkowe	-	-	-	11 000	10 994	99,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 379 223</b>	<b>103 691 315</b>	<b>99,3</b>	<b>158 861 987</b>	<b>157 145 782</b>	<b>98,9</b>
	- bieżące	104 358 823	103 670 916	99,3	157 461 587	156 561 210	99,4
	- majątkowe	20 400	20 399	100,0	1 400 400	584 572	41,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 421 054</b>	<b>5 304 267</b>	<b>97,8</b>	<b>19 316 448</b>	<b>18 945 122</b>	<b>98,1</b>
	- bieżące	5 421 054	5 304 267	97,8	15 028 520	14 728 267	98,0
	- majątkowe	-	-	-	4 287 928	4 216 855	98,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 741 403</b>	<b>3 279 751</b>	<b>87,7</b>	<b>17 541 876</b>	<b>16 567 265</b>	<b>94,4</b>
	- bieżące	3 741 403	3 279 751	87,7	17 541 876	16 567 265	94,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 361 818</b>	<b>12 661 359</b>	<b>69,0</b>	<b>167 269 527</b>	<b>149 759 550</b>	<b>89,5</b>
	- bieżące	12 361 648	7 716 255	62,4	110 309 786	103 720 516	94,0
	- majątkowe	6 000 170	4 945 104	82,4	56 959 741	46 039 034	80,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 271 330</b>	<b>610 763</b>	<b>48,0</b>	<b>19 406 061</b>	<b>19 043 234</b>	<b>98,1</b>
	- bieżące	632 055	610 763	96,6	16 263 663	16 256 393	100,0
	- majątkowe	639 275	-	-	3 142 398	2 786 842	88,7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 596 480</b>	<b>20 176 236</b>	<b>85,5</b>	<b>122 373 555</b>	<b>116 445 923</b>	<b>95,2</b>
	- bieżące	19 309 295	19 061 334	98,7	34 345 353	33 702 877	98,1
	- majątkowe	4 287 185	1 114 903	26,0	88 028 202	82 743 045	94,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 429 251 270</b>	<b>1 456 214 012</b>	<b>101,9</b>	<b>1 552 422 761</b>	<b>1 471 680 725</b>	<b>94,8</b>
	- bieżące	1 320 672 484	1 342 221 284	101,6	1 165 128 237	1 119 274 276	96,1
	- majątkowe	108 578 786	113 992 728	105,0	387 294 525	352 406 449	91,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 429 251 270</b>	<b>1 456 214 012</b>	<b>101,9</b>	<b>1 552 422 761</b>	<b>1 471 680 725</b>	<b>94,8</b>
	- jst porozumienia	6 286 950	6 140 937	97,7	6 286 950	6 140 937	97,7
	- rządowe porozumienia	103 094	96 573	93,7	103 094	96 573	93,7
	- własne	1 348 036 764	1 375 643 580	102,0	1 471 208 255	1 391 110 293	94,6
	- zlecone	74 824 462	74 332 922	99,3	74 824 462	74 332 922	99,3

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 623 453</b>	<b>28 389 557</b>	<b>120,2</b>	<b>43 324 518</b>	<b>39 650 258</b>	<b>91,5</b>
	- bieżące	5 500 000	-33 737	-	11 735 175	11 731 175	100,0
	- majątkowe	18 123 453	28 423 295	156,8	31 589 343	27 919 083	88,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 381 067</b>	<b>9 408 257</b>	<b>100,3</b>	<b>870 067</b>	<b>730 112</b>	<b>83,9</b>
	- bieżące	9 381 067	9 408 257	100,3	870 067	730 112	83,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 208 001</b>	<b>3 313 668</b>	<b>103,3</b>	<b>6 210 594</b>	<b>6 186 224</b>	<b>99,6</b>
	- bieżące	3 208 001	3 313 668	103,3	6 210 594	6 186 224	99,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 095 500</b>	<b>1 066 993</b>	<b>97,4</b>	<b>15 024 158</b>	<b>14 965 583</b>	<b>99,6</b>
	- bieżące	1 095 500	1 066 993	97,4	15 024 158	14 965 583	99,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 341 895</b>	<b>20 842 547</b>	<b>97,7</b>	<b>22 715 808</b>	<b>22 699 208</b>	<b>99,9</b>
	- bieżące	20 674 183	20 674 915	100,0	20 857 096	20 847 727	100,0
	- majątkowe	667 712	167 632	25,1	1 858 712	1 851 481	99,6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>98 524 359</b>	<b>101 397 508</b>	<b>102,9</b>	-	-	-
	- bieżące	98 524 359	101 397 508	102,9	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>207 189 788</b>	<b>207 262 219</b>	<b>100,0</b>	<b>6 487 614</b>	<b>5 910 358</b>	<b>91,1</b>
	- bieżące	207 189 788	207 262 219	100,0	6 487 614	5 910 358	91,1
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>844 184</b>	<b>802 439</b>	<b>95,1</b>	<b>179 077 646</b>	<b>176 338 909</b>	<b>98,5</b>
	- bieżące	840 684	794 725	94,5	175 270 531	172 675 546	98,5
	- majątkowe	3 500	7 714	220,4	3 807 115	3 663 363	96,2
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>134</b>	-	-	-	-
	- bieżące	-	134	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 659 000</b>	<b>12 339 709</b>	<b>97,5</b>	<b>14 263 756</b>	<b>13 944 464</b>	<b>97,8</b>
	- bieżące	12 659 000	12 339 709	97,5	12 786 900	12 467 609	97,5
	- majątkowe	-	-	-	1 476 856	1 476 856	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 533 612</b>	<b>11 644 972</b>	<b>92,9</b>	<b>47 929 682</b>	<b>46 094 331</b>	<b>96,2</b>
	- bieżące	12 533 612	11 644 972	92,9	47 382 482	45 547 302	96,1
	- majątkowe	-	-	-	547 200	547 028	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 208 674</b>	<b>5 455 883</b>	<b>87,9</b>	<b>11 206 532</b>	<b>10 570 271</b>	<b>94,3</b>
	- bieżące	6 208 674	5 455 883	87,9	11 206 532	10 570 271	94,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 670 189</b>	<b>277 062</b>	<b>16,6</b>	<b>57 463 858</b>	<b>56 517 037</b>	<b>98,4</b>
	- bieżące	13 668	268 782	1966,5	49 089 634	48 905 673	99,6
	- majątkowe	1 656 521	8 280	0,5	8 374 224	7 611 365	90,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930 000</b>	<b>737 545</b>	<b>79,3</b>	<b>753 494</b>	<b>452 676</b>	<b>60,1</b>
	- bieżące	930 000	737 545	79,3	753 494	452 676	60,1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 369 314</b>	<b>12 816 143</b>	<b>73,8</b>	<b>55 476 886</b>	<b>54 692 563</b>	<b>98,6</b>
	- bieżące	11 380 850	6 344 782	55,7	25 909 959	25 909 959	100,0
	- majątkowe	5 988 464	6 471 361	108,1	29 566 927	28 782 604	97,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>416 579 036</b>	<b>415 754 634</b>	<b>99,8</b>	<b>460 805 613</b>	<b>448 752 993</b>	<b>97,4</b>
	- bieżące	390 139 386	380 676 353	97,6	383 585 236	376 901 214	98,3
	- majątkowe	26 439 650	35 078 280	132,7	77 220 377	71 851 779	93,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>416 579 036</b>	<b>415 754 634</b>	<b>99,8</b>	<b>460 805 613</b>	<b>448 752 993</b>	<b>97,4</b>
	- jst porozumienia	55 324	55 324	100,0	55 324	55 324	100,0
	- rządowe porozumienia	53 019	52 444	98,9	53 019	52 444	98,9
	- własne	378 731 256	378 379 924	99,9	422 957 833	411 378 284	97,3
	- zlecone	37 739 437	37 266 942	98,7	37 739 437	37 266 942	98,7



## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2014 ROK

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 889</b>	<b>0,00</b>	<b>22 606</b>	<b>0,00</b>	<b>90,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 889	0,00	21 889	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 889	0,00	21 889	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	718	0,00	23,9
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0,30</b>	<b>5 282 259</b>	<b>0,31</b>	<b>101,6</b>
	Dywidendy	5 200 000	0,30	5 282 259	0,31	101,6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>134 075 039</b>	<b>7,84</b>	<b>116 787 476</b>	<b>6,78</b>	<b>87,1</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 651 750	0,27	4 634 546	0,27	99,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	275 972	0,02	275 908	0,02	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 375 778	0,26	4 358 638	0,25	99,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	613 965	0,04	608 303	0,04	99,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965	0,01	253 965	0,01	100,0
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	297 000	0,02	359 000	0,02	120,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 466 664	1,66	13 806 064	0,80	48,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	4 239 106	0,25	374 220	0,02	8,8
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	249 446	0,01	28 566	0,00	11,5
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 690 000	0,51	5 342 615	0,31	61,5
	- 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	0,32	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	1 908 112	0,11	196 453	0,01	10,3
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 880 000	0,46	7 864 210	0,46	99,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 645 660	5,82	97 055 015	5,63	97,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	7 000	0,00	-11 859	-	-
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 830 000	5,48	91 157 783	5,29	97,2
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	792 000	0,05	857 651	0,05	108,3
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 016 660	0,29	5 051 440	0,29	100,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	307 287	0,02	76,8
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	17 260	0,00	-
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 000</b>	<b>0,00</b>	<b>15 791</b>	<b>0,00</b>	<b>83,1</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0,00	15 791	0,00	92,9
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	0,00	15 723	0,00	92,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	69	0,00	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 561 255</b>	<b>8,22</b>	<b>145 110 472</b>	<b>8,42</b>	<b>103,2</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	0,02	370 738	0,02	127,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	870 067	0,05	730 112	0,04	83,9
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 531	0,04	505 576	0,03	78,3
	- Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	224 536	0,01	224 535	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 781 687	3,96	69 402 956	4,03	102,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	0,59	8 642 151	0,50	85,7
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	0,69	12 757 092	0,74	107,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0,14	2 343 111	0,14	99,1
	- Najem lokali mieszkalnych	80 500	0,00	57 341	0,00	71,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	2,47	44 254 762	2,57	104,7
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	0,01	445 690	0,03	222,8
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 846 250	1,63	30 915 228	1,79	111,0
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	0,09	1 328 665	0,08	88,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	21 709	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	21 709	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	33 562 251	1,96	33 219 528	1,93	99,0
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	120 000	0,01	128 884	0,01	107,4
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	165 000	0,01	121 137	0,01	73,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 000 000	0,06	1 973 363	0,11	197,3
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 300	0,08	1 558 877	0,09	119,2
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	1,63	26 206 551	1,52	94,0
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0,12	2 169 324	0,13	105,6
	- Wpływy z usług - STBS	1 044 900	0,06	1 061 391	0,06	101,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	0,50	8 675 847	0,50	101,9
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 978 001</b>	<b>0,23</b>	<b>4 186 024</b>	<b>0,24</b>	<b>105,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	69 999	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	69 999	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 308 001	0,08	1 307 995	0,08	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	985 001	0,06	984 995	0,06	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	323 000	0,02	323 000	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,04	738 651	0,04	105,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 900 000	0,11	2 068 137	0,12	108,8
	- Darowizny	-	-	44 060	0,00	-
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 900 000	0,11	1 994 024	0,12	104,9
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	-	556	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	28 425	0,00	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 072	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1 241	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	338	0,00	-
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>7 364 786</b>	<b>0,43</b>	<b>6 898 140</b>	<b>0,40</b>	<b>93,7</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300	0,21	3 644 300	0,21	100,0
	- Funkcjonowanie USC	104 000	0,01	104 000	0,01	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	209 000	0,01	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 185 300	0,19	3 185 300	0,18	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108	0,02	337 506	0,02	94,0
	Opłaty egzekucyjne	280 000	0,02	605 435	0,04	216,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000	0,07	657 481	0,04	55,0
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	925 000	0,05	195 664	0,01	21,2
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	270 000	0,02	461 817	0,03	171,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 222 417	0,07	1 427 494	0,08	116,8
	- Darowizny	40 000	0,00	36 328	0,00	90,8
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	71 940	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 182 417	0,07	1 318 105	0,08	111,5
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	1 122	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	662 961	0,04	224 600	0,01	33,9
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	215 000	0,01	98 379	0,01	45,8
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	120 000	0,01	114 610	0,01	95,5
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	268 461	0,02	11 611	0,00	4,3
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	59 500	0,00	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 324	0,00	132,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 114 000</b>	<b>0,12</b>	<b>1 966 834</b>	<b>0,11</b>	<b>93,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 114 000	0,12	1 966 834	0,11	93,0
	- Aktualizacja list wyborców	66 795	0,00	66 459	0,00	99,5
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	0,03	503 531	0,03	100,0
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 543 674	0,09	1 396 844	0,08	90,5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 374 183</b>	<b>1,37</b>	<b>23 316 926</b>	<b>1,35</b>	<b>99,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 674 183	1,21	20 674 171	1,20	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 183	1,21	20 674 171	1,20	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 700 000	0,16	2 642 010	0,15	97,9
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 700 000	0,16	2 642 010	0,15	97,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	745	0,00	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>788 605 644</b>	<b>46,10</b>	<b>826 272 759</b>	<b>47,96</b>	<b>104,8</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,12	1 701 737	0,10	85,1
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	282 515	0,02	70,6
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	127 413	0,01	63,7
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,41	7 567 063	0,44	108,1
	Opłata targowa	745 000	0,04	562 977	0,03	75,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	3,16	58 461 563	3,39	108,3
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	16 878	0,00	-
	Opłaty za parkowanie	25 620 000	1,50	24 874 793	1,44	97,1
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	0,64	10 838 251	0,63	99,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	90	0,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,17	24 805 214	1,44	124,0
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	12,16	221 458 797	12,85	106,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0,20	3 202 431	0,19	95,6
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	0,48	10 973 006	0,64	133,0
	Podatek rolny i leśny	438 959	0,03	459 027	0,03	104,6
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	316 570	0,02	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	-150 019	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	-150 019	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015	23,76	416 627 027	24,18	102,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	1,37	25 793 635	1,50	109,8
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	0,09	1 443 669	0,08	93,1
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	0,01	204 711	0,01	186,1
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	0,42	7 584 361	0,44	104,4
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	302	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000	0,51	9 120 748	0,53	104,6
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>391 677 006</b>	<b>22,89</b>	<b>392 567 116</b>	<b>22,79</b>	<b>100,2</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	0,23	4 701 836	0,27	117,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	115 843	0,01	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	115 843	0,01	-
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	22,06	377 323 099	21,90	100,0
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0,61	10 353 907	0,60	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	72 431	0,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 740 786</b>	<b>1,39</b>	<b>23 223 039</b>	<b>1,35</b>	<b>97,8</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512 250	0,09	1 383 441	0,08	91,5
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	106 555	0,01	106 552	0,01	100,0
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000	0,01	184 498	0,01	85,8
	- Przedszkola	1 160 695	0,07	1 062 391	0,06	91,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania własne	16 225 453	0,95	16 186 453	0,94	99,8
	- Edukacja przedszkolna	16 225 453	0,95	16 186 453	0,94	99,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 094	0,00	8 028	0,00	79,5
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	10 094	0,00	8 028	0,00	79,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	380 213	0,02	372 033	0,02	97,8
	- Wspieranie dostępu do podręczników	380 213	0,02	372 033	0,02	97,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	0,00	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 555 740	0,27	4 752 387	0,28	104,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 261 335	0,25	4 274 953	0,25	100,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	294 405	0,02	448 569	0,03	152,4
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	28 865	0,00	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	11 338	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 036	0,06	509 359	0,03	48,5
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	376 236	0,02	300 989	0,02	80,0
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"	-	-	29 114	0,00	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	140 411	0,01	-	-	-
	- Program Erasmus+	525 889	0,03	159 255	0,01	30,3
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	7 500	0,00	20 001	0,00	266,7
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	134	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	134	0,00	-
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>13 186 200</b>	<b>0,77</b>	<b>13 152 815</b>	<b>0,76</b>	<b>99,7</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 950	0,01	152 950	0,01	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 950	0,01	152 950	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 726 650	0,74	12 407 346	0,72	97,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 659 000	0,74	12 339 709	0,72	97,5
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 650	0,00	67 637	0,00	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	0,02	592 519	0,03	193,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	2 244	0,00	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	306 600	0,02	586 836	0,03	191,4
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	3 439	0,00	-
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>116 892 435</b>	<b>6,83</b>	<b>115 315 888</b>	<b>6,69</b>	<b>98,7</b>
	Dotacje na zadania własne	34 127 315	1,99	33 852 796	1,96	99,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 292 526	0,13	2 292 526	0,13	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 108 072	0,30	5 108 072	0,30	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 538 308	0,21	3 538 308	0,21	100,0
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	19 747	0,00	13 785	0,00	69,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 026 356	0,06	1 008 366	0,06	98,2
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	587 388	0,03	567 454	0,03	96,6
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 554 918	1,26	21 324 285	1,24	98,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	76 019	0,00	70 989	0,00	93,4
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 000	0,00	18 546	0,00	80,6
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	53 019	0,00	52 444	0,00	98,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 822 113	4,08	69 485 444	4,03	99,5
	- Dodatki energetyczne	319 028	0,02	154 432	0,01	48,4
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	137 757	0,01	137 554	0,01	99,9
	- Pomoc dla cudzoziemców	73 245	0,00	73 244	0,00	100,0
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	0,00	23 976	0,00	99,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	0,00	3 638	0,00	6,1
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	424 175	0,02	424 032	0,02	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 076 264	0,12	2 072 485	0,12	99,8
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	64 258 000	3,76	64 210 194	3,73	99,9
	- Świadczenie usług opiekuńczych	457 464	0,03	395 108	0,02	86,4
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	140 522	0,01	140 520	0,01	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 852 260	0,11	1 850 261	0,11	99,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 423	0,00	69 918	0,00	100,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 578 437	0,62	10 964 188	0,64	103,6
	- Darowizny	79 297	0,00	40 669	0,00	51,3
	- Dochody domów dziennego pobytu	385 115	0,02	344 927	0,02	89,6
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	1 606	0,00	-
	- Nienależnie pobrane świadczenia	313 000	0,02	351 681	0,02	112,4
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	0,00	8 850	0,00	50,3
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	-	-	4 210	0,00	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	0,05	912 354	0,05	98,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	582 100	0,03	630 654	0,04	108,3
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0,04	765 969	0,04	105,2
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 325	0,00	15 358	0,00	461,9
	- Wpływy z usług całonocnych domów pomocy społecznej	7 471 000	0,44	7 811 604	0,45	104,6
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	68 211	0,00	98,9
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	8 096	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418	0,08	-	-	-
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 302 418	0,08	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0,05	872 553	0,05	95,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	120 437	0,01	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 629 728</b>	<b>0,68</b>	<b>10 760 150</b>	<b>0,62</b>	<b>92,5</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 324	0,00	25 324	0,00	100,0
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	18 748	0,00	18 748	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	0,00	6 576	0,00	100,0
	Dotacje na zadania własne	930 261	0,05	930 261	0,05	100,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	930 261	0,05	930 261	0,05	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	814 372	0,05	801 710	0,05	98,4
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	769 492	0,04	768 756	0,04	99,9
	- Pomoc dla repatriantów	44 880	0,00	32 953	0,00	73,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	0,00	22 827	0,00	112,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 305 000	0,13	2 529 974	0,15	109,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 090 000	0,12	1 947 269	0,11	93,2
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	336 008	0,02	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	12 078	0,00	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	131 716	0,01	109,8
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	0,01	99 937	0,01	105,2
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	2 967	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 061 751	0,35	4 975 149	0,29	82,1
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 694 398	0,16	2 383 030	0,14	88,4
	- POKL - "Dorobstwo, samodzielność, praca"	5 168	0,00	-16 269	-	-
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	0,00	18 700	0,00	100,0
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	0,00	-28 485	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 094 808	0,06	1 055 040	0,06	96,4
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	0,03	431 624	0,03	85,2
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	1 337 171	0,08	1 061 922	0,06	79,4
	- POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	0,00	31 967	0,00	95,5
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	0,01	-88 471	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	174 411	0,01	126 091	0,01	72,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 472 720	0,09	1 472 700	0,09	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	1 472 720	0,09	1 472 700	0,09	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	2 205	0,00	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 755 071</b>	<b>0,22</b>	<b>3 548 533</b>	<b>0,21</b>	<b>94,5</b>
	Dotacje na zadania własne	3 741 403	0,22	3 279 670	0,19	87,7
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 741 403	0,22	3 279 670	0,19	87,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 668	0,00	20 069	0,00	146,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	13 668	0,00	20 069	0,00	146,8
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	248 794	0,01	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 291 648</b>	<b>0,78</b>	<b>8 453 800</b>	<b>0,49</b>	<b>63,6</b>
	Dywidendy	520 000	0,03	816 077	0,05	156,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	124 576	0,01	165 597	0,01	132,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	24 576	0,00	24 576	0,00	100,0
	Opłata produktowa	15 000	0,00	-	-	-
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	105	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	4 731	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 342 660	0,37	2 258 991	0,13	35,6
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	570 000	0,03	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	8 611	0,00	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 528 556	0,21	6 276	0,00	0,2
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 244 104	0,13	2 244 104	0,13	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 598 889	0,15	2 421 020	0,14	93,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	200 000	0,01	6 535	0,00	3,3
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	2 398 889	0,14	2 413 677	0,14	100,6
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	809	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	765 000	0,04	82 488	0,00	10,8
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	765 000	0,04	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	82 488	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 523	0,03	290 277	0,02	55,2
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	115 000	0,01	-	-	-
	- Działania informacyjno-educacyjne	117 598	0,01	41 367	0,00	35,2
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	15 125	0,00	15 125	0,00	100,0
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	13 800	0,00	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	160 000	0,01	176 000	0,01	110,0
	- Szczecin bez azbestu	-	-	32 866	0,00	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000	0,00	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	9 000	0,00	4 920	0,00	54,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	217	0,00	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	0,14	2 414 296	0,14	100,6
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 012 905</b>	<b>0,70</b>	<b>6 955 545</b>	<b>0,40</b>	<b>57,9</b>
	Dotacje na zadania własne	8 000	0,00	8 000	0,00	100,0
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	8 000	0,00	8 000	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	316 400	0,02	239 024	0,01	75,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 688 505	0,68	6 658 458	0,39	57,0
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 380 850	0,67	5 931 733	0,34	52,1
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	419 069	0,02	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	307 655	0,02	307 655	0,02	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	50 063	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	26 497	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	23 566	0,00	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 309 295</b>	<b>1,13</b>	<b>19 061 334</b>	<b>1,11</b>	<b>98,7</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 185 000	0,13	2 296 924	0,13	105,1
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	742 000	0,04	741 445	0,04	99,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 641 689	0,68	11 419 975	0,66	98,1
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	850 000	0,05	618 776	0,04	72,8
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	9 386 272	0,55	9 386 277	0,54	100,0
	- 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	0,08	99,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 312 000	0,25	4 182 156	0,24	97,0
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 312 000	0,25	4 127 137	0,24	95,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	48 025	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	6 993	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	428 606	0,03	420 834	0,02	98,2
	- Miejski program powszechnej nauki pływania	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	348 606	0,02	340 834	0,02	97,8
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 710 811 871</b>	<b>100,00</b>	<b>1 722 897 637</b>	<b>100,00</b>	<b>100,7</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>243 588 959</b>	<b>14,24</b>	<b>264 360 451</b>	<b>15,34</b>	<b>108,5</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,12	1 701 737	0,10	85,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,17	24 805 214	1,44	124,0
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	12,16	221 458 797	12,85	106,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0,20	3 202 431	0,19	95,6
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	0,48	10 973 006	0,64	133,0
	Podatek rolny i leśny	438 959	0,03	459 027	0,03	104,6
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	316 570	0,02	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	0,09	1 443 669	0,08	93,1
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>114 142 709</b>	<b>6,67</b>	<b>121 280 083</b>	<b>7,04</b>	<b>106,3</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	0,02	370 738	0,02	127,8
	Dywidendy	5 720 000	0,33	6 098 335	0,35	106,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 182 459	4,22	73 882 424	4,29	102,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	0,01	445 690	0,03	222,8
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	0,23	4 701 836	0,27	117,5
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 588 250	1,67	31 656 673	1,84	110,7
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	1 797 000	0,11	1 687 665	0,10	93,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 365 000	0,08	2 436 721	0,14	178,5
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>173 906 607</b>	<b>10,17</b>	<b>172 014 291</b>	<b>9,98</b>	<b>98,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 342 274	0,37	6 196 261	0,36	97,7
	Dotacje na zadania własne	55 032 432	3,22	54 257 180	3,15	98,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	156 113	0,01	149 017	0,01	95,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	112 375 787	6,57	111 411 833	6,47	99,1
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>231 515 890</b>	<b>13,53</b>	<b>204 413 816</b>	<b>11,86</b>	<b>88,3</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	59 334 518	3,47	34 822 677	2,02	58,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	162 352 662	9,49	159 469 588	9,26	98,2
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	260 132	0,02	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710	0,55	9 554 132	0,55	101,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	307 287	0,02	76,8
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>387 677 006</b>	<b>22,66</b>	<b>387 749 437</b>	<b>22,51</b>	<b>100,0</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	22,06	377 323 099	21,90	100,0
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0,61	10 353 907	0,60	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	72 431	0,00	-
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>12 269 015</b>	<b>0,72</b>	<b>7 975 407</b>	<b>0,46</b>	<b>65,0</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 842 166	0,58	5 791 596	0,34	58,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 426 849	0,14	2 183 811	0,13	90,0
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>430 059 685</b>	<b>25,14</b>	<b>442 420 662</b>	<b>25,68</b>	<b>102,9</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015	23,76	416 627 027	24,18	102,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	1,37	25 793 635	1,50	109,8
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>117 652 000</b>	<b>6,88</b>	<b>122 683 490</b>	<b>7,12</b>	<b>104,3</b>
	Oplata adiacencka	400 000	0,02	282 515	0,02	70,6
	Oplata od posiadania psów	200 000	0,01	127 413	0,01	63,7
	Oplata produktowa	15 000	0,00	-	-	-
	Oplata skarbowa	7 000 000	0,41	7 567 063	0,44	108,1
	Oplata targowa	745 000	0,04	562 977	0,03	75,6
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	3,16	58 461 563	3,39	108,3
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	105	0,00	-
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	16 878	0,00	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	4 731	0,00	-
	Oplaty egzekucyjne	280 000	0,02	605 435	0,04	216,2
	Oplaty za parkowanie	25 620 000	1,50	24 874 793	1,44	97,1
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	0,64	10 838 251	0,63	99,4
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	90	0,00	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	0,14	2 414 296	0,14	100,6
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	0,01	204 711	0,01	186,1
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	0,42	7 584 361	0,44	104,4
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	302	0,00	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	17 260	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000	0,51	9 120 748	0,53	104,6
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 710 811 871</b>	<b>100,00</b>	<b>1 722 897 637</b>	<b>100,00</b>	<b>100,7</b>
	<b>jest porozumienia</b>	<b>6 342 274</b>	<b>0,37</b>	<b>6 196 261</b>	<b>0,36</b>	<b>97,7</b>
	<b> rządowe porozumienia</b>	<b>156 113</b>	<b>0,01</b>	<b>149 017</b>	<b>0,01</b>	<b>95,5</b>
	<b>własne</b>	<b>1 591 937 696</b>	<b>93,05</b>	<b>1 605 140 526</b>	<b>93,17</b>	<b>100,8</b>
	<b>zlecone</b>	<b>112 375 787</b>	<b>6,57</b>	<b>111 411 833</b>	<b>6,47</b>	<b>99,1</b>



## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2014 ROK

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>68 678 785</b>	<b>50,87</b>	<b>83 639 301</b>	<b>56,11</b>	<b>121,8</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	68 080 720	50,42	80 934 632	54,29	118,9
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	24 069 122	17,83	22 585 999	15,15	93,8
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	360 570	0,27	132 411	0,09	36,7
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	-	2 903 148	1,95	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	452 995	0,34	452 994	0,30	100,0
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	-	-	1 244 524	0,83	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	8 606 731	6,37	8 606 730	5,77	100,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 436 060	1,06	13 084 678	8,78	911,2
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	6 642 978	4,92	6 346 978	4,26	95,5
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	25 192 262	18,66	25 192 262	16,90	100,0
	- 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	451 286	0,33	384 908	0,26	85,3
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	693 333	0,51	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	85 000	0,06	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	90 383	0,07	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	208 065	0,15	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	208 065	0,15	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390 000	0,29	2 704 669	1,81	693,5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>34 005 977</b>	<b>25,19</b>	<b>30 463 777</b>	<b>20,44</b>	<b>89,6</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	2,96	6 230 041	4,18	155,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2,59	3 339 622	2,24	95,4
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	2,59	3 339 622	2,24	95,4
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	12,13	11 005 795	7,38	67,2
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	6,22	8 014 264	5,38	95,4
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	1,04	874 561	0,59	62,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	313 410	0,21	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 727 883	1,28	1 560 644	1,05	90,3
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 727 883	1,28	1 560 644	1,05	90,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 049 627</b>	<b>7,44</b>	<b>13 777 973</b>	<b>9,24</b>	<b>137,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 049 627	7,44	13 777 973	9,24	137,1
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	8 719 846	6,46	12 448 193	8,35	142,8
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 329 781	0,98	1 329 780	0,89	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 789 920</b>	<b>2,07</b>	<b>8 228 631</b>	<b>5,52</b>	<b>294,9</b>
	Dotacje na zadania własne	35 000	0,03	35 000	0,02	100,0
	- Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	0,03	35 000	0,02	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 754 920	2,04	8 193 631	5,50	297,4
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	-	3 383 574	2,27	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 480 637	1,84	87 239	0,06	3,5
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	274 283	0,20	1 106 142	0,74	403,3
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura	-	-	3 616 676	2,43	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>667 712</b>	<b>0,49</b>	<b>167 632</b>	<b>0,11</b>	<b>25,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	167 712	0,12	167 632	0,11	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	167 712	0,12	167 632	0,11	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,37	-	-	-
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	500 000	0,37	-	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>234 400</b>	<b>0,17</b>	<b>233 649</b>	<b>0,16</b>	<b>99,7</b>
	Dotacje na zadania własne	230 900	0,17	225 935	0,15	97,8
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	230 900	0,17	225 935	0,15	97,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0,00	7 714	0,01	220,4
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 400</b>	<b>0,02</b>	<b>20 399</b>	<b>0,01</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 400	0,02	20 399	0,01	100,0
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400	0,02	20 399	0,01	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 656 521</b>	<b>1,23</b>	<b>8 280</b>	<b>0,01</b>	<b>0,5</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 656 521	1,23	8 280	0,01	0,5
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 656 521	1,23	8 280	0,01	0,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000 170</b>	<b>4,44</b>	<b>4 945 104</b>	<b>3,32</b>	<b>82,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 402 698	1,78	3 849 141	2,58	160,2
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	111 106	0,07	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	210 375	0,16	-	-	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	-	57 994	0,04	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 105 000	0,82	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	-	66 072	0,04	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	142 500	0,11	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	2 061 427	1,38	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	896 486	0,66	896 486	0,60	100,0
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	48 337	0,04	-	-	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	-	-	656 055	0,44	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 597 472	2,66	230 888	0,15	6,4
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	-	46 049	0,03	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 142 634	2,33	-	-	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	270 000	0,20	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	184 838	0,14	184 838	0,12	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	865 075	0,58	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 627 739</b>	<b>4,91</b>	<b>6 471 361</b>	<b>4,34</b>	<b>97,6</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 627 739	4,91	6 471 361	4,34	97,6
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	5 988 464	4,44	6 471 361	4,34	108,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	639 275	0,47	-	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 287 185</b>	<b>3,18</b>	<b>1 114 903</b>	<b>0,75</b>	<b>26,0</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,37	500 000	0,34	100,0
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	0,37	500 000	0,34	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 783 185	2,80	613 098	0,41	16,2
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	600 925	0,45	613 098	0,41	102,0
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	3 182 260	2,36	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	0,00	1 804	0,00	45,1
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>135 018 436</b>	<b>100,00</b>	<b>149 071 008</b>	<b>100,00</b>	<b>110,4</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>32 675 594</b>	<b>24,20</b>	<b>32 482 395</b>	<b>21,79</b>	<b>99,4</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	2,96	6 230 041	4,18	155,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2,59	3 339 622	2,24	95,4
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	12,13	11 005 795	7,38	67,2
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	6,22	8 014 264	5,38	95,4
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	313 410	0,21	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	397 500	0,29	3 579 263	2,40	900,4
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>954 012</b>	<b>0,71</b>	<b>948 966</b>	<b>0,64</b>	<b>99,5</b>
	Dotacje na zadania własne	265 900	0,20	260 935	0,18	98,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,37	500 000	0,34	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 112	0,14	188 031	0,13	100,0
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>101 388 830</b>	<b>75,09</b>	<b>115 639 647</b>	<b>77,57</b>	<b>114,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	95 855 410	70,99	113 848 115	76,37	118,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 533 420	4,10	1 791 532	1,20	32,4
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>135 018 436</b>	<b>100,00</b>	<b>149 071 008</b>	<b>100,00</b>	<b>110,4</b>
	<b>własne</b>	<b>134 830 324</b>	<b>99,86</b>	<b>148 882 978</b>	<b>99,87</b>	<b>110,4</b>
	<b>zlecone</b>	<b>188 112</b>	<b>0,14</b>	<b>188 031</b>	<b>0,13</b>	<b>100,0</b>

## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 389</b>	<b>28 985</b>	<b>92,3</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	7 096	83,5
	<i>Bieżące</i>	8 500	7 096	83,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	7 096	83,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	7 096	83,5
01095	Pozostała działalność	22 889	21 889	95,6
	<i>Bieżące</i>	22 889	21 889	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 889	21 889	95,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 889	21 889	95,6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	1 000	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>373 898 666</b>	<b>360 829 954</b>	<b>96,5</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	308 143 992	300 784 633	97,6
	<i>Bieżące</i>	211 987 510	210 686 597	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	211 933 154	210 645 169	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	198 681 889	197 501 170	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 251 265	13 143 998	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 356	41 428	76,2
	<i>Majątkowe</i>	96 156 482	90 098 036	93,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 156 482	90 098 036	93,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	91 324 439	89 750 644	98,3
	- <i>Pozostałe</i>	4 832 043	347 392	7,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 915 478	37 119 928	90,7
	<i>Bieżące</i>	11 735 175	11 731 175	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 735 175	11 731 175	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 735 175	11 731 175	100,0
	<i>Majątkowe</i>	29 180 303	25 388 753	87,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 180 303	25 388 753	87,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	18 336 027	17 066 371	93,1
	- <i>Pozostałe</i>	10 844 276	8 322 382	76,7
60016	Drogi publiczne gminne	9 262 982	9 082 053	98,0
	<i>Bieżące</i>	4 083 700	4 083 700	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 083 700	4 083 700	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 083 700	4 083 700	100,0
	<i>Majątkowe</i>	5 179 282	4 998 353	96,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 179 282	4 998 353	96,5
	- <i>Pozostałe</i>	5 179 282	4 998 353	96,5
60095	Pozostała działalność	15 576 214	13 843 340	88,9
	<i>Bieżące</i>	5 556 519	5 306 552	95,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 208	12 915	70,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 538 311	5 293 637	95,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 679 018	1 438 257	85,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 859 293	3 855 380	99,9
	<i>Majątkowe</i>	10 019 695	8 536 788	85,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 444 695	4 961 788	77,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 501 781	4 069 416	74,0
	- <i>Pozostałe</i>	942 914	892 372	94,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 575 000	3 575 000	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 727 634</b>	<b>1 660 254</b>	<b>96,1</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 134	346 173	98,3
	<i>Bieżące</i>	352 134	346 173	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	352 134	346 173	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	124 071	118 893	95,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 063	227 280	99,7
63095	Pozostała działalność	1 375 500	1 314 081	95,5
	<b>Bieżące</b>	<b>275 500</b>	<b>274 809</b>	<b>99,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	275 500	274 809	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 500	269 809	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 039 272</b>	<b>94,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 039 272	94,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 100 000	1 039 272	94,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 506 636</b>	<b>110 236 208</b>	<b>93,8</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 177 294	104 925 929	93,5
	<b>Bieżące</b>	<b>87 632 973</b>	<b>80 870 012</b>	<b>92,3</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 400	141 252	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 489 573	80 728 760	92,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 350 189	67 716 856	91,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 139 384	13 011 905	99,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>24 544 321</b>	<b>24 055 917</b>	<b>98,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 544 321	23 055 917	97,9
	- Pozostałe	23 544 321	23 055 917	97,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 882 000	4 880 615	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 882 000</b>	<b>4 880 615</b>	<b>100,0</b>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 882 000	4 880 615	100,0
70095	Pozostała działalność	447 342	429 664	96,0
	<b>Bieżące</b>	<b>447 342</b>	<b>429 664</b>	<b>96,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 342	429 664	96,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 342	429 664	96,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 059 706</b>	<b>79 462 987</b>	<b>98,0</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	4 577 667	4 456 478	97,4
	<b>Bieżące</b>	<b>4 562 667</b>	<b>4 443 798</b>	<b>97,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 528 107	4 409 244	97,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 552	538 061	83,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 555	3 871 183	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 560	34 554	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>12 680</b>	<b>84,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	12 680	84,5
	- Pozostałe	15 000	12 680	84,5
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 839 009	4 814 821	99,5
	<b>Bieżące</b>	<b>4 239 009</b>	<b>4 214 918</b>	<b>99,4</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 630	81,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 237 009	4 213 288	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 500	511 531	97,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 710 509	3 701 758	99,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>599 903</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	599 903	100,0
	- Pozostałe	600 000	599 903	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	812 400	750 066	92,3
	<b>Bieżące</b>	<b>812 400</b>	<b>750 066</b>	<b>92,3</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	811 900	749 759	92,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 900	749 759	92,3
	- Dotacje na zadania bieżące	500	308	61,5
71015	Nadzór budowlany	1 572 185	1 572 172	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>1 572 185</b>	<b>1 572 172</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 568 551	1 568 539	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 084	202 074	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 467	1 366 464	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634	3 634	100,0
71035	Cmentarze	80 000	79 999	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>79 999</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	79 999	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	79 999	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71095	Pozostała działalność	69 178 445	67 789 450	98,0
	<b>Bieżące</b>	<b>11 104 162</b>	<b>11 103 542</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 985 662	10 985 313	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 980 146	10 980 055	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 516	5 258	95,3
	- Dotacje na zadania bieżące	118 500	118 230	99,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>58 074 283</b>	<b>56 685 907</b>	<b>97,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 574 283	35 185 907	96,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	36 494 283	35 128 071	96,3
	- <i>Pozostałe</i>	80 000	57 837	72,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	21 500 000	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 180 327</b>	<b>114 815 722</b>	<b>98,0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	8 035 916	8 022 962	99,8
	<b>Bieżące</b>	<b>8 035 916</b>	<b>8 022 962</b>	<b>99,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 035 916	8 022 962	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	532 323	519 791	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 503 593	7 503 171	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 207	2 400 578	90,6
	<b>Bieżące</b>	<b>2 650 207</b>	<b>2 400 578</b>	<b>90,6</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 000	904 945	95,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 207	1 495 633	88,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 596 657	1 410 096	88,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	103 550	85 537	82,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 399 641	86 862 474	98,3
	<b>Bieżące</b>	<b>78 392 966</b>	<b>77 611 766</b>	<b>99,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 155 207	77 394 812	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 465 436	16 798 897	96,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 689 771	60 595 914	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 450	167 400	94,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	60 309	49 554	82,2
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 006 675</b>	<b>9 250 709</b>	<b>92,4</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 006 675	9 250 709	92,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 633 925	4 970 250	88,2
	- <i>Pozostałe</i>	4 372 750	4 280 459	97,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	146 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	77 987	77 987	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 013	68 013	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 113 745	8 054 820	99,3
	<b>Bieżące</b>	<b>8 113 745</b>	<b>8 054 820</b>	<b>99,3</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 113 745	8 054 820	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 080 545	8 023 722	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 200	31 099	93,7
75095	Pozostała działalność	9 834 818	9 328 887	94,9
	<b>Bieżące</b>	<b>9 799 818</b>	<b>9 293 887</b>	<b>94,8</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 710	202 526	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 147 884	7 943 417	97,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 125 384	7 926 899	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 500	16 519	73,4
	- Dotacje na zadania bieżące	620 700	619 395	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	826 524	528 549	63,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	35 000	35 000	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 114 000</b>	<b>1 966 834</b>	<b>93,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	66 459	99,5
	<b>Bieżące</b>	<b>66 795</b>	<b>66 459</b>	<b>99,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 795	66 459	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 795	66 459	99,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 543 674	1 396 844	90,5
	<i>Bieżące</i>	1 543 674	1 396 844	90,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 500	802 950	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 174	593 894	84,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	465 000	390 874	84,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	240 174	203 021	84,5
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	503 531	100,0
	<i>Bieżące</i>	503 531	503 531	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 191	261 191	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	124 310	124 310	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	136 881	136 881	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 340	242 340	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 443 808</b>	<b>32 410 590</b>	<b>99,9</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	1 000 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	1 000 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	1 000 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 526 565	21 519 321	100,0
	<i>Bieżące</i>	20 667 853	20 667 841	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 785	909 784	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 758 068	19 758 056	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 657 044	2 657 037	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 101 024	17 101 020	100,0
	<i>Majątkowe</i>	858 712	851 481	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 712	851 481	99,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	691 000	683 849	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	167 712	167 632	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	145 000	145 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 281	15 281	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 719	129 719	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	83 611	83 611	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 108	46 108	100,0
75414	Obrona cywilna	18 000	17 967	99,8
	<i>Bieżące</i>	18 000	17 967	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	17 967	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	17 967	99,8
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000	490 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	490 000	490 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	490 000	490 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	9 075 000	9 058 415	99,8
	<i>Bieżące</i>	8 825 000	8 811 722	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500	93 714	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 730 500	8 718 007	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 389 344	1 382 911	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 341 156	7 335 097	99,9
	<i>Majątkowe</i>	250 000	246 694	98,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	246 694	98,7
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	246 694	98,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	174 913	166 864	95,4
	<i>Bieżące</i>	174 913	166 864	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	174 913	166 864	95,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	174 913	166 864	95,4
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 330	6 330	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 330	6 330	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 330	6 330	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 330	6 330	100,0
75495	Pozostała działalność	8 000	6 693	83,7
	<i>Bieżące</i>	8 000	6 693	83,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	6 693	83,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	6 693	83,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>43 757 344</b>	<b>22 554 251</b>	<b>51,5</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 732 399	22 554 251	56,8
	<i>Bieżące</i>	39 732 399	22 554 251	56,8
	- Wydatki na obsługę długu	39 732 399	22 554 251	56,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 024 945	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	4 024 945	-	0,0
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	-	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 567 407</b>	<b>6 034 592</b>	<b>44,5</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	482 109	482 108	100,0
	<i>Bieżące</i>	482 109	482 108	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 109	482 108	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	482 109	482 108	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 999	1 081	4,3
	<i>Bieżące</i>	24 999	1 081	4,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	492	9,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 999	589	2,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 999	589	2,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 508 896	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	3 408 896	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 408 896	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 408 896	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 100 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 100 000	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 551 403	5 551 403	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 551 403	5 551 403	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 551 403	5 551 403	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 551 403	5 551 403	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 081 700</b>	<b>517 752 111</b>	<b>98,6</b>
80101	Szkoły podstawowe	155 557 959	153 652 138	98,8
	<i>Bieżące</i>	141 045 659	140 830 116	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	11 722 855	11 706 175	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 357	426 744	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 895 447	128 697 197	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 912 057	21 860 841	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106 983 390	106 836 356	99,9
	<i>Majątkowe</i>	14 512 300	12 822 022	88,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 512 300	12 822 022	88,4
	- <i>Pozostałe</i>	14 512 300	12 822 022	88,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 467 435	10 380 560	99,2
	<i>Bieżące</i>	10 305 639	10 218 764	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	57 769	36 172	62,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 389	17 389	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 230 481	10 165 203	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 085 671	1 061 711	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 144 810	9 103 492	99,5
	<i>Majątkowe</i>	161 796	161 796	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 796	161 796	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	161 796	161 796	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 821 059	11 456 555	96,9
	<i>Bieżące</i>	11 821 059	11 456 555	96,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 433	14 431	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 849 184	10 555 009	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	605 270	605 269	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 243 914	9 949 740	97,1
	- Dotacje na zadania bieżące	957 442	887 115	92,7
80104	Przedszkola	73 186 200	72 183 773	98,6
	<i>Bieżące</i>	70 787 220	70 045 768	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 478 623	15 105 415	97,6



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 161 325	54 793 086	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 900 866	9 900 677	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 260 459	44 892 409	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 272	147 266	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 398 980</b>	<b>2 138 005</b>	<b>89,1</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 398 980	2 138 005	89,1
	- <i>Pozostałe</i>	2 398 980	2 138 005	89,1
80105	Przedszkola specjalne	1 485 455	1 477 571	99,5
	<b>Bieżące</b>	<b>1 443 165</b>	<b>1 435 281</b>	<b>99,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 935	1 433 051	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	153 634	153 634	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 287 301	1 279 417	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230	2 230	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>42 290</b>	<b>42 290</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 290	42 290	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	42 290	42 290	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 064 381	4 028 241	99,1
	<b>Bieżące</b>	<b>4 064 381</b>	<b>4 028 241</b>	<b>99,1</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 064 381	4 028 241	99,1
80110	Gimnazja	82 282 177	81 345 852	98,9
	<b>Bieżące</b>	<b>79 349 376</b>	<b>79 256 234</b>	<b>99,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 784 961	4 739 678	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 856	533 830	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 030 559	73 982 727	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 570 664	9 568 501	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 459 895	64 414 225	99,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 932 801</b>	<b>2 089 618</b>	<b>71,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 932 801	2 089 618	71,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 932 801	2 089 618	71,2
80111	Gimnazja specjalne	9 269 527	9 163 294	98,9
	<b>Bieżące</b>	<b>9 269 527</b>	<b>9 163 294</b>	<b>98,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	531 135	512 369	96,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 134	49 691	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 688 258	8 601 233	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	945 305	929 620	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 742 953	7 671 614	99,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 835	28 644	90,0
	<b>Bieżące</b>	<b>31 835</b>	<b>28 644</b>	<b>90,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 835	28 644	90,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 078	16 144	84,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 757	12 500	98,0
80120	Licea ogólnokształcące	60 100 037	59 605 059	99,2
	<b>Bieżące</b>	<b>59 186 426</b>	<b>58 702 312</b>	<b>99,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	8 226 660	8 132 463	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 006	250 003	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 709 760	50 319 847	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 758 414	6 744 229	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 951 346	43 575 617	99,1
	<b>Majątkowe</b>	<b>913 611</b>	<b>902 747</b>	<b>98,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 611	902 747	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	913 611	902 747	98,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 271 268	1 267 568	99,7
	<b>Bieżące</b>	<b>1 271 268</b>	<b>1 267 568</b>	<b>99,7</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695	2 695	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 268 573	1 264 873	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 758	76 208	96,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 189 815	1 188 665	99,9
80130	Szkoły zawodowe	67 781 064	66 506 668	98,1
	<b>Bieżące</b>	<b>66 407 510</b>	<b>65 134 702</b>	<b>98,1</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	15 755 329	15 699 177	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 118	81 017	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 571 063	49 354 507	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 377 792	7 376 160	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 193 271	41 978 348	97,2
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 373 554</b>	<b>1 371 966</b>	<b>99,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 373 554	1 371 966	99,9
	- Pozostałe	1 373 554	1 371 966	99,9
80132	Szkoły artystyczne	12 544 602	12 303 322	98,1
	<b>Bieżące</b>	<b>11 186 448</b>	<b>11 076 468</b>	<b>99,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 630	42 630	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 143 818	11 033 838	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 664 884	1 653 101	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 478 934	9 380 738	99,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 358 154</b>	<b>1 226 853</b>	<b>90,3</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 154	1 226 853	90,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 300 000	1 168 700	89,9
	- Pozostałe	58 154	58 153	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 292 312	7 145 133	98,0
	<b>Bieżące</b>	<b>7 292 312</b>	<b>7 145 133</b>	<b>98,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 555	21 555	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 270 757	7 123 578	98,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 820	713 818	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 556 937	6 409 760	97,8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 286 683	3 285 224	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>3 286 683</b>	<b>3 285 224</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 782	9 782	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 276 901	3 275 442	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 301	412 301	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864 600	2 863 141	99,9
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	367 900	365 005	99,2
	<b>Bieżące</b>	<b>367 900</b>	<b>365 005</b>	<b>99,2</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	882	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	367 018	364 123	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 873	16 873	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 145	347 250	99,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 482	918 088	99,7
	<b>Bieżące</b>	<b>920 482</b>	<b>918 088</b>	<b>99,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	920 482	918 088	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 502	879 635	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 980	38 453	98,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 464 823	14 194 089	98,1
	<b>Bieżące</b>	<b>13 530 196</b>	<b>13 259 462</b>	<b>98,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 826	56 519	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 473 370	13 202 944	98,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 901	708 900	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 764 469	12 494 044	97,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>934 627</b>	<b>934 626</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 627	934 626	100,0
	- Pozostałe	934 627	934 626	100,0
80195	Pozostała działalność	8 886 501	8 445 329	95,0
	<b>Bieżące</b>	<b>8 886 501</b>	<b>8 445 329</b>	<b>95,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 071 110	7 976 176	98,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 360 829	6 268 297	98,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 281	1 707 879	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	807 441	461 203	57,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 950	7 950	100,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>790 160</b>	<b>787 403</b>	<b>99,7</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	698 400	99,8
	<b>Bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>698 400</b>	<b>99,8</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	698 400	99,8
80395	Pozostała działalność	90 160	89 003	98,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>90 160</b>	<b>89 003</b>	<b>98,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 160	89 003	98,7
	- Pozostałe	90 160	89 003	98,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 468 692</b>	<b>25 659 075</b>	<b>96,9</b>
85111	Szpital ogólny	1 476 856	1 476 856	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 476 856	1 476 856	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 856	1 476 856	100,0
	- Pozostałe	1 476 856	1 476 856	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	438 100	224 700	51,3
	<i>Bieżące</i>	438 100	224 700	51,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	419 889	206 489	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 889	206 489	49,2
	- Dotacje na zadania bieżące	18 211	18 211	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	407 694	88,5
	<i>Bieżące</i>	460 735	407 694	88,5
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	382 886	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	24 808	32,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	24 148	37,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	660	5,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 947 024	9 723 878	97,8
	<i>Bieżące</i>	9 947 024	9 723 878	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 456 449	4 336 376	97,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 228	712 395	88,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 221	3 623 981	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 222 285	4 134 041	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 290	1 253 461	98,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 659 000	12 339 709	97,5
	<i>Bieżące</i>	12 659 000	12 339 709	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 640 467	12 322 299	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 640 467	12 322 299	97,5
	- Dotacje na zadania bieżące	18 533	17 410	93,9
85158	Izby wytrzeźwień	1 118 264	1 117 716	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 107 264	1 106 722	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680	3 672	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 584	1 103 051	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 796	341 384	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 788	761 667	100,0
	<i>Majątkowe</i>	11 000	10 994	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	10 994	99,9
	- Pozostałe	11 000	10 994	99,9
85195	Pozostała działalność	368 713	368 523	99,9
	<i>Bieżące</i>	368 713	368 523	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	112 970	112 970	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 653	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	236 035	235 900	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 385	168 263	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 650	67 637	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 791 669</b>	<b>203 240 113</b>	<b>98,3</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 877 407	14 778 351	99,3
	<i>Bieżące</i>	14 816 907	14 718 014	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 524 503	1 484 503	97,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 628	571 154	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 720 776	12 662 357	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 319 710	4 263 227	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 401 066	8 399 130	100,0
	<i>Majątkowe</i>	60 500	60 337	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 500	60 337	99,7
	- Pozostałe	60 500	60 337	99,7
85202	Domy pomocy społecznej	27 883 643	26 212 493	94,0
	<i>Bieżące</i>	27 412 443	25 741 301	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 763 117	25 720 041	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 094 851	12 063 184	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 668 266	13 656 857	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 303	21 261	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 628 023	-	0,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>471 200</b>	<b>471 192</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 200	471 192	100,0
	- Pozostałe	471 200	471 192	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	5 470 813	5 138 772	93,9
	<b>Bieżące</b>	<b>5 134 913</b>	<b>5 102 873</b>	<b>99,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	614 543	592 075	96,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 449	13 443	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 506 921	4 497 356	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 463	1 544 776	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958 458	2 952 579	99,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>335 900</b>	<b>35 899</b>	<b>10,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 900	35 899	10,7
	- Pozostałe	335 900	35 899	10,7
85204	Rodziny zastępcze	11 802 085	11 710 379	99,2
	<b>Bieżące</b>	<b>11 802 085</b>	<b>11 710 379</b>	<b>99,2</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 318 206	8 273 684	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 483 879	3 436 694	98,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 726 956	1 691 644	98,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 923	1 745 050	99,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 000	42 522	90,5
	<b>Bieżące</b>	<b>47 000</b>	<b>42 522</b>	<b>90,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000	42 522	90,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 460	14 118	85,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 540	28 404	93,0
85206	Wspieranie rodziny	1 731 032	1 719 807	99,4
	<b>Bieżące</b>	<b>1 731 032</b>	<b>1 719 807</b>	<b>99,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	938 997	938 377	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 630	13 556	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 405	767 874	98,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 397	52 344	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 008	715 531	98,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 312 711	66 254 278	99,9
	<b>Bieżące</b>	<b>66 063 711</b>	<b>66 005 491</b>	<b>99,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	283 500	274 294	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 690 951	5 689 669	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	916 049	915 046	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 774 902	4 774 623	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 089 260	60 041 528	99,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>249 000</b>	<b>248 788</b>	<b>99,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 000	248 788	99,9
	- Pozostałe	249 000	248 788	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 450 531	1 432 398	98,7
	<b>Bieżące</b>	<b>1 450 531</b>	<b>1 432 398</b>	<b>98,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 450 531	1 432 398	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 531	1 432 398	98,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 971 876	14 740 242	98,5
	<b>Bieżące</b>	<b>14 971 876</b>	<b>14 740 242</b>	<b>98,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	240	24,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 890 176	13 659 520	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 080 700	1 080 482	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080 700	1 080 482	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 094 281	15 831 850	98,4
	<b>Bieżące</b>	<b>16 094 281</b>	<b>15 831 850</b>	<b>98,4</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 932 241	14 673 385	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 162 039	1 158 465	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 310	328 912	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 729	829 553	100,0
85216	Zasiłki stałe	11 616 380	11 616 380	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>11 616 380</b>	<b>11 616 380</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 616 380	11 616 380	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 893 246	17 360 220	97,0
	<b>Bieżące</b>	<b>17 062 246</b>	<b>17 044 835</b>	<b>99,9</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 500	112 500	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 949 746	16 932 335	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 010 989	3 004 154	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 938 757	13 928 182	99,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>831 000</b>	<b>315 385</b>	<b>38,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000	315 385	38,0
	- <i>Pozostałe</i>	831 000	315 385	38,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	446 728	442 233	99,0
	<b>Bieżące</b>	<b>446 728</b>	<b>442 233</b>	<b>99,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	98 000	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	346 728	344 233	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	260 998	260 348	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 730	83 884	97,8
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	4 018	63,2
	<b>Bieżące</b>	<b>6 354</b>	<b>4 018</b>	<b>63,2</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 354	4 018	63,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 354	4 018	63,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 933 827	6 871 467	99,1
	<b>Bieżące</b>	<b>6 933 827</b>	<b>6 871 467</b>	<b>99,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 933 707	6 871 458	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 556 158	6 515 374	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	377 549	356 085	94,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	9	7,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 245	73 244	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>73 245</b>	<b>73 244</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 245	73 244	100,0
85295	Pozostała działalność	9 180 510	9 011 459	98,2
	<b>Bieżące</b>	<b>9 180 510</b>	<b>9 011 459</b>	<b>98,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 635 966	1 587 082	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 786 941	6 774 222	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	757 603	650 155	85,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	687 453	646 856	94,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 150	3 299	4,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 522 980</b>	<b>29 515 392</b>	<b>96,7</b>
85305	Żłobki	11 772 922	11 634 130	98,8
	<b>Bieżące</b>	<b>10 201 195</b>	<b>10 129 265</b>	<b>99,3</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 201 195	10 129 265	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 198 870	3 128 916	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 002 325	7 000 349	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 571 727</b>	<b>1 504 864</b>	<b>95,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 571 727	1 504 864	95,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 571 727	1 504 864	95,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 239	226 630	97,2
	<b>Bieżące</b>	<b>233 239</b>	<b>226 630</b>	<b>97,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 723	4 690	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	228 516	221 940	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	228 516	221 940	97,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 070	812 336	98,7
	<b>Bieżące</b>	<b>823 070</b>	<b>812 336</b>	<b>98,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	822 719	811 985	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	442 683	432 569	97,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	380 036	379 416	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351	351	99,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 292 926	6 250 734	99,3
	<b>Bieżące</b>	<b>6 292 926</b>	<b>6 250 734</b>	<b>99,3</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590	1 590	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 291 336	6 249 144	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	703 483	674 771	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 587 853	5 574 373	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85334	Pomoc dla repatriantów	44 880	32 953	73,4
	<b>Bieżące</b>	<b>44 880</b>	<b>32 953</b>	<b>73,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 880	32 953	73,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 880	32 953	73,4
85395	Pozostała działalność	11 355 943	10 558 609	93,0
	<b>Bieżące</b>	<b>8 639 742</b>	<b>7 846 619</b>	<b>90,8</b>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 223 079	5 436 412	87,4
	- Dotacje na zadania bieżące	986 750	984 133	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 274	8 273	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 421 639	1 417 800	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	553 907	550 137	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	867 732	867 664	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 716 201</b>	<b>2 711 990</b>	<b>99,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 716 201	2 711 990	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	2 716 201	2 711 990	99,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 005 734</b>	<b>73 084 302</b>	<b>97,4</b>
85401	Świetlice szkolne	12 746 624	12 308 860	96,6
	<b>Bieżące</b>	<b>12 746 624</b>	<b>12 308 860</b>	<b>96,6</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 231	21 230	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 725 393	12 287 629	96,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	794 306	793 303	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 931 087	11 494 326	96,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 584 057	8 573 237	99,9
	<b>Bieżące</b>	<b>7 916 117</b>	<b>7 905 298</b>	<b>99,9</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 915	163 276	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 752 202	7 742 022	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 406 293	1 403 562	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 345 909	6 338 460	99,9
	<b>Majątkowe</b>	<b>667 940</b>	<b>667 939</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 940	667 939	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	667 940	667 939	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 184 887	1 155 648	97,5
	<b>Bieżące</b>	<b>1 184 887</b>	<b>1 155 648</b>	<b>97,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 480	1 049 938	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 407	105 711	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 736	2 736	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 671	102 975	98,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 382 275	8 378 301	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>8 326 244</b>	<b>8 322 270</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	11 237	7 333	65,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 076	13 076	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 301 931	8 301 861	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	914 164	914 163	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 387 767	7 387 699	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>56 031</b>	<b>56 030</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 031	56 030	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	56 031	56 030	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 417 897	14 591 199	94,6
	<b>Bieżące</b>	<b>8 635 897</b>	<b>8 569 595</b>	<b>99,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	97 368	97 110	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 614	27 614	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 510 915	8 444 871	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 794 837	2 794 835	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 716 078	5 650 035	98,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 782 000</b>	<b>6 021 605</b>	<b>88,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 782 000	6 021 605	88,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	6 782 000	6 021 605	88,8
85410	Internaty i bursy szkolne	9 104 716	9 082 640	99,8
	<b>Bieżące</b>	<b>8 625 744</b>	<b>8 604 654</b>	<b>99,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 322 975	1 318 668	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 125	6 124	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 296 644	7 279 862	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 166 730	2 166 728	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 129 914	5 113 134	99,7
	<b>Majątkowe</b>	478 972	477 986	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 972	477 986	99,8
	- Pozostałe	478 972	477 986	99,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	653 799	99,7
	<b>Bieżące</b>	655 500	653 799	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	253 392	251 692	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	402 108	402 107	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 108	402 107	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 737 811	4 193 828	88,5
	<b>Bieżące</b>	4 737 811	4 193 828	88,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 810	4 193 828	88,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1	0	27,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	633 921	629 070	99,2
	<b>Bieżące</b>	633 921	629 070	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	633 921	629 070	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 195	18 195	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 726	610 875	99,2
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 298 729	4 298 729	100,0
	<b>Bieżące</b>	4 298 729	4 298 729	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 298 729	4 298 729	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 626 944	2 625 392	99,9
	<b>Bieżące</b>	2 356 568	2 356 492	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 128	5 128	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 351 440	2 351 364	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 655	491 655	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 785	1 859 709	100,0
	<b>Majątkowe</b>	270 376	268 900	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 376	268 900	99,5
	- Pozostałe	270 376	268 900	99,5
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 103 434	6 064 661	99,4
	<b>Bieżące</b>	5 984 529	5 945 756	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 402 898	1 371 182	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 639	13 639	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 567 992	4 560 935	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 710	827 710	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 282	3 733 225	99,8
	<b>Majątkowe</b>	118 905	118 905	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 905	118 905	100,0
	- Pozostałe	118 905	118 905	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 675	124 675	100,0
	<b>Bieżące</b>	124 675	124 675	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 675	124 675	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 675	124 675	100,0
85495	Pozostała działalność	404 264	404 264	100,0
	<b>Bieżące</b>	404 264	404 264	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	404 264	404 264	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 264	404 264	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 023 021</b>	<b>150 212 226</b>	<b>89,4</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 883 078	3 507 575	90,3
	<b>Majątkowe</b>	3 883 078	3 507 575	90,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 883 078	3 507 575	90,3
	- Pozostałe	3 883 078	3 507 575	90,3
90002	Gospodarka odpadami	71 916 787	68 185 543	94,8
	<b>Bieżące</b>	58 997 776	55 570 746	94,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 997 776	55 570 746	94,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 336 676	51 963 754	93,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 100	3 606 991	98,5
	<b>Majątkowe</b>	12 919 011	12 614 797	97,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 919 011	2 614 797	89,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 409 011	2 305 346	95,7
	- Pozostałe	510 000	309 451	60,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 999 856	15 912 543	93,6
	<b>Bieżące</b>	<b>16 426 956</b>	<b>15 340 008</b>	<b>93,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 426 956	15 340 008	93,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 426 956	15 340 008	93,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>572 900</b>	<b>572 534</b>	<b>99,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 900	572 534	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	572 900	572 534	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 708 900	9 662 631	99,5
	<b>Bieżące</b>	<b>9 611 400</b>	<b>9 565 248</b>	<b>99,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 611 400	9 565 248	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 611 400	9 565 248	99,5
	<b>Majątkowe</b>	<b>97 500</b>	<b>97 382</b>	<b>99,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 500	97 382	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	97 500	97 382	99,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 150	341 808	87,6
	<b>Bieżące</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 500	27 500	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 500	27 500	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>362 650</b>	<b>314 308</b>	<b>86,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 650	314 308	86,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	118 450	70 110	59,2
	- <i>Pozostałe</i>	244 200	244 198	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	687 000	687 000	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>687 000</b>	<b>687 000</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	687 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	687 000	687 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 060 941	22 960 000	81,8
	<b>Bieżące</b>	<b>17 955 000</b>	<b>17 015 157</b>	<b>94,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 955 000	17 015 157	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 955 000	17 015 157	94,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 105 941</b>	<b>5 944 843</b>	<b>58,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 105 941	5 944 843	58,8
	- <i>Pozostałe</i>	10 105 941	5 944 843	58,8
90095	Pozostała działalność	36 376 309	28 955 127	79,6
	<b>Bieżące</b>	<b>7 357 648</b>	<b>5 967 533</b>	<b>81,1</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	355 800	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 101 648	5 611 733	92,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 868 408	5 394 187	91,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	233 240	217 546	93,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	900 000	-	0,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>29 018 661</b>	<b>22 987 594</b>	<b>79,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 018 661	22 987 594	79,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	16 623 836	14 152 929	85,1
	- <i>Pozostałe</i>	12 394 825	8 834 665	71,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 882 947</b>	<b>73 735 798</b>	<b>98,5</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 672 210	1 671 039	99,9
	<b>Bieżące</b>	<b>1 672 210</b>	<b>1 671 039</b>	<b>99,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 668 829	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 210	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 210	2 210	100,0
92106	Teatry	9 387 316	9 387 316	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>9 387 316</b>	<b>9 387 316</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	9 387 316	9 387 316	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 638 327	39 854 004	98,1
	<b>Bieżące</b>	<b>11 071 400</b>	<b>11 071 400</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	11 071 400	11 071 400	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>29 566 927</b>	<b>28 782 604</b>	<b>97,3</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 566 927	28 782 604	97,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	29 242 927	28 458 904	97,3
	- <i>Pozostałe</i>	324 000	323 700	99,9



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 627	4 800 627	100,0
	<b>Bieżące</b>	4 468 130	4 468 130	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 468 130	4 468 130	100,0
	<b>Majątkowe</b>	332 497	332 497	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 497	332 497	100,0
	- Pozostałe	332 497	332 497	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	1 183 597	1 171 193	99,0
	<b>Bieżące</b>	96 696	96 696	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 696	96 696	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 696	96 696	100,0
	<b>Majątkowe</b>	1 086 901	1 074 497	98,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 086 901	1 074 497	98,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 086 901	1 074 497	98,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 173 743	5 173 705	100,0
	<b>Bieżące</b>	5 073 743	5 073 743	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 073 743	5 073 743	100,0
	<b>Majątkowe</b>	100 000	99 962	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	99 962	100,0
	- Pozostałe	100 000	99 962	100,0
92116	Biblioteki	6 345 432	6 345 432	100,0
	<b>Bieżące</b>	6 265 432	6 265 432	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 265 432	6 265 432	100,0
	<b>Majątkowe</b>	80 000	80 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	100,0
	- Pozostałe	80 000	80 000	100,0
92118	Muzea	2 197 427	2 197 427	100,0
	<b>Bieżące</b>	2 074 427	2 074 427	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 074 427	2 074 427	100,0
	<b>Majątkowe</b>	123 000	123 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	100,0
	- Pozostałe	123 000	123 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 491 000	1 147 885	77,0
	<b>Bieżące</b>	71 000	71 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 000	58 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 700	44 700	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300	13 300	100,0
	<b>Majątkowe</b>	1 420 000	1 076 885	75,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000	1 076 885	75,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	545 000	202 203	37,1
	- Pozostałe	875 000	874 683	100,0
92195	Pozostała działalność	1 993 268	1 987 169	99,7
	<b>Bieżące</b>	1 993 268	1 987 169	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 495 768	1 489 669	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 421 492	1 417 993	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 276	71 676	96,5
	- Dotacje na zadania bieżące	377 500	377 500	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 373 555</b>	<b>116 445 923</b>	<b>95,2</b>
92601	Obiekty sportowe	88 078 202	82 794 559	94,0
	<b>Bieżące</b>	150 000	150 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	100,0
	<b>Majątkowe</b>	87 928 202	82 644 560	94,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 928 202	82 644 560	94,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 762 702	13 366 370	79,7
	- Pozostałe	71 165 500	69 278 190	97,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 904 013	17 326 654	96,8
	<b>Bieżące</b>	17 804 013	17 228 168	96,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000	82 837	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 721 013	17 145 331	96,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 127 500	9 564 012	94,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 593 513	7 581 319	99,8
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>98 486</b>	<b>98,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	98 486	98,5
	- Pozostałe	100 000	98 486	98,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 484 502	13 437 687	99,7
	<b>Bieżące</b>	<b>13 484 502</b>	<b>13 437 687</b>	<b>99,7</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 638 230	10 602 938	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 867 541	1 857 560	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760 466	1 750 764	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 075	106 795	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 731	977 189	99,8
92695	Pozostała działalność	2 906 838	2 887 023	99,3
	<b>Bieżące</b>	<b>2 906 838</b>	<b>2 887 023</b>	<b>99,3</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 906 838	2 887 023	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599 274	2 581 940	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 564	305 083	99,2
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 013 228 375</b>	<b>1 920 433 718</b>	<b>95,4</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 548 713 473</b>	<b>1 496 175 490</b>	<b>96,6</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 231 024 579	1 205 996 020	98,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 125 207	575 772 212	96,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 899 372	630 223 808	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 963 130	128 684 737	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	133 523 044	132 464 764	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 445 376	6 475 718	62,0
	- Wydatki na obsługę długu	39 732 399	22 554 251	56,8
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	-	0,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>464 514 902</b>	<b>424 258 228</b>	<b>91,3</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 557 902	383 302 613	90,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	233 952 282	219 528 536	93,8
	- Pozostałe	189 605 620	163 774 077	86,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 957 000	40 955 615	100,0

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 389</b>	<b>9 500</b>	<b>21 889</b>	-	-	<b>28 985</b>	<b>7 096</b>	<b>21 889</b>	-	-	<b>92,3</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	7 096	7 096	-	-	-	83,5
	<i>Bieżące</i>	8 500	8 500	-	-	-	7 096	7 096	-	-	-	83,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	7 096	7 096	-	-	-	83,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	8 500	-	-	-	7 096	7 096	-	-	-	83,5
01095	Pozostała działalność	22 889	1 000	21 889	-	-	21 889	-	21 889	-	-	95,6
	<i>Bieżące</i>	22 889	1 000	21 889	-	-	21 889	-	21 889	-	-	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 889	1 000	21 889	-	-	21 889	-	21 889	-	-	95,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 889	1 000	21 889	-	-	21 889	-	21 889	-	-	95,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>330 574 148</b>	<b>325 922 398</b>	-	-	<b>4 651 750</b>	<b>321 179 696</b>	<b>316 545 150</b>	-	-	<b>4 634 546</b>	<b>97,2</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	308 143 992	303 492 242	-	-	4 651 750	300 784 633	296 150 087	-	-	4 634 546	97,6
	<i>Bieżące</i>	211 987 510	207 335 760	-	-	4 651 750	210 686 597	206 052 051	-	-	4 634 546	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	211 933 154	207 281 404	-	-	4 651 750	210 645 169	206 010 622	-	-	4 634 546	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	198 681 889	194 030 139	-	-	4 651 750	197 501 170	192 866 624	-	-	4 634 546	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 251 265	13 251 265	-	-	-	13 143 998	13 143 998	-	-	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 356	54 356	-	-	-	41 428	41 428	-	-	-	76,2
	<i>Majątkowe</i>	96 156 482	96 156 482	-	-	-	90 098 036	90 098 036	-	-	-	93,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 156 482	96 156 482	-	-	-	90 098 036	90 098 036	-	-	-	93,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	91 324 439	91 324 439	-	-	-	89 750 644	89 750 644	-	-	-	98,3
	- <i>Pozostałe</i>	4 832 043	4 832 043	-	-	-	347 392	347 392	-	-	-	7,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	590 960	590 960	-	-	-	469 670	469 670	-	-	-	79,5
	<i>Majątkowe</i>	590 960	590 960	-	-	-	469 670	469 670	-	-	-	79,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 960	590 960	-	-	-	469 670	469 670	-	-	-	79,5
	- <i>Pozostałe</i>	590 960	590 960	-	-	-	469 670	469 670	-	-	-	79,5
60016	Drogi publiczne gminne	9 262 982	9 262 982	-	-	-	9 082 053	9 082 053	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	4 083 700	4 083 700	-	-	-	4 083 700	4 083 700	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 083 700	4 083 700	-	-	-	4 083 700	4 083 700	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 083 700	4 083 700	-	-	-	4 083 700	4 083 700	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	5 179 282	5 179 282	-	-	-	4 998 353	4 998 353	-	-	-	96,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 179 282	5 179 282	-	-	-	4 998 353	4 998 353	-	-	-	96,5
	- <i>Pozostałe</i>	5 179 282	5 179 282	-	-	-	4 998 353	4 998 353	-	-	-	96,5
60095	Pozostała działalność	12 576 214	12 576 214	-	-	-	10 843 340	10 843 340	-	-	-	86,2
	<i>Bieżące</i>	5 556 519	5 556 519	-	-	-	5 306 552	5 306 552	-	-	-	95,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 208	18 208	-	-	-	12 915	12 915	-	-	-	70,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 538 311	5 538 311	-	-	-	5 293 637	5 293 637	-	-	-	95,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 679 018	1 679 018	-	-	-	1 438 257	1 438 257	-	-	-	85,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 859 293	3 859 293	-	-	-	3 855 380	3 855 380	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	7 019 695	7 019 695	-	-	-	5 536 788	5 536 788	-	-	-	78,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 444 695	6 444 695	-	-	-	4 961 788	4 961 788	-	-	-	77,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 501 781	5 501 781	-	-	-	4 069 416	4 069 416	-	-	-	74,0
	- <i>Pozostałe</i>	942 914	942 914	-	-	-	892 372	892 372	-	-	-	94,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	575 000	575 000	-	-	-	575 000	575 000	-	-	-	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 727 634</b>	<b>1 727 634</b>	-	-	-	<b>1 660 254</b>	<b>1 660 254</b>	-	-	-	<b>96,1</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 134	352 134	-	-	-	346 173	346 173	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	352 134	352 134	-	-	-	346 173	346 173	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	352 134	352 134	-	-	-	346 173	346 173	-	-	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	124 071	124 071	-	-	-	118 893	118 893	-	-	-	95,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	228 063	228 063	-	-	-	227 280	227 280	-	-	-	99,7
63095	Pozostała działalność	1 375 500	1 375 500	-	-	-	1 314 081	1 314 081	-	-	-	95,5
	<i>Bieżące</i>	275 500	275 500	-	-	-	274 809	274 809	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	275 500	275 500	-	-	-	274 809	274 809	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	270 500	270 500	-	-	-	269 809	269 809	-	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 039 272	1 039 272	-	-	-	94,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 039 272	1 039 272	-	-	-	94,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 039 272	1 039 272	-	-	-	94,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 636 569</b>	<b>116 636 569</b>	-	-	-	<b>109 506 096</b>	<b>109 506 096</b>	-	-	-	<b>93,9</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 307 227	111 307 227	-	-	-	104 195 817	104 195 817	-	-	-	93,6
	<i>Bieżące</i>	86 762 906	86 762 906	-	-	-	80 139 900	80 139 900	-	-	-	92,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 400	143 400	-	-	-	141 252	141 252	-	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 619 506	86 619 506	-	-	-	79 998 648	79 998 648	-	-	-	92,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 480 122	73 480 122	-	-	-	66 986 744	66 986 744	-	-	-	91,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 139 384	13 139 384	-	-	-	13 011 905	13 011 905	-	-	-	99,0
	<i>Majątkowe</i>	24 544 321	24 544 321	-	-	-	24 055 917	24 055 917	-	-	-	98,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 544 321	23 544 321	-	-	-	23 055 917	23 055 917	-	-	-	97,9
	- <i>Pozostałe</i>	23 544 321	23 544 321	-	-	-	23 055 917	23 055 917	-	-	-	97,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 882 000	4 882 000	-	-	-	4 880 615	4 880 615	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 882 000	4 882 000	-	-	-	4 880 615	4 880 615	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 882 000	4 882 000	-	-	-	4 880 615	4 880 615	-	-	-	100,0
70095	Pozostała działalność	447 342	447 342	-	-	-	429 664	429 664	-	-	-	96,0
	<i>Bieżące</i>	447 342	447 342	-	-	-	429 664	429 664	-	-	-	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 342	447 342	-	-	-	429 664	429 664	-	-	-	96,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	447 342	447 342	-	-	-	429 664	429 664	-	-	-	96,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 849 112</b>	<b>74 779 112</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>73 276 763</b>	<b>73 206 764</b>	<b>-</b>	<b>69 999</b>	<b>-</b>	<b>97,9</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	4 577 667	4 577 667	-	-	-	4 456 478	4 456 478	-	-	-	97,4
	<i>Bieżące</i>	4 562 667	4 562 667	-	-	-	4 443 798	4 443 798	-	-	-	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 528 107	4 528 107	-	-	-	4 409 244	4 409 244	-	-	-	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	648 552	648 552	-	-	-	538 061	538 061	-	-	-	83,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 879 555	3 879 555	-	-	-	3 871 183	3 871 183	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 560	34 560	-	-	-	34 554	34 554	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	15 000	15 000	-	-	-	12 680	12 680	-	-	-	84,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-	-	12 680	12 680	-	-	-	84,5
	- <i>Pozostałe</i>	15 000	15 000	-	-	-	12 680	12 680	-	-	-	84,5
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	600 000	600 000	-	-	-	599 903	599 903	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	600 000	-	-	-	599 903	599 903	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	599 903	599 903	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	-	-	-	599 903	599 903	-	-	-	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	413 000	413 000	-	-	-	350 933	350 933	-	-	-	85,0
	<i>Bieżące</i>	413 000	413 000	-	-	-	350 933	350 933	-	-	-	85,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	413 000	413 000	-	-	-	350 933	350 933	-	-	-	85,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	413 000	413 000	-	-	-	350 933	350 933	-	-	-	85,0
71035	Cmentarze	80 000	10 000	-	70 000	-	79 999	10 000	-	69 999	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	80 000	10 000	-	70 000	-	79 999	10 000	-	69 999	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	10 000	-	70 000	-	79 999	10 000	-	69 999	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 000	10 000	-	70 000	-	79 999	10 000	-	69 999	-	100,0
71095	Pozostała działalność	69 178 445	69 178 445	-	-	-	67 789 450	67 789 450	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	11 104 162	11 104 162	-	-	-	11 103 542	11 103 542	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 985 662	10 985 662	-	-	-	10 985 313	10 985 313	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 980 146	10 980 146	-	-	-	10 980 055	10 980 055	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 516	5 516	-	-	-	5 258	5 258	-	-	-	95,3
	- Dotacje na zadania bieżące	118 500	118 500	-	-	-	118 230	118 230	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	58 074 283	58 074 283	-	-	-	56 685 907	56 685 907	-	-	-	97,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 574 283	36 574 283	-	-	-	35 185 907	35 185 907	-	-	-	96,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	36 494 283	36 494 283	-	-	-	35 128 071	35 128 071	-	-	-	96,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	57 837	57 837	-	-	-	72,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	21 500 000	-	-	-	21 500 000	21 500 000	-	-	-	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 156 169</b>	<b>99 518 369</b>	<b>2 637 800</b>	-	-	<b>99 850 139</b>	<b>97 212 339</b>	<b>2 637 800</b>	-	-	<b>97,7</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	6 298 356	3 660 556	2 637 800	-	-	6 285 556	3 647 756	2 637 800	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 298 356	3 660 556	2 637 800	-	-	6 285 556	3 647 756	2 637 800	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 298 356	3 660 556	2 637 800	-	-	6 285 556	3 647 756	2 637 800	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	291 023	187 023	104 000	-	-	278 491	174 491	104 000	-	-	95,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 007 333	3 473 533	2 533 800	-	-	6 007 066	3 473 266	2 533 800	-	-	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 207	2 650 207	-	-	-	2 400 578	2 400 578	-	-	-	90,6
	<i>Bieżące</i>	2 650 207	2 650 207	-	-	-	2 400 578	2 400 578	-	-	-	90,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 000	950 000	-	-	-	904 945	904 945	-	-	-	95,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 207	1 700 207	-	-	-	1 495 633	1 495 633	-	-	-	88,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 596 657	1 596 657	-	-	-	1 410 096	1 410 096	-	-	-	88,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	103 550	103 550	-	-	-	85 537	85 537	-	-	-	82,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 782 816	75 782 816	-	-	-	74 292 930	74 292 930	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	65 776 141	65 776 141	-	-	-	65 042 221	65 042 221	-	-	-	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 538 382	65 538 382	-	-	-	64 825 267	64 825 267	-	-	-	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 070 886	14 070 886	-	-	-	13 445 880	13 445 880	-	-	-	95,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 467 496	51 467 496	-	-	-	51 379 387	51 379 387	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 450	177 450	-	-	-	167 400	167 400	-	-	-	94,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	60 309	60 309	-	-	-	49 554	49 554	-	-	-	82,2
	<i>Majątkowe</i>	10 006 675	10 006 675	-	-	-	9 250 709	9 250 709	-	-	-	92,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 006 675	10 006 675	-	-	-	9 250 709	9 250 709	-	-	-	92,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 633 925	5 633 925	-	-	-	4 970 250	4 970 250	-	-	-	88,2
	- <i>Pozostałe</i>	4 372 750	4 372 750	-	-	-	4 280 459	4 280 459	-	-	-	97,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 113 745	8 113 745	-	-	-	8 054 820	8 054 820	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	8 113 745	8 113 745	-	-	-	8 054 820	8 054 820	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 113 745	8 113 745	-	-	-	8 054 820	8 054 820	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 080 545	8 080 545	-	-	-	8 023 722	8 023 722	-	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 200	33 200	-	-	-	31 099	31 099	-	-	-	93,7
75095	Pozostała działalność	9 311 045	9 311 045	-	-	-	8 816 255	8 816 255	-	-	-	94,7
	<i>Bieżące</i>	9 276 045	9 276 045	-	-	-	8 781 255	8 781 255	-	-	-	94,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 710	204 710	-	-	-	202 526	202 526	-	-	-	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 104 811	8 104 811	-	-	-	7 910 187	7 910 187	-	-	-	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 083 811	8 083 811	-	-	-	7 895 169	7 895 169	-	-	-	97,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000	21 000	-	-	-	15 019	15 019	-	-	-	71,5
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	139 992	139 992	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	826 524	826 524	-	-	-	528 549	528 549	-	-	-	63,9
	<i>Majątkowe</i>	35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 114 000</b>	<b>-</b>	<b>2 114 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 966 834</b>	<b>-</b>	<b>1 966 834</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	-	66 795	-	-	66 459	-	66 459	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	66 795	-	66 795	-	-	66 459	-	66 459	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 795	-	66 795	-	-	66 459	-	66 459	-	-	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 795	-	66 795	-	-	66 459	-	66 459	-	-	99,5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 543 674	-	1 543 674	-	-	1 396 844	-	1 396 844	-	-	90,5
	<i>Bieżące</i>	1 543 674	-	1 543 674	-	-	1 396 844	-	1 396 844	-	-	90,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 500	-	838 500	-	-	802 950	-	802 950	-	-	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 174	-	705 174	-	-	593 894	-	593 894	-	-	84,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	465 000	-	465 000	-	-	390 874	-	390 874	-	-	84,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	240 174	-	240 174	-	-	203 021	-	203 021	-	-	84,5
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	-	503 531	-	-	503 531	-	503 531	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	503 531	-	503 531	-	-	503 531	-	503 531	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 191	-	261 191	-	-	261 191	-	261 191	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	124 310	-	124 310	-	-	124 310	-	124 310	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	136 881	-	136 881	-	-	136 881	-	136 881	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 340	-	242 340	-	-	242 340	-	242 340	-	-	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 728 000</b>	<b>9 728 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 711 382</b>	<b>9 711 382</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,8</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	-	-	-	145 000	145 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	145 000	145 000	-	-	-	145 000	145 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 281	15 281	-	-	-	15 281	15 281	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 719	129 719	-	-	-	129 719	129 719	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	83 611	83 611	-	-	-	83 611	83 611	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 108	46 108	-	-	-	46 108	46 108	-	-	-	100,0
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	17 967	17 967	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	18 000	18 000	-	-	-	17 967	17 967	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	17 967	17 967	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	18 000	-	-	-	17 967	17 967	-	-	-	99,8
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000	490 000	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	490 000	490 000	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	490 000	490 000	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75416	Straż gminna (miejska)	9 075 000	9 075 000	-	-	-	9 058 415	9 058 415	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	8 825 000	8 825 000	-	-	-	8 811 722	8 811 722	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500	94 500	-	-	-	93 714	93 714	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 730 500	8 730 500	-	-	-	8 718 007	8 718 007	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 389 344	1 389 344	-	-	-	1 382 911	1 382 911	-	-	-	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 341 156	7 341 156	-	-	-	7 335 097	7 335 097	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	250 000	250 000	-	-	-	246 694	246 694	-	-	-	98,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	246 694	246 694	-	-	-	98,7
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	246 694	246 694	-	-	-	98,7
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>43 757 344</b>	<b>43 757 344</b>	-	-	-	<b>22 554 251</b>	<b>22 554 251</b>	-	-	-	<b>51,5</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 732 399	39 732 399	-	-	-	22 554 251	22 554 251	-	-	-	56,8
	<i>Bieżące</i>	39 732 399	39 732 399	-	-	-	22 554 251	22 554 251	-	-	-	56,8
	- Wydatki na obsługę długu	39 732 399	39 732 399	-	-	-	22 554 251	22 554 251	-	-	-	56,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 079 793</b>	<b>7 079 793</b>	-	-	-	<b>124 234</b>	<b>124 234</b>	-	-	-	<b>1,8</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 154	123 154	-	-	-	123 153	123 153	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	123 154	123 154	-	-	-	123 153	123 153	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 154	123 154	-	-	-	123 153	123 153	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	123 154	123 154	-	-	-	123 153	123 153	-	-	-	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 999	24 999	-	-	-	1 081	1 081	-	-	-	4,3
	<i>Bieżące</i>	24 999	24 999	-	-	-	1 081	1 081	-	-	-	4,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	492	492	-	-	-	9,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 999	19 999	-	-	-	589	589	-	-	-	2,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 999	19 999	-	-	-	589	589	-	-	-	2,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 931 640	6 931 640	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	2 831 640	2 831 640	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 640	2 831 640	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 831 640	2 831 640	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 004 054</b>	<b>344 134 097</b>	<b>377 613</b>	<b>10 094</b>	<b>1 482 250</b>	<b>341 413 202</b>	<b>339 682 184</b>	<b>369 549</b>	<b>8 028</b>	<b>1 353 441</b>	<b>98,7</b>
80101	Szkoły podstawowe	155 557 959	155 186 046	371 913	-	-	153 652 138	153 288 288	363 850	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	<i>141 045 659</i>	<i>140 673 746</i>	<i>371 913</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>140 830 116</i>	<i>140 466 266</i>	<i>363 850</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	11 722 855	11 688 279	34 576	-	-	11 706 175	11 672 519	33 656	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 357	427 357	-	-	-	426 744	426 744	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 895 447	128 558 110	337 337	-	-	128 697 197	128 367 003	330 194	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 912 057</i>	<i>21 578 402</i>	<i>333 655</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>21 860 841</i>	<i>21 534 250</i>	<i>326 592</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106 983 390</i>	<i>106 979 708</i>	<i>3 682</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>106 836 356</i>	<i>106 832 753</i>	<i>3 602</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>14 512 300</i>	<i>14 512 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12 822 022</i>	<i>12 822 022</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>88,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 512 300	14 512 300	-	-	-	12 822 022	12 822 022	-	-	-	88,4
	- <i>Pozostałe</i>	<i>14 512 300</i>	<i>14 512 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12 822 022</i>	<i>12 822 022</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>88,4</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 821 059	11 606 059	-	-	215 000	11 456 555	11 272 057	-	-	184 498	96,9
	<i>Bieżące</i>	<i>11 821 059</i>	<i>11 606 059</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>215 000</i>	<i>11 456 555</i>	<i>11 272 057</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>184 498</i>	<i>96,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 433	14 433	-	-	-	14 431	14 431	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 849 184	10 829 184	-	-	20 000	10 555 009	10 549 018	-	-	5 991	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>605 270</i>	<i>605 270</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>605 269</i>	<i>605 269</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 243 914</i>	<i>10 223 914</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>	<i>9 949 740</i>	<i>9 943 749</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 991</i>	<i>97,1</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	957 442	762 442	-	-	195 000	887 115	708 607	-	-	178 508	92,7
80104	Przedszkola	73 186 200	72 039 537	-	-	1 146 663	72 183 773	71 127 555	-	-	1 056 218	98,6
	<i>Bieżące</i>	<i>70 787 220</i>	<i>69 640 557</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 146 663</i>	<i>70 045 768</i>	<i>68 989 550</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 056 218</i>	<i>99,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	15 478 623	14 433 960	-	-	1 044 663	15 105 415	14 139 769	-	-	965 647	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 161 325	55 059 325	-	-	102 000	54 793 086	54 702 515	-	-	90 571	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 900 866</i>	<i>9 900 866</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 900 677</i>	<i>9 900 677</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 260 459</i>	<i>45 158 459</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>102 000</i>	<i>44 892 409</i>	<i>44 801 838</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>90 571</i>	<i>99,2</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 272	147 272	-	-	-	147 266	147 266	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 398 980</i>	<i>2 398 980</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 138 005</i>	<i>2 138 005</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>89,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 398 980	2 398 980	-	-	-	2 138 005	2 138 005	-	-	-	89,1
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 398 980</i>	<i>2 398 980</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 138 005</i>	<i>2 138 005</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>89,1</i>
80105	Przedszkola specjalne	1 485 455	1 471 423	-	-	14 032	1 477 571	1 471 397	-	-	6 173	99,5
	<i>Bieżące</i>	<i>1 443 165</i>	<i>1 429 133</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 032</i>	<i>1 435 281</i>	<i>1 429 107</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 173</i>	<i>99,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 935	1 426 903	-	-	14 032	1 433 051	1 426 877	-	-	6 173	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>153 634</i>	<i>153 634</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>153 634</i>	<i>153 634</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 287 301</i>	<i>1 273 269</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 032</i>	<i>1 279 417</i>	<i>1 273 243</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 173</i>	<i>99,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230	2 230	-	-	-	2 230	2 230	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>42 290</i>	<i>42 290</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>42 290</i>	<i>42 290</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 290	42 290	-	-	-	42 290	42 290	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>42 290</i>	<i>42 290</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>42 290</i>	<i>42 290</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 064 381	3 957 826	-	-	106 555	4 028 241	3 921 689	-	-	106 552	99,1
	<i>Bieżące</i>	4 064 381	3 957 826	-	-	106 555	4 028 241	3 921 689	-	-	106 552	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	4 064 381	3 957 826	-	-	106 555	4 028 241	3 921 689	-	-	106 552	99,1
80110	Gimnazja	82 282 177	82 282 177	-	-	-	81 345 852	81 345 852	-	-	-	98,9
	<i>Bieżące</i>	79 349 376	79 349 376	-	-	-	79 256 234	79 256 234	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 784 961	4 784 961	-	-	-	4 739 678	4 739 678	-	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 856	533 856	-	-	-	533 830	533 830	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 030 559	74 030 559	-	-	-	73 982 727	73 982 727	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 570 664	9 570 664	-	-	-	9 568 501	9 568 501	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 459 895	64 459 895	-	-	-	64 414 225	64 414 225	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	2 932 801	2 932 801	-	-	-	2 089 618	2 089 618	-	-	-	71,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 932 801	2 932 801	-	-	-	2 089 618	2 089 618	-	-	-	71,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 932 801	2 932 801	-	-	-	2 089 618	2 089 618	-	-	-	71,2
80113	Dowózienie uczniów do szkół	31 835	31 835	-	-	-	28 644	28 644	-	-	-	90,0
	<i>Bieżące</i>	31 835	31 835	-	-	-	28 644	28 644	-	-	-	90,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 835	31 835	-	-	-	28 644	28 644	-	-	-	90,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 078	19 078	-	-	-	16 144	16 144	-	-	-	84,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 757	12 757	-	-	-	12 500	12 500	-	-	-	98,0
80132	Szkoły artystyczne	5 700	-	5 700	-	-	5 699	-	5 699	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 700	-	5 700	-	-	5 699	-	5 699	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 700	-	5 700	-	-	5 699	-	5 699	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 643	-	5 643	-	-	5 643	-	5 643	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57	-	57	-	-	56	-	56	-	-	99,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	628 753	628 753	-	-	-	627 458	627 458	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	628 753	628 753	-	-	-	627 458	627 458	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	628 753	628 753	-	-	-	627 458	627 458	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	589 773	589 773	-	-	-	589 005	589 005	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 980	38 980	-	-	-	38 453	38 453	-	-	-	98,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 584 638	11 584 638	-	-	-	11 389 473	11 389 473	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	10 650 011	10 650 011	-	-	-	10 454 847	10 454 847	-	-	-	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 843	36 843	-	-	-	36 735	36 735	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 613 168	10 613 168	-	-	-	10 418 112	10 418 112	-	-	-	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	462 083	462 083	-	-	-	462 082	462 082	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 151 085	10 151 085	-	-	-	9 956 029	9 956 029	-	-	-	98,1
	<i>Majątkowe</i>	934 627	934 627	-	-	-	934 626	934 626	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 627	934 627	-	-	-	934 626	934 626	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	934 627	934 627	-	-	-	934 626	934 626	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80195	Pozostała działalność	5 355 897	5 345 803	-	10 094	-	5 217 799	5 209 771	-	8 028	-	97,4
	<i>Bieżące</i>	5 355 897	5 345 803	-	10 094	-	5 217 799	5 209 771	-	8 028	-	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 044 424	5 034 330	-	10 094	-	4 984 938	4 976 910	-	8 028	-	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 975 163	3 965 305	-	9 858	-	3 917 092	3 909 064	-	8 028	-	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 069 261	1 069 025	-	236	-	1 067 846	1 067 846	-	-	-	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	311 473	311 473	-	-	-	232 861	232 861	-	-	-	74,8
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>790 160</b>	<b>790 160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>787 403</b>	<b>787 403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,7</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	-	-	-	698 400	698 400	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	700 000	700 000	-	-	-	698 400	698 400	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	-	-	-	698 400	698 400	-	-	-	99,8
80395	Pozostała działalność	90 160	90 160	-	-	-	89 003	89 003	-	-	-	98,7
	<i>Majątkowe</i>	90 160	90 160	-	-	-	89 003	89 003	-	-	-	98,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 160	90 160	-	-	-	89 003	89 003	-	-	-	98,7
	- <i>Pozostałe</i>	90 160	90 160	-	-	-	89 003	89 003	-	-	-	98,7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 204 936</b>	<b>11 984 336</b>	<b>67 650</b>	<b>-</b>	<b>152 950</b>	<b>11 714 611</b>	<b>11 494 024</b>	<b>67 637</b>	<b>-</b>	<b>152 950</b>	<b>96,0</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	438 100	438 100	-	-	-	224 700	224 700	-	-	-	51,3
	<i>Bieżące</i>	438 100	438 100	-	-	-	224 700	224 700	-	-	-	51,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	419 889	419 889	-	-	-	206 489	206 489	-	-	-	49,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	419 889	419 889	-	-	-	206 489	206 489	-	-	-	49,2
	- Dotacje na zadania bieżące	18 211	18 211	-	-	-	18 211	18 211	-	-	-	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	407 694	407 694	-	-	-	88,5
	<i>Bieżące</i>	460 735	460 735	-	-	-	407 694	407 694	-	-	-	88,5
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	382 886	382 886	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	24 808	24 808	-	-	-	32,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 735	63 735	-	-	-	24 148	24 148	-	-	-	37,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	12 000	-	-	-	660	660	-	-	-	5,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 947 024	9 794 074	-	-	152 950	9 723 878	9 570 928	-	-	152 950	97,8
	<i>Bieżące</i>	9 947 024	9 794 074	-	-	152 950	9 723 878	9 570 928	-	-	152 950	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 456 449	4 303 499	-	-	152 950	4 336 376	4 183 426	-	-	152 950	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	805 228	723 278	-	-	81 950	712 395	630 445	-	-	81 950	88,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 651 221	3 580 221	-	-	71 000	3 623 981	3 552 981	-	-	71 000	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 222 285	4 222 285	-	-	-	4 134 041	4 134 041	-	-	-	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 290	1 268 290	-	-	-	1 253 461	1 253 461	-	-	-	98,8
85158	Izby wytrzeźwień	1 118 264	1 118 264	-	-	-	1 117 716	1 117 716	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 107 264	1 107 264	-	-	-	1 106 722	1 106 722	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680	3 680	-	-	-	3 672	3 672	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 584	1 103 584	-	-	-	1 103 051	1 103 051	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	341 796	341 796	-	-	-	341 384	341 384	-	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 788	761 788	-	-	-	761 667	761 667	-	-	-	100,0
	Majątkowe	11 000	11 000	-	-	-	10 994	10 994	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	-	-	-	10 994	10 994	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	11 000	11 000	-	-	-	10 994	10 994	-	-	-	99,9
85195	Pozostała działalność	240 813	173 163	67 650	-	-	240 623	172 985	67 637	-	-	99,9
	Bieżące	240 813	173 163	67 650	-	-	240 623	172 985	67 637	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	52 970	52 970	-	-	-	52 970	52 970	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	19 653	19 653	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 135	100 485	67 650	-	-	168 000	100 363	67 637	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 485	100 485	-	-	-	100 363	100 363	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 650	-	67 650	-	-	67 637	-	67 637	-	-	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>158 861 987</b>	<b>89 233 476</b>	<b>69 605 511</b>	<b>23 000</b>	<b>-</b>	<b>157 145 782</b>	<b>87 858 024</b>	<b>69 269 212</b>	<b>18 546</b>	<b>-</b>	<b>98,9</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	6 752 752	6 752 752	-	-	-	6 725 487	6 725 487	-	-	-	99,6
	Bieżące	6 752 752	6 752 752	-	-	-	6 725 487	6 725 487	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 752 752	6 752 752	-	-	-	6 725 487	6 725 487	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 752 752	6 752 752	-	-	-	6 725 487	6 725 487	-	-	-	99,6
85203	Ośrodki wsparcia	5 455 313	3 358 649	2 096 664	-	-	5 123 272	3 030 388	2 092 884	-	-	93,9
	Bieżące	5 134 913	3 058 649	2 076 264	-	-	5 102 873	3 030 388	2 072 485	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	614 543	128 200	486 343	-	-	592 075	105 732	486 343	-	-	96,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 449	13 122	327	-	-	13 443	13 117	326	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 506 921	2 917 327	1 589 594	-	-	4 497 356	2 911 540	1 585 816	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 463	949 598	598 865	-	-	1 544 776	948 450	596 326	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958 458	1 967 729	990 729	-	-	2 952 579	1 963 089	989 490	-	-	99,8
	Majątkowe	320 400	300 000	20 400	-	-	20 399	-	20 399	-	-	6,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 400	300 000	20 400	-	-	20 399	-	20 399	-	-	6,4
	- Pozostałe	320 400	300 000	20 400	-	-	20 399	-	20 399	-	-	6,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000	-	-	23 000	-	18 546	-	-	18 546	-	80,6
	Bieżące	23 000	-	-	23 000	-	18 546	-	-	18 546	-	80,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 000	-	-	23 000	-	18 546	-	-	18 546	-	80,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 460	-	-	16 460	-	14 118	-	-	14 118	-	85,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540	-	-	6 540	-	4 428	-	-	4 428	-	67,7
85206	Wspieranie rodziny	1 731 032	1 731 032	-	-	-	1 719 807	1 719 807	-	-	-	99,4
	Bieżące	1 731 032	1 731 032	-	-	-	1 719 807	1 719 807	-	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	938 997	938 997	-	-	-	938 377	938 377	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 630	13 630	-	-	-	13 556	13 556	-	-	-	99,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 405	778 405	-	-	-	767 874	767 874	-	-	-	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52 397	52 397	-	-	-	52 344	52 344	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	726 008	726 008	-	-	-	715 531	715 531	-	-	-	98,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 312 711	2 054 711	64 258 000	-	-	66 254 278	2 044 084	64 210 194	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	66 063 711	1 805 711	64 258 000	-	-	66 005 491	1 795 296	64 210 194	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	283 500	283 500	-	-	-	274 294	274 294	-	-	-	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 690 951	1 522 211	4 168 740	-	-	5 689 669	1 521 002	4 168 667	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	916 049	827 149	88 900	-	-	915 046	826 220	88 827	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 774 902	695 062	4 079 840	-	-	4 774 623	694 783	4 079 840	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 089 260	-	60 089 260	-	-	60 041 528	-	60 041 528	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	249 000	249 000	-	-	-	248 788	248 788	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 000	249 000	-	-	-	248 788	248 788	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	249 000	249 000	-	-	-	248 788	248 788	-	-	-	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 448 531	1 026 356	422 175	-	-	1 430 541	1 008 366	422 175	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	1 448 531	1 026 356	422 175	-	-	1 430 541	1 008 366	422 175	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 448 531	1 026 356	422 175	-	-	1 430 541	1 008 366	422 175	-	-	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 448 531	1 026 356	422 175	-	-	1 430 541	1 008 366	422 175	-	-	98,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 971 876	14 971 876	-	-	-	14 740 242	14 740 242	-	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	14 971 876	14 971 876	-	-	-	14 740 242	14 740 242	-	-	-	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	240	240	-	-	-	24,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 890 176	13 890 176	-	-	-	13 659 520	13 659 520	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 080 700	1 080 700	-	-	-	1 080 482	1 080 482	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 080 700	1 080 700	-	-	-	1 080 482	1 080 482	-	-	-	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 094 281	15 775 253	319 028	-	-	15 831 850	15 677 418	154 432	-	-	98,4
	<i>Bieżące</i>	16 094 281	15 775 253	319 028	-	-	15 831 850	15 677 418	154 432	-	-	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 932 241	14 619 469	312 772	-	-	14 673 385	14 521 858	151 527	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 162 039	1 155 784	6 255	-	-	1 158 465	1 155 560	2 905	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	332 310	326 055	6 255	-	-	328 912	326 007	2 905	-	-	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	829 729	829 729	-	-	-	829 553	829 553	-	-	-	100,0
85216	Zasiłki stałe	11 616 380	11 616 380	-	-	-	11 616 380	11 616 380	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	11 616 380	11 616 380	-	-	-	11 616 380	11 616 380	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 616 380	11 616 380	-	-	-	11 616 380	11 616 380	-	-	-	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 893 246	17 752 724	140 522	-	-	17 360 220	17 219 700	140 520	-	-	97,0
	<i>Bieżące</i>	17 062 246	16 921 724	140 522	-	-	17 044 835	16 904 315	140 520	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 500	112 500	-	-	-	112 500	112 500	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 949 746	16 809 224	140 522	-	-	16 932 335	16 791 815	140 520	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 010 989	3 009 643	1 346	-	-	3 004 154	3 002 808	1 346	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 938 757	13 799 581	139 176	-	-	13 928 182	13 789 007	139 174	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	831 000	831 000	-	-	-	315 385	315 385	-	-	-	38,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000	831 000	-	-	-	315 385	315 385	-	-	-	38,0
	- <i>Pozostałe</i>	831 000	831 000	-	-	-	315 385	315 385	-	-	-	38,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	446 728	446 728	-	-	-	442 233	442 233	-	-	-	99,0
	<i>Bieżące</i>	446 728	446 728	-	-	-	442 233	442 233	-	-	-	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	98 000	98 000	-	-	-	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	346 728	346 728	-	-	-	344 233	344 233	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	260 998	260 998	-	-	-	260 348	260 348	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 730	85 730	-	-	-	83 884	83 884	-	-	-	97,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 933 827	6 476 363	457 464	-	-	6 871 467	6 476 360	395 108	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	6 933 827	6 476 363	457 464	-	-	6 871 467	6 476 360	395 108	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 933 707	6 476 363	457 344	-	-	6 871 458	6 476 360	395 099	-	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 556 158	6 475 584	80 574	-	-	6 515 374	6 475 584	39 790	-	-	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	377 549	779	376 770	-	-	356 085	776	355 309	-	-	94,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	120	-	-	9	-	9	-	-	7,5
85295	Pozostała działalność	9 180 510	7 268 852	1 911 658	-	-	9 011 459	7 157 560	1 853 899	-	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	9 180 510	7 268 852	1 911 658	-	-	9 011 459	7 157 560	1 853 899	-	-	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 635 966	1 635 966	-	-	-	1 587 082	1 587 082	-	-	-	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 786 941	4 990 240	1 796 701	-	-	6 774 222	4 979 520	1 794 702	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	757 603	642 646	114 957	-	-	650 155	590 958	59 197	-	-	85,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	687 453	631 555	55 898	-	-	646 856	590 958	55 898	-	-	94,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 150	11 091	59 059	-	-	3 299	-	3 299	-	-	4,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 316 448</b>	<b>19 316 448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 945 122</b>	<b>18 945 122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,1</b>
85305	Żłobki	11 772 922	11 772 922	-	-	-	11 634 130	11 634 130	-	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	10 201 195	10 201 195	-	-	-	10 129 265	10 129 265	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 201 195	10 201 195	-	-	-	10 129 265	10 129 265	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 198 870	3 198 870	-	-	-	3 128 916	3 128 916	-	-	-	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 002 325	7 002 325	-	-	-	7 000 349	7 000 349	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 571 727	1 571 727	-	-	-	1 504 864	1 504 864	-	-	-	95,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 571 727	1 571 727	-	-	-	1 504 864	1 504 864	-	-	-	95,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 571 727	1 571 727	-	-	-	1 504 864	1 504 864	-	-	-	95,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 723	4 723	-	-	-	4 690	4 690	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	4 723	4 723	-	-	-	4 690	4 690	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 723	4 723	-	-	-	4 690	4 690	-	-	-	99,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85395	Pozostała działalność	7 538 803	7 538 803	-	-	-	7 306 302	7 306 302	-	-	-	96,9
	<i>Bieżące</i>	4 822 602	4 822 602	-	-	-	4 594 311	4 594 311	-	-	-	95,3
	- Dotacje na zadania bieżące	961 180	961 180	-	-	-	961 013	961 013	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 274	8 274	-	-	-	8 273	8 273	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 421 639	1 421 639	-	-	-	1 417 800	1 417 800	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	553 907	553 907	-	-	-	550 137	550 137	-	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	867 732	867 732	-	-	-	867 664	867 664	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 431 509	2 431 509	-	-	-	2 207 225	2 207 225	-	-	-	90,8
	<i>Majątkowe</i>	2 716 201	2 716 201	-	-	-	2 711 990	2 711 990	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 716 201	2 716 201	-	-	-	2 711 990	2 711 990	-	-	-	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	2 716 201	2 716 201	-	-	-	2 711 990	2 711 990	-	-	-	99,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 541 876</b>	<b>17 541 876</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 567 265</b>	<b>16 567 265</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,4</b>
85401	Świetlice szkolne	11 918 942	11 918 942	-	-	-	11 513 680	11 513 680	-	-	-	96,6
	<i>Bieżące</i>	11 918 942	11 918 942	-	-	-	11 513 680	11 513 680	-	-	-	96,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 454	20 454	-	-	-	20 453	20 453	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 898 488	11 898 488	-	-	-	11 493 227	11 493 227	-	-	-	96,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	744 509	744 509	-	-	-	743 506	743 506	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 153 979	11 153 979	-	-	-	10 749 721	10 749 721	-	-	-	96,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 423	340 423	-	-	-	316 757	316 757	-	-	-	93,0
	<i>Bieżące</i>	340 423	340 423	-	-	-	316 757	316 757	-	-	-	93,0
	- Dotacje na zadania bieżące	317 407	317 407	-	-	-	293 962	293 962	-	-	-	92,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 016	23 016	-	-	-	22 795	22 795	-	-	-	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	893	893	-	-	-	893	893	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 123	22 123	-	-	-	21 902	21 902	-	-	-	99,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	655 500	-	-	-	653 799	653 799	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	655 500	655 500	-	-	-	653 799	653 799	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	253 392	253 392	-	-	-	251 692	251 692	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	402 108	402 108	-	-	-	402 107	402 107	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	402 108	402 108	-	-	-	402 107	402 107	-	-	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 627 011	4 627 011	-	-	-	4 083 028	4 083 028	-	-	-	88,2
	<i>Bieżące</i>	4 627 011	4 627 011	-	-	-	4 083 028	4 083 028	-	-	-	88,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 627 010	4 627 010	-	-	-	4 083 028	4 083 028	-	-	-	88,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1	1	-	-	-	0	0	-	-	-	27,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 269 527</b>	<b>167 269 527</b>	-	-	-	<b>149 759 550</b>	<b>149 759 550</b>	-	-	-	<b>89,5</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 883 078	3 883 078	-	-	-	3 507 575	3 507 575	-	-	-	90,3
	<i>Majątkowe</i>	3 883 078	3 883 078	-	-	-	3 507 575	3 507 575	-	-	-	90,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 883 078	3 883 078	-	-	-	3 507 575	3 507 575	-	-	-	90,3
	- Pozostałe	3 883 078	3 883 078	-	-	-	3 507 575	3 507 575	-	-	-	90,3
90002	Gospodarka odpadami	71 227 086	71 227 086	-	-	-	67 734 840	67 734 840	-	-	-	95,1
	<i>Bieżące</i>	58 308 075	58 308 075	-	-	-	55 120 044	55 120 044	-	-	-	94,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 308 075	58 308 075	-	-	-	55 120 044	55 120 044	-	-	-	94,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 646 975	54 646 975	-	-	-	51 513 052	51 513 052	-	-	-	94,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 661 100	3 661 100	-	-	-	3 606 991	3 606 991	-	-	-	98,5
	<i>Majątkowe</i>	12 919 011	12 919 011	-	-	-	12 614 797	12 614 797	-	-	-	97,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 919 011	2 919 011	-	-	-	2 614 797	2 614 797	-	-	-	89,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 409 011	2 409 011	-	-	-	2 305 346	2 305 346	-	-	-	95,7
	- Pozostałe	510 000	510 000	-	-	-	309 451	309 451	-	-	-	60,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 999 856	16 999 856	-	-	-	15 912 543	15 912 543	-	-	-	93,6
	<i>Bieżące</i>	16 426 956	16 426 956	-	-	-	15 340 008	15 340 008	-	-	-	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 426 956	16 426 956	-	-	-	15 340 008	15 340 008	-	-	-	93,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 426 956	16 426 956	-	-	-	15 340 008	15 340 008	-	-	-	93,4
	<i>Majątkowe</i>	572 900	572 900	-	-	-	572 534	572 534	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 900	572 900	-	-	-	572 534	572 534	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	572 900	572 900	-	-	-	572 534	572 534	-	-	-	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 708 900	9 708 900	-	-	-	9 662 631	9 662 631	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	9 611 400	9 611 400	-	-	-	9 565 248	9 565 248	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 611 400	9 611 400	-	-	-	9 565 248	9 565 248	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 611 400	9 611 400	-	-	-	9 565 248	9 565 248	-	-	-	99,5
	<i>Majątkowe</i>	97 500	97 500	-	-	-	97 382	97 382	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 500	97 500	-	-	-	97 382	97 382	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	97 500	97 500	-	-	-	97 382	97 382	-	-	-	99,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 150	390 150	-	-	-	341 808	341 808	-	-	-	87,6
	<i>Bieżące</i>	27 500	27 500	-	-	-	27 500	27 500	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 500	27 500	-	-	-	27 500	27 500	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 500	27 500	-	-	-	27 500	27 500	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	362 650	362 650	-	-	-	314 308	314 308	-	-	-	86,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 650	362 650	-	-	-	314 308	314 308	-	-	-	86,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	118 450	118 450	-	-	-	70 110	70 110	-	-	-	59,2
	- Pozostałe	244 200	244 200	-	-	-	244 198	244 198	-	-	-	100,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90013	Schroniska dla zwierząt	687 000	687 000	-	-	-	687 000	687 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>687 000</i>	<i>687 000</i>	-	-	-	<i>687 000</i>	<i>687 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	687 000	-	-	-	687 000	687 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>687 000</i>	<i>687 000</i>	-	-	-	<i>687 000</i>	<i>687 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 060 941	28 060 941	-	-	-	22 960 000	22 960 000	-	-	-	81,8
	<i>Bieżące</i>	<i>17 955 000</i>	<i>17 955 000</i>	-	-	-	<i>17 015 157</i>	<i>17 015 157</i>	-	-	-	<i>94,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 955 000	17 955 000	-	-	-	17 015 157	17 015 157	-	-	-	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 955 000</i>	<i>17 955 000</i>	-	-	-	<i>17 015 157</i>	<i>17 015 157</i>	-	-	-	<i>94,8</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>10 105 941</i>	<i>10 105 941</i>	-	-	-	<i>5 944 843</i>	<i>5 944 843</i>	-	-	-	<i>58,8</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 105 941	10 105 941	-	-	-	5 944 843	5 944 843	-	-	-	58,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>10 105 941</i>	<i>10 105 941</i>	-	-	-	<i>5 944 843</i>	<i>5 944 843</i>	-	-	-	<i>58,8</i>
90095	Pozostała działalność	36 312 516	36 312 516	-	-	-	28 953 153	28 953 153	-	-	-	79,7
	<i>Bieżące</i>	<i>7 293 855</i>	<i>7 293 855</i>	-	-	-	<i>5 965 559</i>	<i>5 965 559</i>	-	-	-	<i>81,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	356 000	-	-	-	355 800	355 800	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 037 855	6 037 855	-	-	-	5 609 759	5 609 759	-	-	-	92,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 804 615</i>	<i>5 804 615</i>	-	-	-	<i>5 392 213</i>	<i>5 392 213</i>	-	-	-	<i>92,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>233 240</i>	<i>233 240</i>	-	-	-	<i>217 546</i>	<i>217 546</i>	-	-	-	<i>93,3</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>29 018 661</i>	<i>29 018 661</i>	-	-	-	<i>22 987 594</i>	<i>22 987 594</i>	-	-	-	<i>79,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 018 661	29 018 661	-	-	-	22 987 594	22 987 594	-	-	-	79,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>16 623 836</i>	<i>16 623 836</i>	-	-	-	<i>14 152 929</i>	<i>14 152 929</i>	-	-	-	<i>85,1</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>12 394 825</i>	<i>12 394 825</i>	-	-	-	<i>8 834 665</i>	<i>8 834 665</i>	-	-	-	<i>71,3</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 406 061</b>	<b>19 406 061</b>	-	-	-	<b>19 043 234</b>	<b>19 043 234</b>	-	-	-	<b>98,1</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 672 210	1 672 210	-	-	-	1 671 039	1 671 039	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>1 672 210</i>	<i>1 672 210</i>	-	-	-	<i>1 671 039</i>	<i>1 671 039</i>	-	-	-	<i>99,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000	-	-	-	1 668 829	1 668 829	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 210	-	-	-	2 210	2 210	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 210</i>	<i>2 210</i>	-	-	-	<i>2 210</i>	<i>2 210</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 627	4 800 627	-	-	-	4 800 627	4 800 627	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>4 468 130</i>	<i>4 468 130</i>	-	-	-	<i>4 468 130</i>	<i>4 468 130</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 468 130	4 468 130	-	-	-	4 468 130	4 468 130	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>332 497</i>	<i>332 497</i>	-	-	-	<i>332 497</i>	<i>332 497</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 497	332 497	-	-	-	332 497	332 497	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>332 497</i>	<i>332 497</i>	-	-	-	<i>332 497</i>	<i>332 497</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
92113	Centra kultury i sztuki	1 183 597	1 183 597	-	-	-	1 171 193	1 171 193	-	-	-	99,0
	<i>Bieżące</i>	<i>96 696</i>	<i>96 696</i>	-	-	-	<i>96 696</i>	<i>96 696</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 696	96 696	-	-	-	96 696	96 696	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>96 696</i>	<i>96 696</i>	-	-	-	<i>96 696</i>	<i>96 696</i>	-	-	-	<i>100,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	1 086 901	1 086 901	-	-	-	1 074 497	1 074 497	-	-	-	98,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 086 901	1 086 901	-	-	-	1 074 497	1 074 497	-	-	-	98,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 086 901	1 086 901	-	-	-	1 074 497	1 074 497	-	-	-	98,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	100 000	-	-	-	99 962	99 962	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	99 962	99 962	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	99 962	99 962	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	99 962	99 962	-	-	-	100,0
92116	Biblioteki	6 345 432	6 345 432	-	-	-	6 345 432	6 345 432	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 265 432	6 265 432	-	-	-	6 265 432	6 265 432	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 265 432	6 265 432	-	-	-	6 265 432	6 265 432	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
92118	Muzea	2 197 427	2 197 427	-	-	-	2 197 427	2 197 427	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 074 427	2 074 427	-	-	-	2 074 427	2 074 427	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 074 427	2 074 427	-	-	-	2 074 427	2 074 427	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 491 000	1 491 000	-	-	-	1 147 885	1 147 885	-	-	-	77,0
	<i>Bieżące</i>	71 000	71 000	-	-	-	71 000	71 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	-	-	-	13 000	13 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 000	58 000	-	-	-	58 000	58 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 700	44 700	-	-	-	44 700	44 700	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 300	13 300	-	-	-	13 300	13 300	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 420 000	1 420 000	-	-	-	1 076 885	1 076 885	-	-	-	75,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000	1 420 000	-	-	-	1 076 885	1 076 885	-	-	-	75,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	545 000	545 000	-	-	-	202 203	202 203	-	-	-	37,1
	- <i>Pozostałe</i>	875 000	875 000	-	-	-	874 683	874 683	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	1 615 768	1 615 768	-	-	-	1 609 669	1 609 669	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	1 615 768	1 615 768	-	-	-	1 609 669	1 609 669	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 495 768	1 495 768	-	-	-	1 489 669	1 489 669	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 421 492	1 421 492	-	-	-	1 417 993	1 417 993	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 276	74 276	-	-	-	71 676	71 676	-	-	-	96,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 373 555</b>	<b>122 373 555</b>	-	-	-	<b>116 445 923</b>	<b>116 445 923</b>	-	-	-	<b>95,2</b>
92601	Obiekty sportowe	88 078 202	88 078 202	-	-	-	82 794 559	82 794 559	-	-	-	94,0
	<i>Bieżące</i>	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	87 928 202	87 928 202	-	-	-	82 644 560	82 644 560	-	-	-	94,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 928 202	87 928 202	-	-	-	82 644 560	82 644 560	-	-	-	94,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	16 762 702	16 762 702	-	-	-	13 366 370	13 366 370	-	-	-	79,7
	- <i>Pozostałe</i>	71 165 500	71 165 500	-	-	-	69 278 190	69 278 190	-	-	-	97,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 904 013	17 904 013	-	-	-	17 326 654	17 326 654	-	-	-	96,8
	<i>Bieżące</i>	17 804 013	17 804 013	-	-	-	17 228 168	17 228 168	-	-	-	96,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000	83 000	-	-	-	82 837	82 837	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 721 013	17 721 013	-	-	-	17 145 331	17 145 331	-	-	-	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 127 500	10 127 500	-	-	-	9 564 012	9 564 012	-	-	-	94,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 593 513	7 593 513	-	-	-	7 581 319	7 581 319	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	98 486	98 486	-	-	-	98,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	98 486	98 486	-	-	-	98,5
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	98 486	98 486	-	-	-	98,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 484 502	13 484 502	-	-	-	13 437 687	13 437 687	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	13 484 502	13 484 502	-	-	-	13 437 687	13 437 687	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	10 638 230	10 638 230	-	-	-	10 602 938	10 602 938	-	-	-	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 867 541	1 867 541	-	-	-	1 857 560	1 857 560	-	-	-	99,5
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760 466	1 760 466	-	-	-	1 750 764	1 750 764	-	-	-	99,4
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 075	107 075	-	-	-	106 795	106 795	-	-	-	99,7
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 731	978 731	-	-	-	977 189	977 189	-	-	-	99,8
92695	Pozostała działalność	2 906 838	2 906 838	-	-	-	2 887 023	2 887 023	-	-	-	99,3
	Bieżące	2 906 838	2 906 838	-	-	-	2 887 023	2 887 023	-	-	-	99,3
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 906 838	2 906 838	-	-	-	2 887 023	2 887 023	-	-	-	99,3
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599 274	2 599 274	-	-	-	2 581 940	2 581 940	-	-	-	99,3
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 564	307 564	-	-	-	305 083	305 083	-	-	-	99,2
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 552 422 761</b>	<b>1 471 208 255</b>	<b>74 824 462</b>	<b>103 094</b>	<b>6 286 950</b>	<b>1 471 680 725</b>	<b>1 391 110 293</b>	<b>74 332 922</b>	<b>96 573</b>	<b>6 140 937</b>	<b>94,8</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 165 128 237</b>	<b>1 083 934 130</b>	<b>74 804 062</b>	<b>103 094</b>	<b>6 286 950</b>	<b>1 119 274 276</b>	<b>1 038 724 243</b>	<b>74 312 523</b>	<b>96 573</b>	<b>6 140 937</b>	<b>96,1</b>
-	Wydatki jednostek budżetowych	924 585 782	908 538 832	11 003 123	103 094	4 940 732	903 456 358	887 710 412	10 759 142	96 573	4 890 231	97,7
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 499 873	517 783 520	1 886 335	96 318	4 733 700	505 508 656	498 941 616	1 758 398	92 146	4 716 496	96,4
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 085 908	390 755 312	9 116 788	6 776	207 032	397 947 702	388 768 796	9 000 744	4 428	173 735	99,5
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 224 140	55 944 120	63 280 020	-	-	117 992 544	54 959 162	63 033 382	-	-	99,0
-	Dotacje na zadania bieżące	73 031 156	71 164 019	520 919	-	1 346 218	72 252 935	70 482 230	519 999	-	1 250 706	98,9
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 529 815	4 529 815	-	-	-	3 018 188	3 018 188	-	-	-	66,6
-	Wydatki na obsługę długu	39 732 399	39 732 399	-	-	-	22 554 251	22 554 251	-	-	-	56,8
-	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Majątkowe</b>		<b>387 294 525</b>	<b>387 274 125</b>	<b>20 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>352 406 449</b>	<b>352 386 050</b>	<b>20 399</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91,0</b>
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 337 525	349 317 125	20 400	-	-	314 450 834	314 430 435	20 399	-	-	90,0
-	Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	177 600 328	177 600 328	-	-	-	166 129 107	166 129 107	-	-	-	93,5
-	Pozostałe	171 737 197	171 716 797	20 400	-	-	148 321 727	148 301 328	20 399	-	-	86,4
-	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 957 000	37 957 000	-	-	-	37 955 615	37 955 615	-	-	-	100,0

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 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.	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	<b>100,0</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 324 518</b>	<b>43 324 518</b>	-	-	-	<b>39 650 258</b>	<b>39 650 258</b>	-	-	-	<b>91,5</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 324 518	40 324 518	-	-	-	36 650 258	36 650 258	-	-	-	90,9
	<i>Bieżące</i>	<i>11 735 175</i>	<i>11 735 175</i>	-	-	-	<i>11 731 175</i>	<i>11 731 175</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 735 175	11 735 175	-	-	-	11 731 175	11 731 175	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 735 175</i>	<i>11 735 175</i>	-	-	-	<i>11 731 175</i>	<i>11 731 175</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>28 589 343</i>	<i>28 589 343</i>	-	-	-	<i>24 919 083</i>	<i>24 919 083</i>	-	-	-	<i>87,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 589 343	28 589 343	-	-	-	24 919 083	24 919 083	-	-	-	87,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>18 336 027</i>	<i>18 336 027</i>	-	-	-	<i>17 066 371</i>	<i>17 066 371</i>	-	-	-	<i>93,1</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>10 253 316</i>	<i>10 253 316</i>	-	-	-	<i>7 852 712</i>	<i>7 852 712</i>	-	-	-	<i>76,6</i>
60095	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-	-	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>870 067</b>	-	<b>870 067</b>	-	-	<b>730 112</b>	-	<b>730 112</b>	-	-	<b>83,9</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 067	-	870 067	-	-	730 112	-	730 112	-	-	83,9
	<i>Bieżące</i>	<i>870 067</i>	-	<i>870 067</i>	-	-	<i>730 112</i>	-	<i>730 112</i>	-	-	<i>83,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	870 067	-	870 067	-	-	730 112	-	730 112	-	-	83,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>870 067</i>	-	<i>870 067</i>	-	-	<i>730 112</i>	-	<i>730 112</i>	-	-	<i>83,9</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 210 594</b>	<b>4 902 593</b>	<b>1 308 001</b>	-	-	<b>6 186 224</b>	<b>4 878 228</b>	<b>1 307 995</b>	-	-	<b>99,6</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 239 009	4 239 009	-	-	-	4 214 918	4 214 918	-	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	<i>4 239 009</i>	<i>4 239 009</i>	-	-	-	<i>4 214 918</i>	<i>4 214 918</i>	-	-	-	<i>99,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	1 630	1 630	-	-	-	81,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 237 009	4 237 009	-	-	-	4 213 288	4 213 288	-	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>526 500</i>	<i>526 500</i>	-	-	-	<i>511 531</i>	<i>511 531</i>	-	-	-	<i>97,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 710 509</i>	<i>3 710 509</i>	-	-	-	<i>3 701 758</i>	<i>3 701 758</i>	-	-	-	<i>99,8</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	399 400	76 400	323 000	-	-	399 133	76 133	323 000	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	399 400	76 400	323 000	-	-	399 133	76 133	323 000	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	398 900	75 900	323 000	-	-	398 825	75 825	323 000	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	398 900	75 900	323 000	-	-	398 825	75 825	323 000	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	500	500	-	-	-	308	308	-	-	-	61,5
71015	Nadzór budowlany	1 572 185	587 184	985 001	-	-	1 572 172	587 177	984 995	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 572 185	587 184	985 001	-	-	1 572 172	587 177	984 995	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 568 551	587 184	981 367	-	-	1 568 539	587 177	981 361	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	202 084	44 912	157 172	-	-	202 074	44 905	157 169	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 366 467	542 272	824 195	-	-	1 366 464	542 272	824 193	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634	-	3 634	-	-	3 634	-	3 634	-	-	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 024 158</b>	<b>14 017 658</b>	<b>1 006 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 965 583</b>	<b>13 959 083</b>	<b>1 006 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,6</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 737 560	877 060	860 500	-	-	1 737 406	876 906	860 500	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 737 560	877 060	860 500	-	-	1 737 406	876 906	860 500	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 737 560	877 060	860 500	-	-	1 737 406	876 906	860 500	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	241 300	-	241 300	-	-	241 300	-	241 300	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 496 260	877 060	619 200	-	-	1 496 106	876 906	619 200	-	-	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 616 825	12 616 825	-	-	-	12 569 545	12 569 545	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	12 616 825	12 616 825	-	-	-	12 569 545	12 569 545	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 616 825	12 616 825	-	-	-	12 569 545	12 569 545	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 394 550	3 394 550	-	-	-	3 353 018	3 353 018	-	-	-	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 222 275	9 222 275	-	-	-	9 216 527	9 216 527	-	-	-	99,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	77 987	-	77 987	-	-	77 987	-	77 987	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 013	-	68 013	-	-	68 013	-	68 013	-	-	100,0
75095	Pozostała działalność	523 773	523 773	-	-	-	512 633	512 633	-	-	-	97,9
	<i>Bieżące</i>	523 773	523 773	-	-	-	512 633	512 633	-	-	-	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	480 700	480 700	-	-	-	479 403	479 403	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 073	43 073	-	-	-	33 230	33 230	-	-	-	77,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	41 573	41 573	-	-	-	31 730	31 730	-	-	-	76,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 715 808</b>	<b>1 873 913</b>	<b>20 841 895</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 699 208</b>	<b>1 857 406</b>	<b>20 841 802</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,9</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 526 565	691 000	20 835 565	-	-	21 519 321	683 849	20 835 472	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	20 667 853	-	20 667 853	-	-	20 667 841	-	20 667 841	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 785	-	909 785	-	-	909 784	-	909 784	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 758 068	-	19 758 068	-	-	19 758 056	-	19 758 056	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 657 044	-	2 657 044	-	-	2 657 037	-	2 657 037	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 101 024	-	17 101 024	-	-	17 101 020	-	17 101 020	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	858 712	691 000	167 712	-	-	851 481	683 849	167 632	-	-	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 712	691 000	167 712	-	-	851 481	683 849	167 632	-	-	99,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	691 000	691 000	-	-	-	683 849	683 849	-	-	-	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	167 712	-	167 712	-	-	167 632	-	167 632	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	174 913	174 913	-	-	-	166 864	166 864	-	-	-	95,4
	<i>Bieżące</i>	174 913	174 913	-	-	-	166 864	166 864	-	-	-	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	174 913	174 913	-	-	-	166 864	166 864	-	-	-	95,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	174 913	174 913	-	-	-	166 864	166 864	-	-	-	95,4
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 330	-	6 330	-	-	6 330	-	6 330	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 330	-	6 330	-	-	6 330	-	6 330	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 330	-	6 330	-	-	6 330	-	6 330	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 330	-	6 330	-	-	6 330	-	6 330	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	6 693	6 693	-	-	-	83,7
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	6 693	6 693	-	-	-	83,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	6 693	6 693	-	-	-	83,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	8 000	-	-	-	6 693	6 693	-	-	-	83,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 487 614</b>	<b>6 487 614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 910 358</b>	<b>5 910 358</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91,1</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	358 955	358 955	-	-	-	358 955	358 955	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	358 955	358 955	-	-	-	358 955	358 955	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	358 955	358 955	-	-	-	358 955	358 955	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	358 955	358 955	-	-	-	358 955	358 955	-	-	-	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	577 256	577 256	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	577 256	577 256	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	577 256	577 256	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	577 256	577 256	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 551 403	5 551 403	-	-	-	5 551 403	5 551 403	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 551 403	5 551 403	-	-	-	5 551 403	5 551 403	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 551 403	5 551 403	-	-	-	5 551 403	5 551 403	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 551 403	5 551 403	-	-	-	5 551 403	5 551 403	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 077 646</b>	<b>179 045 046</b>	<b>2 600</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>176 338 909</b>	<b>176 306 425</b>	<b>2 484</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>98,5</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 467 435	10 464 835	2 600	-	-	10 380 560	10 378 076	2 484	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	10 305 639	10 303 039	2 600	-	-	10 218 764	10 216 280	2 484	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	57 769	57 769	-	-	-	36 172	36 172	-	-	-	62,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 389	17 389	-	-	-	17 389	17 389	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 230 481	10 227 881	2 600	-	-	10 165 203	10 162 719	2 484	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 085 671	1 083 097	2 574	-	-	1 061 711	1 059 252	2 459	-	-	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 144 810	9 144 784	26	-	-	9 103 492	9 103 467	25	-	-	99,5
	<i>Majątkowe</i>	161 796	161 796	-	-	-	161 796	161 796	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 796	161 796	-	-	-	161 796	161 796	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	161 796	161 796	-	-	-	161 796	161 796	-	-	-	100,0
80111	Gimnazja specjalne	9 269 527	9 269 527	-	-	-	9 163 294	9 163 294	-	-	-	98,9
	<i>Bieżące</i>	9 269 527	9 269 527	-	-	-	9 163 294	9 163 294	-	-	-	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	531 135	531 135	-	-	-	512 369	512 369	-	-	-	96,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 134	50 134	-	-	-	49 691	49 691	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 688 258	8 688 258	-	-	-	8 601 233	8 601 233	-	-	-	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	945 305	945 305	-	-	-	929 620	929 620	-	-	-	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 742 953	7 742 953	-	-	-	7 671 614	7 671 614	-	-	-	99,1
80120	Licea ogólnokształcące	60 100 037	60 100 037	-	-	-	59 605 059	59 605 059	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	59 186 426	59 186 426	-	-	-	58 702 312	58 702 312	-	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	8 226 660	8 226 660	-	-	-	8 132 463	8 132 463	-	-	-	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 006	250 006	-	-	-	250 003	250 003	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 709 760	50 709 760	-	-	-	50 319 847	50 319 847	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 758 414	6 758 414	-	-	-	6 744 229	6 744 229	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 951 346	43 951 346	-	-	-	43 575 617	43 575 617	-	-	-	99,1
	<i>Majątkowe</i>	913 611	913 611	-	-	-	902 747	902 747	-	-	-	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 611	913 611	-	-	-	902 747	902 747	-	-	-	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	913 611	913 611	-	-	-	902 747	902 747	-	-	-	98,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 271 268	1 271 268	-	-	-	1 267 568	1 267 568	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	1 271 268	1 271 268	-	-	-	1 267 568	1 267 568	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695	2 695	-	-	-	2 695	2 695	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 268 573	1 268 573	-	-	-	1 264 873	1 264 873	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 758	78 758	-	-	-	76 208	76 208	-	-	-	96,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 189 815	1 189 815	-	-	-	1 188 665	1 188 665	-	-	-	99,9
80130	Szkoły zawodowe	67 781 064	67 781 064	-	-	-	66 506 668	66 506 668	-	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	66 407 510	66 407 510	-	-	-	65 134 702	65 134 702	-	-	-	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	15 755 329	15 755 329	-	-	-	15 699 177	15 699 177	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 118	81 118	-	-	-	81 017	81 017	-	-	-	99,9



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 571 063	50 571 063	-	-	-	49 354 507	49 354 507	-	-	-	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 377 792	7 377 792	-	-	-	7 376 160	7 376 160	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 193 271	43 193 271	-	-	-	41 978 348	41 978 348	-	-	-	97,2
	<i>Majątkowe</i>	1 373 554	1 373 554	-	-	-	1 371 966	1 371 966	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 373 554	1 373 554	-	-	-	1 371 966	1 371 966	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 373 554	1 373 554	-	-	-	1 371 966	1 371 966	-	-	-	99,9
80132	Szkoły artystyczne	12 538 902	12 538 902	-	-	-	12 297 622	12 297 622	-	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	11 180 748	11 180 748	-	-	-	11 070 769	11 070 769	-	-	-	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 630	42 630	-	-	-	42 630	42 630	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 138 118	11 138 118	-	-	-	11 028 139	11 028 139	-	-	-	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 659 241	1 659 241	-	-	-	1 647 458	1 647 458	-	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 478 877	9 478 877	-	-	-	9 380 681	9 380 681	-	-	-	99,0
	<i>Majątkowe</i>	1 358 154	1 358 154	-	-	-	1 226 853	1 226 853	-	-	-	90,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 154	1 358 154	-	-	-	1 226 853	1 226 853	-	-	-	90,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 300 000	1 300 000	-	-	-	1 168 700	1 168 700	-	-	-	89,9
	- <i>Pozostałe</i>	58 154	58 154	-	-	-	58 153	58 153	-	-	-	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 292 312	7 292 312	-	-	-	7 145 133	7 145 133	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	7 292 312	7 292 312	-	-	-	7 145 133	7 145 133	-	-	-	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 555	21 555	-	-	-	21 555	21 555	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 270 757	7 270 757	-	-	-	7 123 578	7 123 578	-	-	-	98,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	713 820	713 820	-	-	-	713 818	713 818	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 556 937	6 556 937	-	-	-	6 409 760	6 409 760	-	-	-	97,8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 286 683	3 286 683	-	-	-	3 285 224	3 285 224	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 286 683	3 286 683	-	-	-	3 285 224	3 285 224	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 782	9 782	-	-	-	9 782	9 782	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 276 901	3 276 901	-	-	-	3 275 442	3 275 442	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	412 301	412 301	-	-	-	412 301	412 301	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 864 600	2 864 600	-	-	-	2 863 141	2 863 141	-	-	-	99,9
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	367 900	367 900	-	-	-	365 005	365 005	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	367 900	367 900	-	-	-	365 005	365 005	-	-	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	882	-	-	-	882	882	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	367 018	367 018	-	-	-	364 123	364 123	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 873	16 873	-	-	-	16 873	16 873	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	350 145	350 145	-	-	-	347 250	347 250	-	-	-	99,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 729	291 729	-	-	-	290 630	290 630	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	291 729	291 729	-	-	-	290 630	290 630	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	291 729	291 729	-	-	-	290 630	290 630	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	291 729	291 729	-	-	-	290 630	290 630	-	-	-	99,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 880 185	2 880 185	-	-	-	2 804 615	2 804 615	-	-	-	97,4
	<i>Bieżące</i>	2 880 185	2 880 185	-	-	-	2 804 615	2 804 615	-	-	-	97,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 983	19 983	-	-	-	19 783	19 783	-	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 860 202	2 860 202	-	-	-	2 784 832	2 784 832	-	-	-	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	246 818	246 818	-	-	-	246 818	246 818	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 613 384	2 613 384	-	-	-	2 538 014	2 538 014	-	-	-	97,1
80195	Pozostała działalność	3 530 604	3 500 604	-	-	30 000	3 227 530	3 197 530	-	-	30 000	91,4
	<i>Bieżące</i>	3 530 604	3 500 604	-	-	30 000	3 227 530	3 197 530	-	-	30 000	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 026 686	2 996 686	-	-	30 000	2 991 238	2 961 238	-	-	30 000	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 385 666	2 371 310	-	-	14 356	2 351 205	2 336 849	-	-	14 356	98,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	641 020	625 376	-	-	15 644	640 033	624 389	-	-	15 644	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	495 968	495 968	-	-	-	228 342	228 342	-	-	-	46,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 950	7 950	-	-	-	7 950	7 950	-	-	-	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 263 756</b>	<b>1 604 756</b>	<b>12 659 000</b>	-	-	<b>13 944 464</b>	<b>1 604 756</b>	<b>12 339 709</b>	-	-	<b>97,8</b>
85111	Szpitala ogólne	1 476 856	1 476 856	-	-	-	1 476 856	1 476 856	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 476 856	1 476 856	-	-	-	1 476 856	1 476 856	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 856	1 476 856	-	-	-	1 476 856	1 476 856	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 476 856	1 476 856	-	-	-	1 476 856	1 476 856	-	-	-	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 659 000	-	12 659 000	-	-	12 339 709	-	12 339 709	-	-	97,5
	<i>Bieżące</i>	12 659 000	-	12 659 000	-	-	12 339 709	-	12 339 709	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 640 467	-	12 640 467	-	-	12 322 299	-	12 322 299	-	-	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 640 467	-	12 640 467	-	-	12 322 299	-	12 322 299	-	-	97,5
	- Dotacje na zadania bieżące	18 533	-	18 533	-	-	17 410	-	17 410	-	-	93,9
85195	Pozostała działalność	127 900	127 900	-	-	-	127 900	127 900	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	127 900	127 900	-	-	-	127 900	127 900	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 900	67 900	-	-	-	67 900	67 900	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	67 900	67 900	-	-	-	67 900	67 900	-	-	-	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 929 682</b>	<b>47 639 661</b>	<b>237 002</b>	<b>53 019</b>	-	<b>46 094 331</b>	<b>45 805 256</b>	<b>236 631</b>	<b>52 444</b>	-	<b>96,2</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 875 607	14 771 850	103 757	-	-	14 778 351	14 674 594	103 756	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	14 815 107	14 711 350	103 757	-	-	14 718 014	14 614 258	103 756	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 524 503	1 524 503	-	-	-	1 484 503	1 484 503	-	-	-	97,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 628	571 628	-	-	-	571 154	571 154	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 718 976	12 615 219	103 757	-	-	12 662 357	12 558 600	103 756	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 319 710	4 219 277	100 433	-	-	4 263 227	4 162 794	100 433	-	-	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 399 266	8 395 942	3 324	-	-	8 399 130	8 395 806	3 324	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	60 500	60 500	-	-	-	60 337	60 337	-	-	-	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 500	60 500	-	-	-	60 337	60 337	-	-	-	99,7
	- Pozostałe	60 500	60 500	-	-	-	60 337	60 337	-	-	-	99,7
85202	Domy pomocy społecznej	21 130 891	21 130 891	-	-	-	19 487 006	19 487 006	-	-	-	92,2
	<i>Bieżące</i>	20 659 691	20 659 691	-	-	-	19 015 814	19 015 814	-	-	-	92,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 303	21 303	-	-	-	21 261	21 261	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 010 365	19 010 365	-	-	-	18 994 554	18 994 554	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 342 099	5 342 099	-	-	-	5 337 697	5 337 697	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 668 266	13 668 266	-	-	-	13 656 857	13 656 857	-	-	-	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 628 023	1 628 023	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	471 200	471 200	-	-	-	471 192	471 192	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 200	471 200	-	-	-	471 192	471 192	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	471 200	471 200	-	-	-	471 192	471 192	-	-	-	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0
85204	Rodziny zastępcze	11 802 085	11 715 066	34 000	53 019	-	11 710 379	11 624 138	33 797	52 444	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	11 802 085	11 715 066	34 000	53 019	-	11 710 379	11 624 138	33 797	52 444	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 318 206	8 267 110	25 488	25 608	-	8 273 684	8 222 713	25 363	25 608	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 483 879	3 447 956	8 512	27 411	-	3 436 694	3 401 425	8 434	26 836	-	98,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 726 956	1 726 956	-	-	-	1 691 644	1 691 644	-	-	-	98,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 923	1 721 000	8 512	27 411	-	1 745 050	1 709 780	8 434	26 836	-	99,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	24 000	-	-	23 976	-	23 976	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	24 000	-	24 000	-	-	23 976	-	23 976	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	-	24 000	-	-	23 976	-	23 976	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	-	24 000	-	-	23 976	-	23 976	-	-	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000	-	2 000	-	-	1 857	-	1 857	-	-	92,8
	<i>Bieżące</i>	2 000	-	2 000	-	-	1 857	-	1 857	-	-	92,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	-	2 000	-	-	1 857	-	1 857	-	-	92,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	2 000	-	-	1 857	-	1 857	-	-	92,8
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	6 354	-	-	-	4 018	4 018	-	-	-	63,2
	<i>Bieżące</i>	6 354	6 354	-	-	-	4 018	4 018	-	-	-	63,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 354	6 354	-	-	-	4 018	4 018	-	-	-	63,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 354	6 354	-	-	-	4 018	4 018	-	-	-	63,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 245	-	73 245	-	-	73 244	-	73 244	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	73 245	-	73 245	-	-	73 244	-	73 244	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 245	-	73 245	-	-	73 244	-	73 244	-	-	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 206 532</b>	<b>10 366 836</b>	<b>814 372</b>	<b>-</b>	<b>25 324</b>	<b>10 570 271</b>	<b>9 743 237</b>	<b>801 710</b>	<b>-</b>	<b>25 324</b>	<b>94,3</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 516	221 940	-	-	6 576	221 940	215 364	-	-	6 576	97,1
	<i>Bieżące</i>	228 516	221 940	-	-	6 576	221 940	215 364	-	-	6 576	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	228 516	221 940	-	-	6 576	221 940	215 364	-	-	6 576	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	228 516	221 940	-	-	6 576	221 940	215 364	-	-	6 576	97,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 070	34 830	769 492	-	18 748	812 336	24 832	768 756	-	18 748	98,7
	<i>Bieżące</i>	823 070	34 830	769 492	-	18 748	812 336	24 832	768 756	-	18 748	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	822 719	34 830	769 141	-	18 748	811 985	24 832	768 406	-	18 748	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	442 683	30 156	401 440	-	11 087	432 569	20 165	401 318	-	11 087	97,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	380 036	4 674	367 701	-	7 661	379 416	4 667	367 088	-	7 661	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351	-	351	-	-	351	-	351	-	-	99,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 292 926	6 292 926	-	-	-	6 250 734	6 250 734	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	6 292 926	6 292 926	-	-	-	6 250 734	6 250 734	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590	1 590	-	-	-	1 590	1 590	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 291 336	6 291 336	-	-	-	6 249 144	6 249 144	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	703 483	703 483	-	-	-	674 771	674 771	-	-	-	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 587 853	5 587 853	-	-	-	5 574 373	5 574 373	-	-	-	99,8
85334	Pomoc dla repatriantów	44 880	-	44 880	-	-	32 953	-	32 953	-	-	73,4
	<i>Bieżące</i>	44 880	-	44 880	-	-	32 953	-	32 953	-	-	73,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 880	-	44 880	-	-	32 953	-	32 953	-	-	73,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 880	-	44 880	-	-	32 953	-	32 953	-	-	73,4
85395	Pozostała działalność	3 817 140	3 817 140	-	-	-	3 252 307	3 252 307	-	-	-	85,2
	<i>Bieżące</i>	3 817 140	3 817 140	-	-	-	3 252 307	3 252 307	-	-	-	85,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 791 570	3 791 570	-	-	-	3 229 187	3 229 187	-	-	-	85,2
	- Dotacje na zadania bieżące	25 570	25 570	-	-	-	23 120	23 120	-	-	-	90,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 463 858</b>	<b>57 463 858</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 517 037</b>	<b>56 517 037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,4</b>
85401	Świetlice szkolne	827 682	827 682	-	-	-	795 180	795 180	-	-	-	96,1
	<i>Bieżące</i>	827 682	827 682	-	-	-	795 180	795 180	-	-	-	96,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777	777	-	-	-	777	777	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	826 905	826 905	-	-	-	794 403	794 403	-	-	-	96,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	49 797	49 797	-	-	-	49 797	49 797	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	777 108	777 108	-	-	-	744 606	744 606	-	-	-	95,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 584 057	8 584 057	-	-	-	8 573 237	8 573 237	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	7 916 117	7 916 117	-	-	-	7 905 298	7 905 298	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 915	163 915	-	-	-	163 276	163 276	-	-	-	99,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 752 202	7 752 202	-	-	-	7 742 022	7 742 022	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 406 293	1 406 293	-	-	-	1 403 562	1 403 562	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 345 909	6 345 909	-	-	-	6 338 460	6 338 460	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	667 940	667 940	-	-	-	667 939	667 939	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 940	667 940	-	-	-	667 939	667 939	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	667 940	667 940	-	-	-	667 939	667 939	-	-	-	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 464	844 464	-	-	-	838 891	838 891	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	844 464	844 464	-	-	-	838 891	838 891	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	760 073	760 073	-	-	-	755 975	755 975	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 391	84 391	-	-	-	82 916	82 916	-	-	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 843	1 843	-	-	-	1 843	1 843	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 548	82 548	-	-	-	81 073	81 073	-	-	-	98,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 382 275	8 382 275	-	-	-	8 378 301	8 378 301	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 326 244	8 326 244	-	-	-	8 322 270	8 322 270	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 237	11 237	-	-	-	7 333	7 333	-	-	-	65,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 076	13 076	-	-	-	13 076	13 076	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 301 931	8 301 931	-	-	-	8 301 861	8 301 861	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	914 164	914 164	-	-	-	914 163	914 163	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 387 767	7 387 767	-	-	-	7 387 699	7 387 699	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	56 031	56 031	-	-	-	56 030	56 030	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 031	56 031	-	-	-	56 030	56 030	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	56 031	56 031	-	-	-	56 030	56 030	-	-	-	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 417 897	15 417 897	-	-	-	14 591 199	14 591 199	-	-	-	94,6
	<i>Bieżące</i>	8 635 897	8 635 897	-	-	-	8 569 595	8 569 595	-	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	97 368	97 368	-	-	-	97 110	97 110	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 614	27 614	-	-	-	27 614	27 614	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 510 915	8 510 915	-	-	-	8 444 871	8 444 871	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 794 837	2 794 837	-	-	-	2 794 835	2 794 835	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 716 078	5 716 078	-	-	-	5 650 035	5 650 035	-	-	-	98,8
	<i>Majątkowe</i>	6 782 000	6 782 000	-	-	-	6 021 605	6 021 605	-	-	-	88,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 782 000	6 782 000	-	-	-	6 021 605	6 021 605	-	-	-	88,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	6 782 000	6 782 000	-	-	-	6 021 605	6 021 605	-	-	-	88,8
85410	Internaty i bursy szkolne	9 104 716	9 104 716	-	-	-	9 082 640	9 082 640	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	8 625 744	8 625 744	-	-	-	8 604 654	8 604 654	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 322 975	1 322 975	-	-	-	1 318 668	1 318 668	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 125	6 125	-	-	-	6 124	6 124	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 296 644	7 296 644	-	-	-	7 279 862	7 279 862	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 166 730	2 166 730	-	-	-	2 166 728	2 166 728	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 129 914	5 129 914	-	-	-	5 113 134	5 113 134	-	-	-	99,7
	Majątkowe	478 972	478 972	-	-	-	477 986	477 986	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 972	478 972	-	-	-	477 986	477 986	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	478 972	478 972	-	-	-	477 986	477 986	-	-	-	99,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 800	110 800	-	-	-	110 800	110 800	-	-	-	100,0
	Bieżące	110 800	110 800	-	-	-	110 800	110 800	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 800	110 800	-	-	-	110 800	110 800	-	-	-	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	633 921	633 921	-	-	-	629 070	629 070	-	-	-	99,2
	Bieżące	633 921	633 921	-	-	-	629 070	629 070	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	633 921	633 921	-	-	-	629 070	629 070	-	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 195	18 195	-	-	-	18 195	18 195	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 726	615 726	-	-	-	610 875	610 875	-	-	-	99,2
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 298 729	4 298 729	-	-	-	4 298 729	4 298 729	-	-	-	100,0
	Bieżące	4 298 729	4 298 729	-	-	-	4 298 729	4 298 729	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 298 729	4 298 729	-	-	-	4 298 729	4 298 729	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 626 944	2 626 944	-	-	-	2 625 392	2 625 392	-	-	-	99,9
	Bieżące	2 356 568	2 356 568	-	-	-	2 356 492	2 356 492	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 128	5 128	-	-	-	5 128	5 128	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 351 440	2 351 440	-	-	-	2 351 364	2 351 364	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 655	491 655	-	-	-	491 655	491 655	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 785	1 859 785	-	-	-	1 859 709	1 859 709	-	-	-	100,0
	Majątkowe	270 376	270 376	-	-	-	268 900	268 900	-	-	-	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 376	270 376	-	-	-	268 900	268 900	-	-	-	99,5
	- Pozostałe	270 376	270 376	-	-	-	268 900	268 900	-	-	-	99,5
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 103 434	6 103 434	-	-	-	6 064 661	6 064 661	-	-	-	99,4
	Bieżące	5 984 529	5 984 529	-	-	-	5 945 756	5 945 756	-	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 402 898	1 402 898	-	-	-	1 371 182	1 371 182	-	-	-	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 639	13 639	-	-	-	13 639	13 639	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 567 992	4 567 992	-	-	-	4 560 935	4 560 935	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 710	827 710	-	-	-	827 710	827 710	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 282	3 740 282	-	-	-	3 733 225	3 733 225	-	-	-	99,8
	Majątkowe	118 905	118 905	-	-	-	118 905	118 905	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 905	118 905	-	-	-	118 905	118 905	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	118 905	118 905	-	-	-	118 905	118 905	-	-	-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 675	124 675	-	-	-	124 675	124 675	-	-	-	100,0
	Bieżące	124 675	124 675	-	-	-	124 675	124 675	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 675	124 675	-	-	-	124 675	124 675	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 675	124 675	-	-	-	124 675	124 675	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85495	Pozostała działalność	404 264	404 264	-	-	-	404 264	404 264	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	404 264	404 264	-	-	-	404 264	404 264	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	404 264	404 264	-	-	-	404 264	404 264	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	404 264	404 264	-	-	-	404 264	404 264	-	-	-	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>753 494</b>	<b>753 494</b>	-	-	-	<b>452 676</b>	<b>452 676</b>	-	-	-	<b>60,1</b>
90002	Gospodarka odpadami	689 701	689 701	-	-	-	450 702	450 702	-	-	-	65,3
	<i>Bieżące</i>	689 701	689 701	-	-	-	450 702	450 702	-	-	-	65,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	689 701	689 701	-	-	-	450 702	450 702	-	-	-	65,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	689 701	689 701	-	-	-	450 702	450 702	-	-	-	65,3
90095	Pozostała działalność	63 793	63 793	-	-	-	1 974	1 974	-	-	-	3,1
	<i>Bieżące</i>	63 793	63 793	-	-	-	1 974	1 974	-	-	-	3,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 793	63 793	-	-	-	1 974	1 974	-	-	-	3,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 793	63 793	-	-	-	1 974	1 974	-	-	-	3,1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 476 886</b>	<b>55 476 886</b>	-	-	-	<b>54 692 563</b>	<b>54 692 563</b>	-	-	-	<b>98,6</b>
92106	Teatry	9 387 316	9 387 316	-	-	-	9 387 316	9 387 316	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 387 316	9 387 316	-	-	-	9 387 316	9 387 316	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 387 316	9 387 316	-	-	-	9 387 316	9 387 316	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 638 327	40 638 327	-	-	-	39 854 004	39 854 004	-	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	11 071 400	11 071 400	-	-	-	11 071 400	11 071 400	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 071 400	11 071 400	-	-	-	11 071 400	11 071 400	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	29 566 927	29 566 927	-	-	-	28 782 604	28 782 604	-	-	-	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 566 927	29 566 927	-	-	-	28 782 604	28 782 604	-	-	-	97,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	29 242 927	29 242 927	-	-	-	28 458 904	28 458 904	-	-	-	97,3
	- <i>Pozostałe</i>	324 000	324 000	-	-	-	323 700	323 700	-	-	-	99,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 073 743	5 073 743	-	-	-	5 073 743	5 073 743	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 073 743	5 073 743	-	-	-	5 073 743	5 073 743	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 073 743	5 073 743	-	-	-	5 073 743	5 073 743	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92195	Pozostała działalność	377 500	377 500	-	-	-	377 500	377 500	-	-	-	100,0
	Bieżące	377 500	377 500	-	-	-	377 500	377 500	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	377 500	377 500	-	-	-	377 500	377 500	-	-	-	100,0
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>460 805 613</b>	<b>422 957 833</b>	<b>37 739 437</b>	<b>53 019</b>	<b>55 324</b>	<b>448 752 993</b>	<b>411 378 284</b>	<b>37 266 942</b>	<b>52 444</b>	<b>55 324</b>	<b>97,4</b>
<b>Bieżące</b>		<b>383 585 236</b>	<b>345 905 168</b>	<b>37 571 725</b>	<b>53 019</b>	<b>55 324</b>	<b>376 901 214</b>	<b>339 694 136</b>	<b>37 099 310</b>	<b>52 444</b>	<b>55 324</b>	<b>98,3</b>
- Wydatki jednostek budżetowych		306 438 797	269 815 373	36 540 689	27 411	55 324	302 539 662	266 387 978	36 069 525	26 836	55 324	98,7
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 625 334	66 717 417	4 875 898	-	32 019	70 263 556	65 507 770	4 723 767	-	32 019	98,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234 813 464	203 097 956	31 664 792	27 411	23 305	232 276 106	200 880 208	31 345 757	26 836	23 305	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 738 990	9 700 879	1 012 503	25 608	-	10 692 193	9 654 209	1 012 376	25 608	-	99,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		5 915 561	5 915 561	-	-	-	3 457 530	3 457 530	-	-	-	58,4
- Dotacje na zadania bieżące		60 491 888	60 473 355	18 533	-	-	60 211 829	60 194 420	17 410	-	-	99,5
<b>Majątkowe</b>		<b>77 220 377</b>	<b>77 052 665</b>	<b>167 712</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 851 779</b>	<b>71 684 147</b>	<b>167 632</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,0</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 220 377	74 052 665	167 712	-	-	68 851 779	68 684 147	167 632	-	-	92,8
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		56 351 954	56 351 954	-	-	-	53 399 429	53 399 429	-	-	-	94,8
- Pozostałe		17 868 423	17 700 711	167 712	-	-	15 452 350	15 284 718	167 632	-	-	86,5
- 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



## 2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA 2014 ROK

### 2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>30 622 096</b>	<b>1,52</b>	<b>30 458 416</b>	<b>1,59</b>	<b>99,5</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	174 913	0,01	166 864	0,01	95,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 183	1,03	20 674 171	1,08	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	20 674 183	1,03	20 674 171	1,08	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	6 693	0,00	83,7
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	17 967	0,00	99,8
Ochotnicze straże pożarne	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	0,01	-	0,00	0,0
Straż Miejska	8 825 000	0,44	8 811 722	0,46	99,8
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	0,02	490 000	0,03	100,0
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>10 475 061</b>	<b>0,52</b>	<b>10 026 701</b>	<b>0,52</b>	<b>95,7</b>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	0,01	169 125	0,01	100,0
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	440 688	0,02	349 134	0,02	79,2
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	60 309	0,00	49 554	0,00	82,2
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	315 836	0,02	179 415	0,01	56,8
Koordynacja współpracy regionalnej	114 000	0,01	74 211	0,00	65,1
Morski Szczecin	1 640 000	0,08	1 628 756	0,08	99,3
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	27 753	0,00	27 702	0,00	99,8
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Promocja miasta	6 990 700	0,35	6 970 384	0,36	99,7
The Tall Ships Races 2017	202 950	0,01	202 950	0,01	100,0
Współpraca międzynarodowa	443 700	0,02	375 470	0,02	84,6
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>569 108 659</b>	<b>28,27</b>	<b>561 957 365</b>	<b>29,26</b>	<b>98,7</b>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	10 094	0,00	8 028	0,00	79,5
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	10 094	0,00	8 028	0,00	79,5
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 045 157	0,05	1 042 763	0,05	99,8
Dowożenie uczniów do szkół	31 835	0,00	28 644	0,00	90,0
Działalność pozalekcyjna	672 872	0,03	632 399	0,03	94,0
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	278 172	0,01	139 466	0,01	50,1
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 502 202	0,22	4 502 202	0,23	100,0
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	165 189	0,01	150 436	0,01	91,1
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 746	0,00	22 836	0,00	96,2
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 099 320	0,05	1 098 101	0,06	99,9
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	77 715	0,00	77 598	0,00	99,8
Miejski program wspierania nauki języków obcych	352 699	0,02	352 592	0,02	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	357 012	0,02	356 804	0,02	99,9
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	0,03	653 799	0,03	99,7
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	0,00	18 700	0,00	100,0
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	0,00	7 650	0,00	95,0
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 094 808	0,05	1 055 040	0,05	96,4
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	1 153 695	0,06	904 843	0,05	78,4
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	190 549	0,01	142 229	0,01	74,6
Pomoc materialna dla uczniów	4 737 811	0,24	4 193 828	0,22	88,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 067	0,03	100,0
Program Erasmus+	188 367	0,01	19 799	0,00	10,5
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	175 713	0,01	151 502	0,01	86,2
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 863 617	0,54	10 569 440	0,55	97,3
<i>w tym:</i>					
<i>  jst porozumienia</i>	20 000	0,00	5 991	0,00	30,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 356 568	0,12	2 356 492	0,12	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	633 921	0,03	629 070	0,03	99,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 286 683	0,16	3 285 224	0,17	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	74 564 415	3,70	74 516 556	3,88	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 738 392	0,43	8 650 924	0,45	99,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 302 769	0,36	7 285 986	0,38	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 959 766	2,53	50 569 849	2,63	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 271 268	0,06	1 267 568	0,07	99,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 631	0,23	4 574 574	0,24	99,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 704 906	0,33	6 638 862	0,35	99,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 315 007	0,41	8 314 937	0,43	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	55 308 597	2,75	54 940 352	2,86	99,3
<i>w tym:</i>					
<i>  jst porozumienia</i>	102 000	0,01	90 571	0,00	88,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 443 165	0,07	1 435 281	0,07	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>  jst porozumienia</i>	14 032	0,00	6 173	0,00	44,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 916 117	0,39	7 905 298	0,41	99,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 180 748	0,56	11 070 769	0,58	99,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	128 985 467	6,41	128 793 747	6,71	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 245 270	0,51	10 180 108	0,53	99,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 652 181	2,52	49 435 525	2,57	97,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 292 312	0,36	7 145 133	0,37	98,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 530 196	0,67	13 259 462	0,69	98,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 746 624	0,63	12 308 860	0,64	96,6
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	367 900	0,02	365 005	0,02	99,2
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 263 249	0,06	-	0,00	0,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	0,03	698 400	0,04	99,8
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 064 381	0,20	4 028 241	0,21	99,1
<i>w tym:</i>					
<i>  jst porozumienia</i>	106 555	0,01	106 552	0,01	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 322 975	0,07	1 318 668	0,07	99,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 402 898	0,07	1 371 182	0,07	97,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 298 729	0,21	4 298 729	0,22	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 368	0,00	97 110	0,01	99,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 237	0,00	7 333	0,00	65,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 784 961	0,24	4 739 678	0,25	99,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	531 135	0,03	512 369	0,03	96,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 226 660	0,41	8 132 463	0,42	98,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	957 442	0,05	887 115	0,05	92,7
<i>w tym:</i>					
<i>  jst porozumienia</i>	195 000	0,01	178 508	0,01	91,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 478 623	0,77	15 105 415	0,79	97,6
<i>w tym:</i>					
<i>  jst porozumienia</i>	1 044 663	0,05	965 647	0,05	92,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 688 279	0,58	11 672 519	0,61	99,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	57 769	0,00	36 172	0,00	62,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 755 329	0,78	15 699 177	0,82	99,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 184 887	0,06	1 155 648	0,06	97,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	0,01	117 916	0,01	100,0
Wspieranie dostępu do podręczników	380 213	0,02	372 033	0,02	97,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	380 213	0,02	372 033	0,02	97,8
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	178 796	0,01	129 848	0,01	72,6
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>60 337 909</b>	<b>3,00</b>	<b>36 475 472</b>	<b>1,90</b>	<b>60,5</b>
Badanie sprawozdania finansowego	25 000	0,00	24 084	0,00	96,3
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 641 967	0,28	5 566 546	0,29	98,7
Koszt poboru podatków i innych opłat	941 110	0,05	669 357	0,03	71,1
Obsługa odsetkowa	36 732 399	1,82	21 844 548	1,14	59,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 469 557	0,07	1 252 146	0,07	85,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	224 536	0,01	224 535	0,01	100,0
Poręczenia i gwarancje	4 024 945	0,20	-	0,00	0,0
Prowizje i koszty bankowe	3 019 999	0,15	710 292	0,04	23,5
Rezerwa ogólna	2 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Rozliczenia finansowe	482 109	0,02	482 108	0,03	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	7 096	0,00	83,5
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	492	0,00	9,8
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	0,28	5 551 403	0,29	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	414 032	0,02	345 513	0,02	83,5
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	21 889	0,00	21 889	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	21 889	0,00	21 889	0,00	100,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>120 529 936</b>	<b>5,99</b>	<b>113 640 906</b>	<b>5,92</b>	<b>94,3</b>
Centra i schroniska bioróżnorodności	900 000	0,04	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	3 022 000	0,15	3 008 683	0,16	99,6
Gospodarka odpadami	53 637 075	2,66	50 462 360	2,63	94,1
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	815 000	0,04	798 270	0,04	97,9
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	0,00	27 500	0,00	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	221 848	0,01	201 659	0,01	90,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Oczyszczanie miasta	16 426 956	0,82	15 340 008	0,80	93,4
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn., „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	40 250	0,00	24 556	0,00	61,0
Oświetlenie ulic	17 955 000	0,89	17 015 157	0,89	94,8
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	3 967	0,00	3 967	0,00	100,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	60 761	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	689 701	0,03	450 702	0,02	65,3
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	572 300	0,03	560 587	0,03	98,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,53	10 636 000	0,55	100,0
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	80 000	0,00	79 999	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	69 999	0,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	873 000	0,04	873 000	0,05	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 166 100	0,41	8 131 661	0,42	99,6
Utrzymanie nabrzeży miejskich	546 363	0,03	541 553	0,03	99,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	0,03	582 000	0,03	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	0,08	1 649 000	0,09	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 303 465	0,16	3 189 776	0,17	96,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
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	40 879	0,00	52,7
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	30 000	0,00	22 587	0,00	75,3
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 788 544</b>	<b>4,16</b>	<b>77 965 549</b>	<b>4,06</b>	<b>93,1</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	437 642	0,02	429 664	0,02	98,2
Koszty przejmowania nieruchomości	17 550	0,00	11 515	0,00	65,6
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	227 010	0,01	195 720	0,01	86,2
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	32 700	0,00	25 124	0,00	76,8
Najem lokali mieszkalnych	80 500	0,00	57 716	0,00	71,7
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	2 015 000	0,10	1 991 115	0,10	98,8
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	429 000	0,02	350 719	0,02	81,8
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	9 700	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 387 912	3,84	71 752 446	3,74	92,7
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	0,16	3 151 530	0,16	100,0
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>36 413 922</b>	<b>1,81</b>	<b>35 776 038</b>	<b>1,86</b>	<b>98,2</b>
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	0,09	1 833 623	0,10	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 247 312	0,06	1 247 312	0,06	100,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	281 025	0,01	280 294	0,01	99,7
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	0,03	549 996	0,03	100,0
Rozwój turystyki	627 634	0,03	620 981	0,03	98,9
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	933 036	0,05	923 586	0,05	99,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 773 879	0,63	12 728 678	0,66	99,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 804 013	0,88	17 228 168	0,90	96,8
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>41 861 469</b>	<b>2,08</b>	<b>41 854 199</b>	<b>2,18</b>	<b>100,0</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 495 768	0,07	1 489 669	0,08	99,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 347	0,00	60 347	0,00	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	0,00	76 000	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 468 130	0,22	4 468 130	0,23	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	0,55	11 071 400	0,58	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	0,31	6 265 432	0,33	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 074 427	0,10	2 074 427	0,11	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	0,18	3 712 778	0,19	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 387 316	0,47	9 387 316	0,49	100,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 457 661	0,07	1 457 661	0,08	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	0,00	2 210	0,00	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 670 000	0,08	1 668 829	0,09	99,9
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>14 701 647</b>	<b>0,73</b>	<b>13 802 135</b>	<b>0,72</b>	<b>93,9</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	115 000	0,01	84 447	0,00	73,4
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	645 531	0,03	505 576	0,03	78,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	645 531	0,03	505 576	0,03	78,3
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	0,00	66 181	0,00	68,2
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594	0,04	790 796	0,04	90,1
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	759 745	0,04	363 762	0,02	47,9
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 185	0,08	1 572 172	0,08	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	985 001	0,05	984 995	0,05	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	257 275	0,01	247 646	0,01	96,3
Planowanie przestrzenne	4 465 667	0,22	4 377 617	0,23	98,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 021 400	0,05	959 066	0,05	93,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	532 000	0,03	532 000	0,03	100,0
Program Zielone podwórka	550 000	0,03	533 500	0,03	97,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 239 009	0,21	4 214 918	0,22	99,4
Rewitalizacja obszarów miejskich	51 241	0,00	50 971	0,00	99,5
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	0,00	35 481	0,00	71,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>247 402 053</b>	<b>12,29</b>	<b>243 418 477</b>	<b>12,68</b>	<b>98,4</b>
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	485	0,00	363	0,00	74,8
Całodobowe domy pomocy społecznej	19 031 668	0,95	19 015 814	0,99	99,9
Dodatki energetyczne	438 408	0,02	273 805	0,01	62,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	319 028	0,02	154 432	0,01	48,4
Dodatki mieszkaniowe	15 655 873	0,78	15 558 045	0,81	99,4
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	823 070	0,04	812 336	0,04	98,7
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	18 748	0,00	18 748	0,00	100,0
<i>zlecone</i>	769 492	0,04	768 756	0,04	99,9
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 373 632	0,07	1 373 557	0,07	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 947 024	0,49	9 723 878	0,51	97,8
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	152 950	0,01	152 950	0,01	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	407 694	0,02	88,5
Izba wytrzeźwień	1 107 264	0,05	1 106 722	0,06	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 302 209	0,06	1 293 317	0,07	99,3
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	6 576	0,00	6 576	0,00	100,0
Mieszkania chronione	446 728	0,02	442 233	0,02	99,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	0,03	538 650	0,03	97,9
Opieka paliatywna	52 970	0,00	52 970	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	248 177	0,01	248 087	0,01	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	0,00	4 018	0,00	63,2
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	0,15	2 818 308	0,15	94,1
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	34 456	0,00	16 606	0,00	48,2
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	0,03	367 704	0,02	72,6
Pomoc dla cudzoziemców	73 245	0,00	73 244	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	73 245	0,00	73 244	0,00	100,0
Pomoc dla repatriantów	44 880	0,00	32 953	0,00	73,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	44 880	0,00	32 953	0,00	73,4
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	472 900	0,02	467 900	0,02	98,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 103	0,01	89 365	0,00	85,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	518 370	0,03	503 460	0,03	97,1
Program posiłek dla potrzebujących	6 559 430	0,33	6 492 685	0,34	99,0
Program prac społecznie użytecznych	109 510	0,01	99 062	0,01	90,5
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000	0,01	105 726	0,01	96,1
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	47 000	0,00	42 522	0,00	90,5
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	23 000	0,00	18 546	0,00	80,6
<i>zlecone</i>	24 000	0,00	23 976	0,00	99,9
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	438 100	0,02	224 700	0,01	51,3
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 451 390	0,12	2 447 264	0,13	99,8
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 297 678	1,31	26 117 160	1,36	99,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	137 757	0,01	137 554	0,01	99,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	0,00	3 638	0,00	6,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	59 398	0,00	3 638	0,00	6,1
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 109 531	0,70	13 772 106	0,72	97,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	13 083 175	0,65	12 763 740	0,66	97,6
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 198 266	0,11	2 175 756	0,11	99,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 076 264	0,10	2 072 485	0,11	99,8
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 063 711	3,28	66 005 491	3,44	99,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	64 258 000	3,19	64 210 194	3,34	99,9
Świadczenie usług opiekuńczych	6 933 827	0,34	6 871 467	0,36	99,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	457 464	0,02	395 108	0,02	86,4
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 062 246	0,85	17 044 835	0,89	99,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	140 522	0,01	140 520	0,01	100,0
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 628 023	0,08	-	0,00	0,0
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 853 460	0,09	1 850 496	0,10	99,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 852 260	0,09	1 850 261	0,10	99,9
Wspieranie rodziny	1 411 939	0,07	1 411 143	0,07	99,9
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	640 407	0,03	619 898	0,03	96,8
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	53 019	0,00	52 444	0,00	98,9
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 650	0,00	67 637	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	67 650	0,00	67 637	0,00	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 826 932	0,34	6 798 627	0,35	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze	26 588 256	1,32	26 356 622	1,37	99,1
Żłobki miejskie	8 190 076	0,41	8 148 111	0,42	99,5
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 461 119	0,07	1 442 504	0,08	98,7
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 525 357</b>	<b>0,32</b>	<b>6 102 317</b>	<b>0,32</b>	<b>93,5</b>
Aktualizacja list wyborców	66 795	0,00	66 459	0,00	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	66 795	0,00	66 459	0,00	99,5
Komunikacja społeczna	772 000	0,04	765 894	0,04	99,2
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 396 500	0,07	1 207 198	0,06	86,4
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	5 647	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 378 417	0,07	1 317 188	0,07	95,6
Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	858 793	0,04	845 203	0,04	98,4
Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	0,03	503 531	0,03	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	503 531	0,03	503 531	0,03	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	1 543 674	0,08	1 396 844	0,07	90,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 543 674	0,08	1 396 844	0,07	90,5
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>232 762 681</b>	<b>11,56</b>	<b>231 207 802</b>	<b>12,04</b>	<b>99,3</b>
Administrowanie drogami	4 859 296	0,24	4 637 450	0,24	95,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	55 788	0,00	51 788	0,00	92,8
Organizacja i zarządzanie ruchem	97 000	0,00	68 880	0,00	71,0
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	11 887	0,00	11 887	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Transport miejski	211 987 510	10,53	210 686 597	10,97	99,4
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	4 651 750	0,23	4 634 546	0,24	99,6
Utrzymanie dróg	15 751 200	0,78	15 751 200	0,82	100,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 768 929</b>	<b>0,44</b>	<b>8 528 202</b>	<b>0,44</b>	<b>97,3</b>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 292 926	0,31	6 250 734	0,33	99,3
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	205 448	0,01	205 165	0,01	99,9
Obsługa inwestorów	431 754	0,02	414 764	0,02	96,1
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	80 934	0,00	99,9
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	735 300	0,04	735 300	0,04	100,0
Opracowania danych statystycznych	39 852	0,00	39 852	0,00	100,0
POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	0,00	31 967	0,00	95,5
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	0,01	73 365	0,00	38,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	113 743	0,01	78,2
Promocja gospodarcza	351 045	0,02	318 542	0,02	90,7
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	20 621	0,00	20 621	0,00	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	173 216	0,01	173 216	0,01	100,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>85 415 209</b>	<b>4,24</b>	<b>84 961 911</b>	<b>4,42</b>	<b>99,5</b>
Funkcjonowanie UM	14 736 351	0,73	14 447 883	0,75	98,0
Funkcjonowanie USC	176 100	0,01	166 285	0,01	94,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	104 000	0,01	104 000	0,01	100,0
Informatyzacja	1 186 097	0,06	1 179 333	0,06	99,4
Nadzór właścicielski nad spółkami	133	0,00	133	0,00	99,9
Obsługa klienta	3 127 200	0,16	3 103 893	0,16	99,3
Obsługa prawna	917 520	0,05	887 739	0,05	96,8
Utrzymanie stanowisk pracy	65 271 808	3,24	65 176 646	3,39	99,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 185 300	0,16	3 185 300	0,17	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 548 713 473</b>	<b>76,93</b>	<b>1 496 175 490</b>	<b>77,91</b>	<b>96,6</b>
<i>jest porozumienia</i>	6 342 274	0,32	6 196 261	0,32	97,70
<i>rządowe porozumienia</i>	156 113	0,01	149 017	0,01	95,45
<i>własne</i>	1 429 839 298	71,02	1 378 418 379	71,78	96,40
<i>zlecone</i>	112 375 787	5,58	111 411 833	5,80	99,14

## 2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>6 691 087</b>	<b>0,33</b>	<b>2 279 348</b>	<b>0,12</b>	<b>34,1</b>
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	282 375	0,01	364	0,00	0,1
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	0,01	246 694	0,01	98,7
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,20	-	0,00	0,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	100,0
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	691 000	0,03	683 849	0,04	99,0
Zakup urządzenia drogowego	200 000	0,01	180 810	0,01	90,4
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 712	0,01	167 632	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	167 712	0,01	167 632	0,01	100,0
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>26 510 743</b>	<b>1,32</b>	<b>23 535 967</b>	<b>1,23</b>	<b>88,8</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	0,00	89 003	0,00	98,7
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	2 088 422	0,10	1 837 997	0,10	88,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 469 352	0,42	7 084 163	0,37	83,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 943 828	0,15	2 935 850	0,15	99,7
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 246	0,01	167 280	0,01	83,5
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	650 000	0,03	631 365	0,03	97,1
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	943 272	0,05	942 732	0,05	99,9
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 300 000	0,06	1 168 700	0,06	89,9
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	4 486 561	0,22	3 347 897	0,17	74,6
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 800 000	0,19	3 799 341	0,20	100,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	0,02	453 640	0,02	98,4
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 078 002	0,05	1 077 999	0,06	100,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>32 898 230</b>	<b>1,63</b>	<b>26 028 919</b>	<b>1,36</b>	<b>79,1</b>
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	0,01	121 000	0,01	100,0
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	0,15	3 043 078	0,16	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 334	0,08	1 523 324	0,08	100,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	0,50	10 000 000	0,52	100,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 409 011	0,12	2 305 346	0,12	95,7
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632	0,35	3 072 663	0,16	44,0
Gospodarka odpadami	510 000	0,03	309 451	0,02	60,7
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	0,01	147 930	0,01	98,6
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 375 000	0,07	-	0,00	0,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	244 200	0,01	244 198	0,01	100,0
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 940	0,00	27 939	0,00	100,0
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	0,00	78 720	0,00	100,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	0,01	267 874	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 100	0,02	306 061	0,02	100,0
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	0,01	153 381	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	0,01	137 934	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 960	0,01	255 948	0,01	100,0
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	0,00	79 923	0,00	99,9
Program gospodarki deszczowej	600 000	0,03	273 537	0,01	45,6
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	0,01	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	0,06	855 400	0,04	65,8
Przebudowa ul. Twardowskiego	240 000	0,01	190 960	0,01	79,6
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	0,01	139 552	0,01	93,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 700 000	0,08	1 697 242	0,09	99,8
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 500	0,00	17 459	0,00	99,8
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	0,04	780 000	0,04	100,0
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 499 883</b>	<b>1,22</b>	<b>24 354 995</b>	<b>1,27</b>	<b>99,4</b>
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	0,12	2 500 000	0,13	100,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 735 000	0,68	13 729 255	0,71	100,0
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	0,09	1 872 000	0,10	100,0
Osiedle Warszewo	700 000	0,03	687 791	0,04	98,3
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 627 883	0,18	3 504 159	0,18	96,6
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,00	98 615	0,01	98,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,02	414 582	0,02	99,9
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	0,02	410 000	0,02	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	0,01	138 593	0,01	99,0
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>112 185 372</b>	<b>5,57</b>	<b>104 654 710</b>	<b>5,45</b>	<b>93,3</b>
AZS Wenecja	71 289	0,00	66 000	0,00	92,6
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 229 184	0,21	3 694 919	0,19	87,4



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 782 000	0,34	6 021 605	0,31	88,8
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	0,05	1 039 272	0,05	94,5
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	148 402	0,01	138 220	0,01	93,1
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	620 000	0,03	619 598	0,03	99,9
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	0,04	733 996	0,04	99,2
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	98 486	0,01	98,5
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 305 864	3,14	62 134 154	3,24	98,1
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	0,03	504 747	0,03	72,1
Program modernizacji boisk szkolnych	1 850 690	0,09	1 724 024	0,09	93,2
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 769 287	0,73	14 148 891	0,74	95,8
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 400 000	0,27	4 515 427	0,24	83,6
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	0,00	35 000	0,00	100,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	11 362 702	0,56	8 850 943	0,46	77,9
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	0,00	3 674	0,00	100,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	200 000	0,01	59 901	0,00	30,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	187 455	0,01	187 455	0,01	100,0
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	40 000	0,00	38 400	0,00	96,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>32 744 325</b>	<b>1,63</b>	<b>31 604 446</b>	<b>1,65</b>	<b>96,5</b>
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	0,00	35 000	0,00	100,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	29 242 927	1,45	28 458 904	1,48	97,3
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	875 000	0,04	874 683	0,05	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 086 901	0,05	1 074 497	0,06	98,9
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	0,01	123 000	0,01	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	545 000	0,03	202 203	0,01	37,1
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	0,01	137 497	0,01	100,0
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	0,02	323 700	0,02	99,9
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	0,00	99 962	0,01	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>4 859 888</b>	<b>0,24</b>	<b>4 557 140</b>	<b>0,24</b>	<b>93,8</b>
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,01	199 911	0,01	100,0
Przygotowanie nieruchomości	3 926 438	0,20	3 674 536	0,19	93,6
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	118 450	0,01	70 110	0,00	59,2
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000	0,00	12 680	0,00	84,5
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	600 000	0,03	599 903	0,03	100,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>7 723 384</b>	<b>0,38</b>	<b>6 836 304</b>	<b>0,36</b>	<b>88,5</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 747 765	0,14	2 678 838	0,14	97,5
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 500	0,00	60 337	0,00	99,7
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	0,06	1 152 000	0,06	100,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	11 000	0,00	10 994	0,00	99,9
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	831 000	0,04	315 385	0,02	38,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 500	0,02	443 492	0,02	100,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	249 000	0,01	248 788	0,01	99,9
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400	0,00	20 399	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	20 400	0,00	20 399	0,00	100,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	0,01	222 137	0,01	99,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	164 200	0,01	163 880	0,01	99,8
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	0,07	1 476 856	0,08	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	0,00	33 200	0,00	100,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>13 746 295</b>	<b>0,68</b>	<b>10 726 378</b>	<b>0,56</b>	<b>78,0</b>
Społeczne inicjatywy lokalne	800 000	0,04	707 090	0,04	88,4
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	700 000	0,04	100,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 480 637	0,17	2 849 622	0,15	81,9
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	0,11	2 120 628	0,11	98,5
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 612 370	0,33	4 349 039	0,23	65,8
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>140 208 662</b>	<b>6,96</b>	<b>128 713 654</b>	<b>6,70</b>	<b>91,8</b>
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	0,03	701 000	0,04	100,0
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 600	0,01	117 588	0,01	100,0
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 360	0,01	116 358	0,01	100,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000	0,00	49 200	0,00	98,4
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	985 706	0,05	867 705	0,05	88,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 200 687	2,44	47 845 532	2,49	97,2
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	130 700	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 800	0,00	94 710	0,00	99,9
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000	0,01	138 430	0,01	69,2
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	5 458 000	0,27	4 032 781	0,21	73,9
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 190 600	0,11	2 144 929	0,11	97,9
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 491 217	0,77	15 466 049	0,81	99,8
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	0,00	68 200	0,00	100,0
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	0,02	288 860	0,02	73,9
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	93 150	0,00	77 940	0,00	83,7
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	0,00	47 200	0,00	100,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 000 000	0,05	921 901	0,05	92,2
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 640 800	0,08	1 639 692	0,09	99,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 013 389	0,05	210 105	0,01	20,7
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 420	0,01	186 413	0,01	100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	60 000	0,00	38 401	0,00	64,0
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 500	0,00	59 348	0,00	99,7
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 933 152	1,98	39 760 184	2,07	99,6
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	132 325	0,01	27 552	0,00	20,8
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,15	3 000 000	0,16	100,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 428 000	0,42	6 159 357	0,32	73,1
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	0,00	63 200	0,00	100,0
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 200	0,00	65 190	0,00	100,0
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 700	0,01	179 632	0,01	100,0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	0,18	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	0,00	50 430	0,00	100,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 606	0,00	29 588	0,00	99,9
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	0,00	24 850	0,00	100,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	0,00	14 760	0,00	100,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	0,07	467 796	0,02	33,4
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	0,01	143 172	0,01	74,2
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	0,00	51 000	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Szczeciński Rower Miejski	575 000	0,03	575 000	0,03	100,0
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	153 000	0,01	68 416	0,00	44,7
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	76 255	0,00	76,3
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 030	0,00	33 020	0,00	100,0
Utwardzenie ul. Stepowej	437 786	0,02	437 785	0,02	100,0
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	0,00	63 030	0,00	100,0
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	30 000	0,00	28 791	0,00	96,0
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	0,01	128 500	0,01	100,0
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 920	0,01	299 915	0,02	100,0
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 800	0,02	335 783	0,02	100,0
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	789 000	0,04	788 938	0,04	100,0
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	572 900	0,03	572 534	0,03	99,9
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	43 781	0,00	36 635	0,00	83,7
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>58 074 283</b>	<b>2,88</b>	<b>56 685 907</b>	<b>2,95</b>	<b>97,6</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 929 745	1,69	33 090 918	1,72	97,5
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 564 538	0,13	2 037 153	0,11	79,4
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,00	57 837	0,00	72,3
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	1,07	21 500 000	1,12	100,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>4 372 750</b>	<b>0,22</b>	<b>4 280 459</b>	<b>0,22</b>	<b>97,9</b>
Funkcjonowanie Urzędu	242 500	0,01	239 380	0,01	98,7
Informatyzacja	2 150 250	0,11	2 146 324	0,11	99,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 480 000	0,07	1 394 755	0,07	94,2
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	0,02	500 000	0,03	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>464 514 902</b>	<b>23,07</b>	<b>424 258 228</b>	<b>22,09</b>	<b>91,3</b>
własne	464 326 790	23,06	424 070 197	22,08	91,3
zlecone	188 112	0,01	188 031	0,01	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 013 228 375</b>	<b>100,00</b>	<b>1 920 433 718</b>	<b>100,00</b>	<b>95,4</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 548 713 473</b>	<b>76,93</b>	<b>1 496 175 490</b>	<b>77,91</b>	<b>96,6</b>
własne	1 429 839 298	71,02	1 378 418 379	71,78	96,4
zlecone	112 375 787	5,58	111 411 833	5,80	99,1
jst porozumienia	6 342 274	0,32	6 196 261	0,32	97,7
rządowe porozumienia	156 113	0,01	149 017	0,01	95,5
<b>Majątkowe</b>	<b>464 514 902</b>	<b>23,07</b>	<b>424 258 228</b>	<b>22,09</b>	<b>91,3</b>
własne	464 326 790	23,06	424 070 197	22,08	91,3
zlecone	188 112	0,01	188 031	0,01	100,0

**2.6. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2014 ROK**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie
1.	Dochody	1 845 830 307	1 871 968 646
2.	Wydatki	2 013 228 375	1 920 433 718
<b>W y n i k ( poz. 1 - 2. )</b>		<b>-167 398 068</b>	<b>-48 465 072</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie
<b>Przychody</b>		<b>188 862 158</b>	<b>188 862 158</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>58 675 916</b>	<b>58 675 916</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	58 675 916	58 675 916
<b>951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>		<b>375 000</b>	<b>375 000</b>
	- Udzielone pożyczki	375 000	375 000
<b>957 Nadwyżki z lat ubiegłych</b>		<b>129 811 242</b>	<b>129 811 242</b>
	- Nadwyżki z lat ubiegłych	129 811 242	129 811 242
<b>Rozchody</b>		<b>21 464 090</b>	<b>21 464 067</b>
<b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>		<b>21 464 090</b>	<b>21 464 067</b>
	- Kredyty bankowe	21 464 090	21 464 067

## 2.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 ROK

Klasyfikacja		PLAN NA 31.12.2014 r.		WYKONANIE ZA 2014 r.	
Dział	Rozdział	PRZYCHODY	KOSZTY	PRZYCHODY	KOSZTY
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 001 165	31 611 018	28 755 972	29 814 951
90004	Zakład Usług Komunalnych	30 001 165	31 611 018	28 755 972	29 814 951
<b>RAZEM SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>		<b>30 001 165</b>	<b>31 611 018</b>	<b>28 755 972</b>	<b>29 814 951</b>

## 2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2014 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2014		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 468 820</b>	<b>35 468 820</b>	<b>29 788 969</b>	<b>29 790 717</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 672 764	15 672 764	13 274 626	13 275 986
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	285 815	285 815	225 140	225 136
	80104	Przedszkola	7 748 066	7 748 066	6 997 534	6 997 872
	80105	Przedszkola specjalne	64 520	64 520	53 068	53 068
	80110	Gimnazja	3 221 169	3 221 169	2 374 996	2 374 966
	80120	Licea ogólnokształcące	1 649 670	1 649 670	1 402 717	1 402 629
	80130	Szkoły zawodowe	3 634 221	3 634 221	3 039 365	3 039 410
	80132	Szkoły artystyczne	693 295	693 295	549 230	549 316
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	156 959	156 977
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 192 100	2 192 100	1 677 029	1 677 053
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200	38 306	38 306
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 044 619</b>	<b>10 044 619</b>	<b>8 282 791</b>	<b>8 282 729</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	713 400	713 400	443 513	443 683
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	271 400	271 400	174 522	174 529
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 178 400	2 178 400	2 086 207	2 085 688
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 326 260	5 326 260	4 593 997	4 594 027
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 909	1 132 909	698 790	699 045
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 500	60 500	50 029	50 022
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	361 750	361 750	235 733	235 737
<b>RAZEM</b>			<b>45 513 439</b>	<b>45 513 439</b>	<b>38 071 761</b>	<b>38 073 447</b>

## 2.9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>35 468 820</b>	<b>29 788 969</b>	<b>35 468 820</b>	<b>29 790 717</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>15 672 764</b>	<b>13 274 626</b>	<b>15 672 764</b>	<b>13 275 986</b>
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	1 673 900	1 307 005	1 673 900	1 307 005
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	ALEJA PIASTÓW 6 70-327 SZCZECIN	234 400	179 421	234 400	179 683
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63 71-551 SZCZECIN	420 425	321 066	420 425	321 066
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	EMILII PLATER 20 71-632 SZCZECIN	687 000	519 532	687 000	519 447
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	175 950	168 812	175 950	168 834
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	STRZAŁOWSKA 27A 71-730 SZCZECIN	156 000	131 937	156 000	131 937
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	CHOBOLAŃSKA 20 71-023 SZCZECIN	791 000	653 566	791 000	653 566
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	345 800	273 606	345 800	273 606
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	1 000	0	1 000	0
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	DOBRZYŃSKA 2 70-025 SZCZECIN	153 960	146 180	153 960	146 180
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	MIERNICZA 10 70-823 SZCZECIN	140 700	104 829	140 700	105 718
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	166 850	157 638	166 850	157 638
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	929 200	915 123	929 200	915 038
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	LUCJANA RYDLA 6 70-783 SZCZECIN	725 000	605 423	725 000	605 540
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41	CYRYLA I METODEGO 44 71-540 SZCZECIN	153 650	117 124	153 650	117 124
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	HOŻA 25 71-699 SZCZECIN	188 200	147 186	188 200	147 186
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	BENESZA 75 71-246 SZCZECIN	483 000	384 777	483 000	384 777
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	FELCZAKA 13 71-417 SZCZECIN	243 600	233 554	243 600	233 554
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	JAGIELLOŃSKA 59 70-382 SZCZECIN	276 300	265 745	276 300	265 745
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	CZORSZTYŃSKA 35 71-201 SZCZECIN	460 100	388 009	460 100	388 009
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	KRÓLOWEJ JADWIGI 29 70-262 SZCZECIN	369 708	265 986	369 708	265 997
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	JODŁOWA 21 71-114 SZCZECIN	958 000	877 508	958 000	877 766
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53	BUDZYSZA WOSIA 8/9 71-273 SZCZECIN	342 300	306 726	342 300	306 726
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	OBROŃCÓW STALINGRADU 14 70-407 SZCZECIN	373 000	295 460	373 000	295 460
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	MALCZEWSKIEGO 22 71-612 SZCZECIN	356 400	294 187	356 400	294 138
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	DĄBSKA 105 70-786 SZCZECIN	137 000	113 147	137 000	113 147

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	3 MAJA 4/7 70-214 SZCZECIN	330 000	319 827	330 000	319 833
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23 70-543 SZCZECIN	275 725	178 681	275 725	178 681
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	ZAKOLE 1A 71-454 SZCZECIN	411 300	323 561	411 300	323 579
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	ZAMOYSKIEGO 2 71-444 SZCZECIN	145 000	139 550	145 000	139 550
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	DUŃSKA 43 71-795 SZCZECIN	258 647	191 157	258 647	191 194
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	BOŚNIACKA 7 70-842 SZCZECIN	174 400	170 968	174 400	170 971
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	741 000	685 383	741 000	685 336
34	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9 70-774 SZCZECIN	267 000	214 578	267 000	214 555
35	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	KARPACKA 29 71-872 SZCZECIN	167 300	144 488	167 300	144 488
36	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	PIASECZNA 40 70-893 SZCZECIN	100 649	87 916	100 649	87 916
37	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	KABŁOWA 14 70-895 SZCZECIN	156 200	138 835	156 200	138 835
38	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	BAŁTYCKA 1A 70-880 SZCZECIN	192 100	155 364	192 100	155 364
39	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	RYMARSKA 22A 70-702 SZCZECIN	77 000	55 262	77 000	55 272
40	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10 71-826 SZCZECIN	101 000	87 031	101 000	87 047
41	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	ORAWSKA 1 70-131 SZCZECIN	1 053 000	933 339	1 053 000	933 339
42	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	MAŁOPOLSKA 22 70-515 SZCZECIN	280 000	275 140	280 000	275 140
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>285 815</b>	<b>225 140</b>	<b>285 815</b>	<b>225 136</b>
43	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 10	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	85 815	82 605	85 815	82 598
44	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12	WIELKOPOLSKA 14 70-450 SZCZECIN	61 400	43 833	61 400	43 833
45	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9	LETNISKOWA 1 70-763 SZCZECIN	138 600	98 702	138 600	98 705
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>7 748 066</b>	<b>6 997 534</b>	<b>7 748 066</b>	<b>6 997 872</b>
46	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7 71-631 SZCZECIN	108 100	96 048	108 100	96 048
47	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5 71-131 SZCZECIN	82 500	77 601	82 500	77 601
48	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54 70-895 SZCZECIN	115 446	114 746	115 446	114 754
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11 71-114 SZCZECIN	131 000	125 662	131 000	125 654
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	BISKUPA BANDURSKIEGO 56 71-685 SZCZECIN	155 800	141 027	155 800	140 997
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A 71-413 SZCZECIN	131 300	130 731	131 300	130 737
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	WIENIAWSKIEGO 17 71-130 SZCZECIN	142 600	126 169	142 600	126 191
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12 71-504 SZCZECIN	168 204	138 943	168 204	138 943
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6/8 70-508 SZCZECIN	102 300	90 825	102 300	90 847
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 6 70-201 SZCZECIN	99 200	94 830	99 200	94 827



Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62 70-230 SZCZECIN	286 500	240 666	286 500	240 666
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18 71-423 SZCZECIN	128 100	117 029	128 100	117 039
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17 70-467 SZCZECIN	217 700	194 295	217 700	194 322
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2 70-541 SZCZECIN	191 400	156 337	191 400	156 324
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	ŚCIEGIENNEGO 62-65 70-352 SZCZECIN	116 500	105 938	116 500	105 938
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	JARACZA 5A 70-775 SZCZECIN	80 950	75 863	80 950	75 863
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	96 200	82 274	96 200	82 274
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5 70-021 SZCZECIN	133 920	92 914	133 920	92 914
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	OGIŃSKIEGO 9 71-481 SZCZECIN	117 500	114 683	117 500	114 701
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	MALCZEWSKIEGO 24 71-612 SZCZECIN	146 000	130 421	146 000	130 442
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33 70-825 SZCZECIN	130 500	119 829	130 500	119 829
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16 70-132 SZCZECIN	148 200	125 896	148 200	125 902
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	CZWÓJDZIŃSKIEGO 9 70-893 SZCZECIN	184 080	179 506	184 080	179 521
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	ZAWADZKIEGO 128 71-246 SZCZECIN	123 300	119 091	123 300	119 070
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13 70-136 SZCZECIN	267 350	262 634	267 350	262 634
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7 70-747 SZCZECIN	132 000	114 185	132 000	114 191
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 6 71-671 SZCZECIN	130 550	124 885	130 550	124 885
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13/15 SZCZECIN	182 200	180 608	182 200	180 628
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59 71-026 SZCZECIN	138 900	137 886	138 900	137 886
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44 70-107 SZCZECIN	135 500	119 554	135 500	119 561
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	DUNIKOWSKIEGO 44 70-123 SZCZECIN	153 050	116 254	153 050	116 266
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	JARACZA 3 70-775 SZCZECIN	127 000	116 505	127 000	116 520
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	BENESZA 26 71-246 SZCZECIN	195 800	190 783	195 800	190 783
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3 71-665 SZCZECIN	127 536	124 407	127 536	124 407
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	ROMERA 5 71-246 SZCZECIN	163 500	149 622	163 500	149 622
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26 70-786 SZCZECIN	142 000	140 640	142 000	140 664
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74 70-784 SZCZECIN	135 500	133 776	135 500	133 776
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26 71-437 SZCZECIN	140 200	131 870	140 200	131 870
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRYZOSTOMA PASKA 34 71-622 SZCZECIN	127 000	114 828	127 000	114 836
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7 71-504 SZCZECIN	124 000	116 521	124 000	116 521
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	CEGIELSKIEGO 9 71-543 SZCZECIN	143 630	127 467	143 630	127 469
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	FELCZAKA 14 71-417 SZCZECIN	268 600	216 087	268 600	216 105

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4 71-636 SZCZECIN	155 100	132 732	155 100	132 732
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3 71-126 SZCZECIN	312 300	300 140	312 300	300 124
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	ROMERA 11 71-246 SZCZECIN	145 000	114 062	145 000	114 078
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 9/10 71-699 SZCZECIN	148 650	139 369	148 650	139 369
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A 70-734 SZCZECIN	105 500	93 173	105 500	93 173
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24 70-781 SZCZECIN	194 000	142 920	194 000	143 070
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 15/16 70-256 SZCZECIN	138 000	114 832	138 000	114 832
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	KOSTKI NAPIERSKIEGO 13 70-783 SZCZECIN	307 000	287 772	307 000	287 772
96	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13 71-734 SZCZECIN	70 900	62 698	70 900	62 690
	<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>		<b>64 520</b>	<b>53 068</b>	<b>64 520</b>	<b>53 068</b>
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	MALCZEWSKIEGO 23 71-612 SZCZECIN	64 520	53 068	64 520	53 068
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>3 221 169</b>	<b>2 374 996</b>	<b>3 221 169</b>	<b>2 374 966</b>
98	GIMNAZJUM NR 1	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	6 100	3 622	6 100	3 622
99	GIMNAZJUM NR 10	HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2 71-331 SZCZECIN	363 720	223 049	363 720	223 049
100	GIMNAZJUM NR 12	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	60 278	20 850	60 278	20 770
101	GIMNAZJUM NR 15	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	29 350	14 125	29 350	14 125
102	GIMNAZJUM NR 18	WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	192 800	112 353	192 800	112 341
103	GIMNAZJUM NR 2	CYRYLA I METODEGO 43 71-540 SZCZECIN	175 000	151 525	175 000	151 525
104	GIMNAZJUM NR 20	BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	99 840	80 311	99 840	80 303
105	GIMNAZJUM NR 21	MICKIEWICZA 23 70-383 SZCZECIN	145 000	77 243	145 000	77 243
106	GIMNAZJUM NR 27	MIKOŁAJCZYKA 20 71-075 SZCZECIN	45 600	33 477	45 600	33 473
107	GIMNAZJUM NR 29	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	43 000	35 691	43 000	35 689
108	GIMNAZJUM NR 3	MALCZEWSKIEGO 22A 71-612 SZCZECIN	143 950	49 579	143 950	49 579
109	GIMNAZJUM NR 34	WOJCIECHOWSKIEGO 50 71-476 SZCZECIN	156 830	98 190	156 830	98 190
110	GIMNAZJUM NR 5	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	100 000	38 169	100 000	38 169
111	GIMNAZJUM NR 6	NIEMIERZYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	87 800	65 754	87 800	65 754
112	GIMNAZJUM NR 7	NAŁKOWSKIEJ 33 70-785 SZCZECIN	212 630	185 429	212 630	185 429
113	GIMNAZJUM NR 8	DUBOIS 38/41 71-610 SZCZECIN	130 000	49 348	130 000	49 348
114	GIMNAZJUM NR 9	DUNIKOWSKIEGO 1 70-123 SZCZECIN	271 371	211 346	271 371	211 346
115	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN	195 000	186 959	195 000	186 959
116	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	762 900	737 977	762 900	738 052

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 649 670</b>	<b>1 402 717</b>	<b>1 649 670</b>	<b>1 402 629</b>
117	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	AL. PIASTÓW 12 70-331 SZCZECIN	193 000	180 609	193 000	180 566
118	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HENRYKA POBOŻNEGO 2 70-507 SZCZECIN	225 400	166 351	225 400	166 314
119	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	POMORSKA 150 70-812 SZCZECIN	102 400	87 146	102 400	87 141
120	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	KINGI 2 71-032 SZCZECIN	66 000	45 323	66 000	45 323
121	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	WOJSKA POLSKIEGO 119 70-490 SZCZECIN	80 200	54 271	80 200	54 271
122	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JAGIELLOŃSKA 41 70-503 SZCZECIN	80 600	76 159	80 600	76 161
123	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JANA STYKI 13 70-382 SZCZECIN	54 000	36 613	54 000	36 607
124	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	HOŻA 3 71-699 SZCZECIN	218 700	206 691	218 700	206 691
125	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14 70-503 SZCZECIN	179 000	147 654	179 000	147 654
126	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	KOPERNIKA 16 70-241 SZCZECIN	123 370	93 428	123 370	93 428
127	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	PLAC MARIACKI 1 70-547 SZCZECIN	58 500	49 847	58 500	49 847
128	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	MAŁKOWSKIEGO 12 70-306 SZCZECIN	268 500	258 626	268 500	258 626
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>			<b>3 634 221</b>	<b>3 039 365</b>	<b>3 634 221</b>	<b>3 039 410</b>
129	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	232 200	117 212	232 200	117 212
130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30 71-080 SZCZECIN	131 500	101 723	131 500	101 741
131	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	PORTOWA 21 70-833 SZCZECIN	358 471	336 074	358 471	336 094
132	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	250 935	189 519	250 935	189 519
133	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	KUSOCIŃSKIEGO 3 70-237 SZCZECIN	700 000	533 426	700 000	533 426
134	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	370 500	305 929	370 500	305 929
135	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	242 105	191 637	242 105	191 644
136	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	430 510	430 003	430 510	430 003
137	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	KLONOWICA 14 71-244 SZCZECIN	918 000	833 843	918 000	833 843
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>			<b>693 295</b>	<b>549 230</b>	<b>693 295</b>	<b>549 316</b>
138	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	500 095	384 643	500 095	384 729
139	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	AL. WOJSKA POLSKIEGO 115 70-483 SZCZECIN	134 700	134 035	134 700	134 035
140	PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3 70-507 SZCZECIN	58 500	30 552	58 500	30 552
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>251 000</b>	<b>156 959</b>	<b>251 000</b>	<b>156 977</b>
141	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	JAGIELLOŃSKA 65 70-382 SZCZECIN	251 000	156 959	251 000	156 977

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>2 192 100</b>	<b>1 677 029</b>	<b>2 192 100</b>	<b>1 677 053</b>
141	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	280 000	205 959	280 000	205 959
142	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	891 100	606 159	891 100	606 159
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	485 000	404 394	485 000	404 394
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	536 000	460 516	536 000	460 540
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	0	0	0	0
	<b>80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>56 200</b>	<b>38 306</b>	<b>56 200</b>	<b>38 306</b>
142	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	56 200	38 306	56 200	38 306
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 044 619</b>	<b>8 282 791</b>	<b>10 044 619</b>	<b>8 282 729</b>
	<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>713 400</b>	<b>443 513</b>	<b>713 400</b>	<b>443 683</b>
143	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCY	SZPITALNA 15 70-115 SZCZECIN	227 800	119 723	227 800	119 723
144	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ	GRZYMIŃSKA 6 71-711 SZCZECIN	337 502	206 452	337 502	206 452
145	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	POLICKA 3 71-837 SZCZECIN	110 000	86 578	110 000	86 595
146	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 4	POKOJU 48 71-739 SZCZECIN	38 098	30 760	38 098	30 912
	<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>271 400</b>	<b>174 522</b>	<b>271 400</b>	<b>174 529</b>
147	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ŁABĘDZIA 6,7 70-557 SZCZECIN	15 300	10 161	15 300	10 161
148	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 SZCZECIN	109 700	51 999	109 700	51 999
149	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4 70-773 SZCZECIN	71 300	52 840	71 300	52 847
150	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86 71-635 SZCZECIN	74 700	59 521	74 700	59 521
151	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4	ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	400	0	400	0
	<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2 178 400</b>	<b>2 086 207</b>	<b>2 178 400</b>	<b>2 085 688</b>
152	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	NARUTOWICZA 17 70-240 SZCZECIN	62 200	54 209	62 200	54 209
153	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY EUROREGIONALNE CENTRUM EDUKACJI	PRZESTRZENNA 21 70-800 SZCZECIN	1 900 000	1 851 714	1 900 000	1 851 193
154	PAŁAC MŁODZIEŻY POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	AL. WOJSKA POLSKIEGO 84/90 70-482 SZCZECIN	216 200	180 285	216 200	180 287
	<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>5 326 260</b>	<b>4 593 997</b>	<b>5 326 260</b>	<b>4 594 027</b>
155	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1 70-504 SZCZECIN	852 500	730 031	852 500	730 190
155	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	115 500	73 505	115 500	73 505

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
155	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	1 011 100	825 756	1 011 100	825 700
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	UNISŁAWY 32/33 71-402 SZCZECIN	604 000	530 614	604 000	530 577
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH	RACIBORA 60/61 71-631 SZCZECIN	891 760	808 876	891 760	808 876
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	478 000	342 183	478 000	342 183
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	878 000	827 978	878 000	827 941
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	414 500	414 434	414 500	414 434
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	80 900	40 621	80 900	40 621
	<b>85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>1 132 909</b>	<b>698 790</b>	<b>1 132 909</b>	<b>699 045</b>
159	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A 70-467 SZCZECIN	1 132 909	698 790	1 132 909	699 045
	<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>60 500</b>	<b>50 029</b>	<b>60 500</b>	<b>50 022</b>
160	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	KAMIENNA 22 71-883 SZCZECIN	60 500	50 029	60 500	50 022
	<b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>361 750</b>	<b>235 733</b>	<b>361 750</b>	<b>235 737</b>
161	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17 70-872 SZCZECIN	124 000	100 928	124 000	100 928
162	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58 70-382 SZCZECIN	237 750	134 805	237 750	134 809
	<b>OGÓLEM</b>		<b>45 513 439</b>	<b>38 071 761</b>	<b>45 513 439</b>	<b>38 073 447</b>

## 2.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2014 ROK

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

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

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>37 815 448</b>	<b>37 815 448</b>	<b>100,0</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>37 665 448</b>	<b>37 665 448</b>	<b>100,0</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>37 665 448</b>	<b>37 665 448</b>	<b>100,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>9 267 316</b>	<b>9 267 316</b>	<b>100,0</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 267 316	9 267 316	100,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>10 621 400</b>	<b>10 621 400</b>	<b>100,0</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	10 621 400	10 621 400	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 378 130</b>	<b>4 378 130</b>	<b>100,0</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 378 130	4 378 130	100,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>5 058 743</b>	<b>5 058 743</b>	<b>100,0</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	3 712 778	100,0
	.Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 345 965	1 345 965	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 265 432</b>	<b>6 265 432</b>	<b>100,0</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	6 265 432	100,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 074 427</b>	<b>2 074 427</b>	<b>100,0</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 074 427	2 074 427	100,0
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
	.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0
<b>CELOWA</b>		<b>1 865 088</b>	<b>1 694 297</b>	<b>90,8</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>826 063</b>	<b>689 946</b>	<b>83,5</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>821 340</b>	<b>685 255</b>	<b>83,4</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 705</b>	<b>5 704</b>	<b>100,0</b>
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 705	5 704	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>754 650</b>	<b>626 232</b>	<b>83,0</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	754 650	626 232	83,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 985</b>	<b>53 320</b>	<b>87,4</b>
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	60 985	53 320	87,4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 723</b>	<b>4 690</b>	<b>99,3</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 723</b>	<b>4 690</b>	<b>99,3</b>
	. Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	4 723	4 690	99,3
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 039 025</b>	<b>1 004 352</b>	<b>96,7</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>	<b>308</b>	<b>61,5</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>500</b>	<b>308</b>	<b>61,5</b>
	. Prace geodezyjne i kartograficzne	500	308	61,5
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>363 525</b>	<b>329 044</b>	<b>90,5</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>	<b>33 814</b>	<b>96,6</b>
	. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	33 814	96,6
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>328 525</b>	<b>295 230</b>	<b>89,9</b>
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	328 525	295 230	89,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>100,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100,0</b>
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	120 000	120 000	100,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100,0</b>
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	450 000	450 000	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100,0</b>
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	90 000	90 000	100,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
	. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	15 000	15 000	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>39 680 536</b>	<b>39 509 745</b>	<b>99,6</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>68 933 926</b>	<b>68 270 852</b>	<b>99,0</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 723 239</b>	<b>60 127 894</b>	<b>99,0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 688 279</b>	<b>11 672 519</b>	<b>99,9</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 688 279	11 672 519	99,9
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>57 769</b>	<b>36 172</b>	<b>62,6</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	57 769	36 172	62,6
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>951 737</b>	<b>881 411</b>	<b>92,6</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	951 737	881 411	92,6
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 723 973</b>	<b>14 479 184</b>	<b>98,3</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 723 973	14 479 184	98,3
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 003 396</b>	<b>3 974 921</b>	<b>99,3</b>
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 003 396	3 974 921	99,3
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 784 961</b>	<b>4 739 678</b>	<b>99,1</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 784 961	4 739 678	99,1
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>531 135</b>	<b>512 369</b>	<b>96,5</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	531 135	512 369	96,5
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 226 660</b>	<b>8 132 463</b>	<b>98,9</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 226 660	8 132 463	98,9
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 755 329</b>	<b>15 699 177</b>	<b>99,6</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 755 329	15 699 177	99,6
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 210 687</b>	<b>8 142 958</b>	<b>99,2</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 077 480</b>	<b>1 049 938</b>	<b>97,4</b>
	. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 077 480	1 049 938	97,4
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>11 237</b>	<b>7 333</b>	<b>65,3</b>
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 237	7 333	65,3
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>97 368</b>	<b>97 110</b>	<b>99,7</b>
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 368	97 110	99,7
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 322 975</b>	<b>1 318 668</b>	<b>99,7</b>
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 322 975	1 318 668	99,7



Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 298 729</b>	<b>4 298 729</b>	<b>100,0</b>
	.Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 298 729	4 298 729	100,0
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 402 898</b>	<b>1 371 182</b>	<b>97,7</b>
	.Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 402 898	1 371 182	97,7
<b>CELOWA</b>		<b>24 604 881</b>	<b>24 409 427</b>	<b>99,2</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>118 500</b>	<b>118 230</b>	<b>99,8</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 500</b>	<b>118 230</b>	<b>99,8</b>
	.Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0
	.Rewitalizacja obszarów miejskich	48 500	48 230	99,4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>620 700</b>	<b>619 395</b>	<b>99,8</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 700</b>	<b>619 395</b>	<b>99,8</b>
	.Wspieranie przedsiębiorczości	60 000	60 000	100,0
	.Współpraca międzynarodowa	80 000	79 992	100,0
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	480 700	479 403	99,7
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>100,0</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>100,0</b>
	.Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	490 000	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 526</b>	<b>41 606</b>	<b>97,8</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 576</b>	<b>33 656</b>	<b>97,3</b>
	.Wspieranie dostępu do podręczników	34 576	33 656	97,3
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>100,0</b>
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	7 950	7 950	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 243 474</b>	<b>4 186 473</b>	<b>98,7</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>18 211</b>	<b>18 211</b>	<b>100,0</b>
	.Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	18 211	18 211	100,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>350 000</b>	<b>349 072</b>	<b>99,7</b>
	.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000	349 072	99,7
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 743 760</b>	<b>3 688 811</b>	<b>98,5</b>
	.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 743 760	3 688 811	98,5
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>18 533</b>	<b>17 410</b>	<b>93,9</b>
	.Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 533	17 410	93,9
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 970</b>	<b>112 970</b>	<b>100,0</b>
	.Opieka paliatywna	52 970	52 970	100,0
	.Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 794 809</b>	<b>4 699 831</b>	<b>98,0</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 524 503</b>	<b>1 484 503</b>	<b>97,4</b>
	.Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 524 503	1 484 503	97,4
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>596 343</b>	<b>592 069</b>	<b>99,3</b>
	.Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000	105 726	96,1
	.Środowiskowe Domy Samopomocy	486 343	486 343	100,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>938 997</b>	<b>938 377</b>	<b>99,9</b>
	.Wspieranie rodziny	938 997	938 377	99,9
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>100 000</b>	<b>98 000</b>	<b>98,0</b>
	.Mieszkania chronione	100 000	98 000	98,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 634 966</b>	<b>1 586 882</b>	<b>97,1</b>
	.Pomoc na rzecz osób bezdomnych	345 000	340 000	98,6
	.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	-	0,0
	.Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000	9 503	95,0
	.Program posiłek dla potrzebujących	1 276 966	1 237 379	96,9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>986 750</b>	<b>984 133</b>	<b>99,7</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>986 750</b>	<b>984 133</b>	<b>99,7</b>
	.Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	961 180	961 013	100,0
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	25 570	23 120	90,4
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>253 392</b>	<b>251 692</b>	<b>99,3</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>253 392</b>	<b>251 692</b>	<b>99,3</b>
	.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	253 392	251 692	99,3
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>356 000</b>	<b>355 800</b>	<b>99,9</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 000</b>	<b>355 800</b>	<b>99,9</b>
	.Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000	355 800	99,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 060 500</b>	<b>2 059 329</b>	<b>99,9</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 668 829</b>	<b>99,9</b>
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 670 000	1 668 829	99,9
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,0</b>
	.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000	13 000	100,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 500</b>	<b>377 500</b>	<b>100,0</b>
	.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	76 000	100,0
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	301 500	301 500	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 638 230</b>	<b>10 602 938</b>	<b>99,7</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 638 230</b>	<b>10 602 938</b>	<b>99,7</b>
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	180 000	180 000	100,0
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 458 230	10 422 938	99,7
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>93 538 807</b>	<b>92 680 279</b>	<b>99,1</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)</b>		<b>133 219 343</b>	<b>132 190 024</b>	<b>99,2</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>5 607 913</b>	<b>5 599 027</b>	<b>99,8</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>5 607 913</b>	<b>5 599 027</b>	<b>99,8</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 691 000</b>	<b>1 683 849</b>	<b>99,6</b>
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>
	· Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000	100,0
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>691 000</b>	<b>683 849</b>	<b>99,0</b>
	· Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	691 000	683 849	99,0
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>90 160</b>	<b>89 003</b>	<b>98,7</b>
80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 160</b>	<b>89 003</b>	<b>98,7</b>
	· Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	89 003	98,7
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 476 856</b>	<b>1 476 856</b>	<b>100,0</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 476 856</b>	<b>1 476 856</b>	<b>100,0</b>
	· Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	1 476 856	100,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 349 897</b>	<b>2 349 319</b>	<b>100,0</b>
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 561 400</b>	<b>1 560 860</b>	<b>100,0</b>
	· Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 237 400	1 237 160	100,0
	· Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	323 700	99,9
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>332 497</b>	<b>332 497</b>	<b>100,0</b>
	· Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	80 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	·Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	15 000	100,0
	·Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
	·Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	137 497	100,0
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>100,0</b>
	·Trafostacja Sztuki Szczecin	53 000	53 000	100,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>100 000</b>	<b>99 962</b>	<b>100,0</b>
	·Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	99 962	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>
	·Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	80 000	100,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>100,0</b>
	·Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	123 000	100,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	·Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	100 000	100 000	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>5 607 913</b>	<b>5 599 027</b>	<b>99,8</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>1 914 289</b>	<b>1 914 287</b>	<b>100,0</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 152 001</b>	<b>1 152 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 152 001</b>	<b>1 152 000</b>	<b>100,0</b>
	·Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	1 152 000	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>112 288</b>	<b>112 287</b>	<b>100,0</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>112 288</b>	<b>112 287</b>	<b>100,0</b>
	·Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	112 288	112 287	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>100,0</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>100,0</b>
	·Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	650 000	650 000	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 914 289</b>	<b>1 914 287</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>7 522 202</b>	<b>7 513 314</b>	<b>99,9</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I+II)</b>		<b>140 741 545</b>	<b>139 703 338</b>	<b>99,3</b>

## 2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2014 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	21 889	21 889	100,0	21 889	21 889	21 889	-	21 889	-	-	-	-	21 889	21 889	21 889	-	21 889	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	21 889	21 889	100,0	21 889	21 889	21 889	-	21 889	-	-	-	-	21 889	21 889	21 889	-	21 889	-	-	-	-	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	870 067	730 112	83,9	870 067	870 067	870 067	-	870 067	-	-	-	-	730 112	730 112	730 112	-	730 112	-	-	-	-	83,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 067	730 112	83,9	870 067	870 067	870 067	-	870 067	-	-	-	-	730 112	730 112	730 112	-	730 112	-	-	-	-	83,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	1 308 001	1 307 995	100,0	1 308 001	1 308 001	1 304 367	824 195	480 172	-	3 634	-	-	1 307 995	1 307 995	1 304 361	824 193	480 169	-	3 634	-	-	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	323 000	323 000	100,0	323 000	323 000	323 000	-	323 000	-	-	-	-	323 000	323 000	323 000	-	323 000	-	-	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	985 001	984 995	100,0	985 001	985 001	981 367	824 195	157 172	-	3 634	-	-	984 995	984 995	981 361	824 193	157 169	-	3 634	-	-	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	3 644 300	3 644 300	100,0	3 644 300	3 644 300	3 644 300	3 221 013	423 287	-	-	-	-	3 644 300	3 644 300	3 644 300	3 221 013	423 287	-	-	-	-	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	3 498 300	3 498 300	100,0	3 498 300	3 498 300	3 498 300	3 153 000	345 300	-	-	-	-	3 498 300	3 498 300	3 498 300	3 153 000	345 300	-	-	-	-	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	146 000	68 013	77 987	-	-	-	-	146 000	146 000	146 000	68 013	77 987	-	-	-	-	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 114 000	1 966 834	93,0	2 114 000	2 114 000	1 033 160	443 850	589 310	-	1 080 840	-	-	1 966 834	1 966 834	921 544	406 360	515 184	-	1 045 290	-	-	93,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	66 459	99,5	66 795	66 795	66 795	66 795	-	-	-	-	-	66 459	66 459	66 459	66 459	-	-	-	-	-	99,5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 543 674	1 396 844	90,5	1 543 674	1 543 674	705 174	240 174	465 000	-	838 500	-	-	1 396 844	1 396 844	593 894	203 021	390 874	-	802 950	-	-	90,5
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	503 531	100,0	503 531	503 531	261 191	136 881	124 310	-	242 340	-	-	503 531	503 531	261 191	136 881	124 310	-	242 340	-	-	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok										Wykonanie								
					ogółem										ogółem								
					bieżące					majątkowe					bieżące					majątkowe			
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.	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)						
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 841 895</b>	<b>20 841 802</b>	<b>100,0</b>	<b>20 841 895</b>	<b>20 674 183</b>	19 764 398	17 107 354	2 657 044	-	909 785	-	167 712	<b>20 841 802</b>	<b>20 674 171</b>	19 764 386	17 107 350	2 657 037	-	909 784	-	167 632	<b>100,0</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 835 565	20 835 472	100,0	20 835 565	20 667 853	19 758 068	17 101 024	2 657 044	-	909 785	-	167 712	20 835 472	20 667 841	19 758 056	17 101 020	2 657 037	-	909 784	-	167 632	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 330	6 330	100,0	6 330	6 330	6 330	6 330	-	-	-	-	-	6 330	6 330	6 330	6 330	-	-	-	-	-	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>380 213</b>	<b>372 033</b>	<b>97,8</b>	<b>380 213</b>	<b>380 213</b>	345 637	3 765	341 872	34 576	-	-	-	<b>372 033</b>	<b>372 033</b>	338 378	3 684	334 694	33 656	-	-	-	<b>97,8</b>
80101	Szkoły podstawowe	371 913	363 850	97,8	371 913	371 913	337 337	3 682	333 655	34 576	-	-	-	363 850	363 850	330 194	3 602	326 592	33 656	-	-	-	97,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 600	2 484	95,5	2 600	2 600	2 600	26	2 574	-	-	-	-	2 484	2 484	2 484	25	2 459	-	-	-	-	95,5
80132	Szkoły artystyczne	5 700	5 699	100,0	5 700	5 700	5 700	57	5 643	-	-	-	-	5 699	5 699	5 699	56	5 643	-	-	-	-	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 726 650</b>	<b>12 407 346</b>	<b>97,5</b>	<b>12 726 650</b>	<b>12 726 650</b>	12 708 117	12 708 117	-	18 533	-	-	-	<b>12 407 346</b>	<b>12 407 346</b>	12 389 936	12 389 936	-	17 410	-	-	-	<b>97,5</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 659 000	12 339 709	97,5	12 659 000	12 659 000	12 640 467	12 640 467	-	18 533	-	-	-	12 339 709	12 339 709	12 322 299	12 322 299	-	17 410	-	-	-	97,5
85195	Pozostała działalność	67 650	67 637	100,0	67 650	67 650	67 650	67 650	-	-	-	-	-	67 637	67 637	67 637	67 637	-	-	-	-	-	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 842 513</b>	<b>69 505 843</b>	<b>99,5</b>	<b>69 842 513</b>	<b>69 822 113</b>	7 037 856	6 105 585	932 271	486 343	62 297 913	-	<b>20 400</b>	<b>69 505 843</b>	<b>69 485 444</b>	6 912 402	6 026 878	885 524	486 343	62 086 700	-	20 399	<b>99,5</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	103 757	103 756	100,0	103 757	103 757	103 757	3 324	100 433	-	-	-	-	103 756	103 756	103 756	3 324	100 433	-	-	-	-	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 096 664	2 092 884	99,8	2 096 664	2 076 264	1 589 594	990 729	598 865	486 343	327	-	20 400	2 092 884	2 072 485	1 585 816	989 490	596 326	486 343	326	-	20 399	99,8
85204	Rodziny zastępcze	34 000	33 797	99,4	34 000	34 000	8 512	8 512	-	-	25 488	-	-	33 797	33 797	8 434	8 434	-	-	25 363	-	-	99,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	23 976	99,9	24 000	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	23 976	23 976	23 976	23 976	-	-	-	-	-	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 258 000	64 210 194	99,9	64 258 000	64 258 000	4 168 740	4 079 840	88 900	-	60 089 260	-	-	64 210 194	64 210 194	4 168 667	4 079 840	88 827	-	60 041 528	-	-	99,9

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
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	424 175	424 032	100,0	424 175	424 175	424 175	424 175	-	-	-	-	-	424 032	424 032	424 032	424 032	-	-	-	-	-	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	319 028	154 432	48,4	319 028	319 028	6 255	-	6 255	-	312 772	-	-	154 432	154 432	2 905	-	2 905	-	151 527	-	-	48,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 522	140 520	100,0	140 522	140 522	140 522	139 176	1 346	-	-	-	-	140 520	140 520	140 520	139 174	1 346	-	-	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 464	395 108	86,4	457 464	457 464	457 344	376 770	80 574	-	120	-	-	395 108	395 108	395 099	355 309	39 790	-	9	-	-	86,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 245	73 244	100,0	73 245	73 245	-	-	-	-	73 245	-	-	73 244	73 244	-	-	-	-	73 244	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	1 911 658	1 853 899	97,0	1 911 658	1 911 658	114 957	59 059	55 898	-	1 796 701	-	-	1 853 899	1 853 899	59 197	3 299	55 898	-	1 794 702	-	-	97,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>814 372</b>	<b>801 710</b>	<b>98,4</b>	<b>814 372</b>	<b>814 372</b>	<b>814 021</b>	<b>367 701</b>	<b>446 320</b>	<b>-</b>	<b>351</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>801 710</b>	<b>801 710</b>	<b>801 359</b>	<b>367 088</b>	<b>434 271</b>	<b>-</b>	<b>351</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,4</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	769 492	768 756	99,9	769 492	769 492	769 141	367 701	401 440	-	351	-	-	768 756	768 756	768 406	367 088	401 318	-	351	-	-	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	44 880	32 953	73,4	44 880	44 880	44 880	-	44 880	-	-	-	-	32 953	32 953	32 953	-	32 953	-	-	-	-	73,4
<b>OGÓŁEM</b>		<b>112 563 899</b>	<b>111 599 864</b>	<b>99,1</b>	<b>112 563 899</b>	<b>112 375 787</b>	<b>47 543 813</b>	<b>40 781 580</b>	<b>6 762 233</b>	<b>539 452</b>	<b>64 292 523</b>	<b>-</b>	<b>188 112</b>	<b>111 599 864</b>	<b>111 411 833</b>	<b>46 828 667</b>	<b>40 346 501</b>	<b>6 482 166</b>	<b>537 408</b>	<b>64 045 758</b>	<b>-</b>	<b>188 031</b>	<b>99,1</b>

## 2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok											Wykonanie							Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące								majątkowe	ogółem	bieżące						majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000</b>	<b>69 999</b>	<b>100,0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	70 000	-	70 000	-	-	-	-	<b>69 999</b>	<b>69 999</b>	69 999	-	69 999	-	-	-	-	<b>100,0</b>
71035	Cmentarze	70 000	69 999	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	69 999	69 999	69 999	-	69 999	-	-	-	-	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 094</b>	<b>8 028</b>	<b>79,5</b>	<b>10 094</b>	<b>10 094</b>	10 094	236	9 858	-	-	-	-	<b>8 028</b>	<b>8 028</b>	8 028	-	8 028	-	-	-	-	<b>79,5</b>
80195	Pozostała działalność	10 094	8 028	79,5	10 094	10 094	10 094	236	9 858	-	-	-	-	8 028	8 028	8 028	-	8 028	-	-	-	-	79,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 019</b>	<b>70 989</b>	<b>93,4</b>	<b>76 019</b>	<b>76 019</b>	50 411	33 951	16 460	-	25 608	-	-	<b>70 989</b>	<b>70 989</b>	45 381	31 263	14 118	-	25 608	-	-	<b>93,4</b>
85204	Rodziny zastępcze	53 019	52 444	98,9	53 019	53 019	27 411	27 411	-	-	25 608	-	-	52 444	52 444	26 836	26 836	-	-	25 608	-	-	98,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000	18 546	80,6	23 000	23 000	23 000	6 540	16 460	-	-	-	-	18 546	18 546	18 546	4 428	14 118	-	-	-	-	80,6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>156 113</b>	<b>149 017</b>	<b>95,5</b>	<b>156 113</b>	<b>156 113</b>	130 505	34 187	96 318	-	25 608	-	-	<b>149 017</b>	<b>149 017</b>	123 409	31 263	92 146	-	25 608	-	-	<b>95,5</b>



## 2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	4 651 750	4 634 546	99,6	4 651 750	4 651 750	4 651 750	-	4 651 750	-	-	-	-	4 634 546	4 634 546	4 634 546	-	4 634 546	-	-	-	-	99,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 651 750	4 634 546	99,6	4 651 750	4 651 750	4 651 750	-	4 651 750	-	-	-	-	4 634 546	4 634 546	4 634 546	-	4 634 546	-	-	-	-	99,6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	1 512 250	1 383 441	91,5	1 512 250	1 512 250	166 032	151 676	14 356	1 346 218	-	-	-	1 383 441	1 383 441	132 735	118 379	14 356	1 250 706	-	-	-	91,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000	184 498	85,8	215 000	215 000	20 000	20 000	-	195 000	-	-	-	184 498	184 498	5 991	5 991	-	178 508	-	-	-	85,8
80104	Przedszkola	1 146 663	1 056 218	92,1	1 146 663	1 146 663	102 000	102 000	-	1 044 663	-	-	-	1 056 218	1 056 218	90 571	90 571	-	965 647	-	-	-	92,1
80105	Przedszkola specjalne	14 032	6 173	44,0	14 032	14 032	14 032	14 032	-	-	-	-	-	6 173	6 173	6 173	6 173	-	-	-	-	-	44,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 555	106 552	100,0	106 555	106 555	-	-	-	106 555	-	-	-	106 552	106 552	-	-	-	106 552	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000	15 644	14 356	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	15 644	14 356	-	-	-	-	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	152 950	152 950	100,0	152 950	152 950	152 950	71 000	81 950	-	-	-	-	152 950	152 950	152 950	71 000	81 950	-	-	-	-	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 950	152 950	100,0	152 950	152 950	152 950	71 000	81 950	-	-	-	-	152 950	152 950	152 950	71 000	81 950	-	-	-	-	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	25 324	25 324	100,0	25 324	25 324	25 324	7 661	17 663	-	-	-	-	25 324	25 324	25 324	7 661	17 663	-	-	-	-	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	100,0	6 576	6 576	6 576	-	6 576	-	-	-	-	6 576	6 576	6 576	-	6 576	-	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 748	18 748	100,0	18 748	18 748	18 748	7 661	11 087	-	-	-	-	18 748	18 748	18 748	7 661	11 087	-	-	-	-	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 342 274</b>	<b>6 196 261</b>	<b>97,7</b>	<b>6 342 274</b>	<b>6 342 274</b>	<b>4 996 056</b>	<b>230 337</b>	<b>4 765 719</b>	<b>1 346 218</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 196 261</b>	<b>6 196 261</b>	<b>4 945 555</b>	<b>197 040</b>	<b>4 748 515</b>	<b>1 250 706</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,7</b>

## 2.14. 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 2014 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 720 000	9 120 748	104,6	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 720 000	9 120 748	104,6	-	-	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000	9 120 748	104,6	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	152 950	152 950	100,0	10 407 759	10 131 572	97,3
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	460 735	407 694	88,5
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	460 735	407 694	88,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 950	152 950	100,0	9 947 024	9 723 878	97,8
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 950	152 950	100,0	9 947 024	9 723 878	97,8
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 950	152 950	100,0	152 950	152 950	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 872 950</b>	<b>9 273 698</b>	<b>104,5</b>	<b>10 407 759</b>	<b>10 131 572</b>	<b>97,3</b>

## 2.15. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2014 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (plan/wyk.)
Dział	Rozdział				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
75022		Rady Miast na prawach powiatu	1 160 540	1 150 258	99,1
		Rada Osiedla Centrum	38 592	38 592	100,0
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	37 100	37 100	100,0
		Rada Osiedla Łęknio	26 662	26 623	99,9
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	24 035	24 035	100,0
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	42 139	42 139	100,0
		Rada Osiedla Nowe Miasto	29 257	28 800	98,4
		Rada Osiedla Stare Miasto	26 634	24 702	92,7
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	34 984	33 389	95,4
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	32 349	32 349	100,0
		Rada Osiedla Turzyn	38 358	38 358	100,0
		Rada Osiedla Bukowo	26 163	26 034	99,5
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	26 388	25 128	95,2
		Rada Osiedla Niebuszewo	37 126	36 638	98,7
		Rada Osiedla Skolwin	25 477	25 456	99,9
		Rada Osiedla Stołczyn	27 343	27 343	100,0
		Rada Osiedla Warszewo	30 013	29 476	98,2
		Rada Osiedla Żelechowa	34 788	34 440	99,0
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	31 932	31 932	100,0
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	24 958	24 958	100,0
		Rada Osiedla Gumieńce	38 568	38 363	99,5
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezzecze	26 155	25 107	96,0
		Rada Osiedla Osów	27 086	27 074	100,0
		Rada Osiedla Pogodno	42 396	42 244	99,6
		Rada Osiedla Pomorzany	40 978	40 209	98,1
		Rada Osiedla Świerczewo	35 707	35 707	100,0
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	32 710	32 710	100,0
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	35 335	34 131	96,6
		Rada Osiedla Dąbie	33 317	33 317	100,0
		Rada Osiedla Majowe	29 034	28 948	99,7
		Rada Osiedla Kijewo	25 520	25 520	100,0
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce	27 324	27 324	100,0
		Rada Osiedla Podjuchy	29 921	29 921	100,0
		Rada Osiedla Słoneczne	33 465	33 465	100,0
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	28 267	28 267	100,0
		Rada Osiedla Załom	25 787	25 787	100,0
		Rada Osiedla Zdroje	29 797	29 797	100,0
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	24 875	24 875	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 160 540</b>	<b>1 150 258</b>	<b>99,1</b>

## 2.16. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU

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

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stożen zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stożen realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>		<b>4 035 930</b>	<b>2 285 871</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>246 694</b>	<b>98,7</b>	<b>62,8</b>
<u>Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej</u>	2007 - 2018	4 035 930	2 285 871	250 000	250 000	246 694	98,7	62,8
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.								
- <i>własne</i>		4 035 930	2 285 871	250 000	250 000	246 694	98,7	62,8
Straż Miejska		4 035 930	2 285 871	250 000	250 000	246 694	98,7	62,8
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>		<b>221 172 237</b>	<b>90 738 538</b>	<b>24 683 223</b>	<b>18 244 319</b>	<b>15 651 930</b>	<b>85,8</b>	<b>48,1</b>
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2021	116 342 691	43 207 954	8 889 139	8 469 352	7 084 163	83,6	43,2
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.								
2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.								
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		114 357 303	41 222 566	8 889 139	8 469 352	7 084 163	83,6	42,2
jednostki systemu oświaty		34 511 217	35 971 906	-	7 753 724	6 413 172	82,7	122,8
Urząd Miasta		79 846 086	5 250 661	8 889 139	715 628	670 991	93,8	7,4
<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>	2011 - 2022	3 821 956	1 420 968	200 000	200 246	167 280	83,5	41,6
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.								
- <i>własne</i>		3 821 956	1 420 968	200 000	200 246	167 280	83,5	41,6
jednostki systemu oświaty		1 036 415	1 082 050	-	-	-	-	104,4
Urząd Miasta		2 785 541	338 918	200 000	200 246	167 280	83,5	18,2
<u>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</u>	2010 - 2015	17 637 157	4 900 596	8 100 000	4 486 561	3 347 897	74,6	46,8
1. Rozwój bazy oświatowej.								
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.								
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		11 018 759	4 413 439	-	3 008 454	2 545 747	84,6	63,2
Urząd Miasta		11 018 759	4 413 439	-	3 008 454	2 545 747	84,6	63,2
- <i>własne</i>		6 618 398	487 157	8 100 000	1 478 107	802 149	54,3	19,5
jednostki systemu oświaty		94 951	94 951	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		6 523 447	392 206	8 100 000	1 478 107	802 149	54,3	18,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>Rządowy program - Radosna Szkoła</b>	<b>2009 - 2014</b>	<b>6 783 466</b>	<b>6 310 104</b>	<b>460 000</b>	<b>460 900</b>	<b>453 640</b>	<b>98,4</b>	<b>99,7</b>
Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.								
- dotacje		<b>3 017 725</b>	<b>2 776 611</b>	<b>230 000</b>	<b>230 900</b>	<b>225 935</b>	<b>97,8</b>	<b>99,5</b>
	jednostki systemu oświaty	2 764 388	2 534 388	230 000	230 900	225 935	97,8	99,9
	Urząd Miasta	253 337	242 223	-	-	-	-	95,6
- własne		<b>3 765 741</b>	<b>3 533 493</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>227 705</b>	<b>99,0</b>	<b>99,9</b>
	jednostki systemu oświaty	3 307 591	3 077 591	230 000	230 000	227 705	99,0	99,9
	Urząd Miasta	458 150	455 903	-	-	-	-	99,5
<b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>	<b>2009 - 2017</b>	<b>14 286 654</b>	<b>7 125 995</b>	<b>3 250 074</b>	<b>2 943 828</b>	<b>2 935 850</b>	<b>99,7</b>	<b>70,4</b>
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		<b>2 542 214</b>	<b>2 542 214</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
	jednostki systemu oświaty	2 542 214	2 542 214	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		<b>437 872</b>	<b>437 872</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
	jednostki systemu oświaty	437 872	437 872	-	-	-	-	100,0
- własne		<b>11 306 568</b>	<b>4 145 908</b>	<b>3 250 074</b>	<b>2 943 828</b>	<b>2 935 850</b>	<b>99,7</b>	<b>62,6</b>
	jednostki systemu oświaty	3 243 646	3 429 226	-	1 373 828	1 373 826	100,0	148,1
	Urząd Miasta	8 062 922	716 682	3 250 074	1 570 000	1 562 024	99,5	28,3
<b>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</b>	<b>2008 - 2018</b>	<b>41 904 245</b>	<b>16 405 408</b>	<b>2 693 850</b>	<b>650 000</b>	<b>631 365</b>	<b>97,1</b>	<b>40,7</b>
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.								
- dotacje		<b>754 105</b>	<b>754 105</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
	jednostki systemu oświaty	754 105	754 105	-	-	-	-	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		<b>3 454 662</b>	<b>3 454 662</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
	jednostki systemu oświaty	3 454 662	3 454 662	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		<b>99 489</b>	<b>99 489</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
	jednostki systemu oświaty	99 489	99 489	-	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki			Stożeń realizacji w 2014 roku (w %)	Stożeń zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		
<b>- własne</b>		<b>37 595 989</b>	<b>12 097 152</b>	<b>2 693 850</b>	<b>650 000</b>	<b>631 365</b>	<b>97,1</b>	<b>33,9</b>
jednostki systemu oświaty		12 095 687	12 090 700	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		25 500 302	6 452	2 693 850	650 000	631 365	97,1	2,5
<b><u>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</u></b>	<b>2008 - 2016</b>	<b>6 207 972</b>	<b>4 109 737</b>	<b>-</b>	<b>943 272</b>	<b>942 732</b>	<b>99,9</b>	<b>81,4</b>
Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.								
<b>- dotacje</b>		<b>293 750</b>	<b>293 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
jednostki systemu oświaty		293 750	293 750	-	-	-	-	100,0
<b>- własne</b>		<b>5 914 222</b>	<b>3 815 987</b>	<b>-</b>	<b>943 272</b>	<b>942 732</b>	<b>99,9</b>	<b>80,5</b>
jednostki systemu oświaty		3 454 573	3 454 573	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		2 459 649	361 414	-	943 272	942 732	99,9	53,0
<b><u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u></b>	<b>2009 - 2014</b>	<b>7 388 096</b>	<b>7 257 776</b>	<b>90 160</b>	<b>90 160</b>	<b>89 003</b>	<b>98,7</b>	<b>99,4</b>
1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. 2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. 3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.								
<b>- własne</b>		<b>7 388 096</b>	<b>7 257 776</b>	<b>90 160</b>	<b>90 160</b>	<b>89 003</b>	<b>98,7</b>	<b>99,4</b>
Urząd Miasta		7 388 096	7 257 776	90 160	90 160	89 003	98,7	99,4
<b><u>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</u></b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>6 800 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
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.								
<b>- dotacje</b>		<b>2 548 500</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		2 548 500	-	500 000	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>4 251 500</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		4 251 500	-	500 000	-	-	-	0,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		<b>140 124 000</b>	<b>49 450 410</b>	<b>13 321 199</b>	<b>23 109 081</b>	<b>18 619 288</b>	<b>80,6</b>	<b>48,6</b>
<b><u>Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA</u></b>	<b>2013 - 2015</b>	<b>13 067 265</b>	<b>-</b>	<b>6 983 632</b>	<b>6 983 632</b>	<b>3 072 663</b>	<b>44,0</b>	<b>23,5</b>
Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>- dotacje</b>		<b>5 885 269</b>	-	<b>3 142 634</b>	<b>3 142 634</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		5 885 269	-	3 142 634	3 142 634	-	0,0	0,0
<b>- własne</b>		<b>7 181 996</b>	-	<b>3 840 998</b>	<b>3 840 998</b>	<b>3 072 663</b>	<b>80,0</b>	<b>42,8</b>
Urząd Miasta		7 114 345	-	3 840 998	3 818 448	3 050 113	79,9	42,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		67 651	-	-	22 550	22 550	100,0	33,3
<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b>2013 - 2015</b>	<b>1 470 000</b>	<b>837 900</b>	<b>240 000</b>	<b>510 000</b>	<b>309 451</b>	<b>60,7</b>	<b>78,1</b>
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.								
<b>- własne</b>		<b>1 470 000</b>	<b>837 900</b>	<b>240 000</b>	<b>510 000</b>	<b>309 451</b>	<b>60,7</b>	<b>78,1</b>
Urząd Miasta		1 470 000	837 900	240 000	510 000	309 451	60,7	78,1
<b><u>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</u></b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>7 213 284</b>	-	-	<b>244 200</b>	<b>244 198</b>	<b>100,0</b>	<b>3,4</b>
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								
<b>- dotacje</b>		<b>5 912 607</b>	-	-	<b>184 840</b>	<b>184 838</b>	<b>100,0</b>	<b>3,1</b>
Urząd Miasta		4 726 339	-	-	124 465	124 464	100,0	2,6
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 186 268	-	-	60 375	60 374	100,0	5,1
<b>- własne</b>		<b>1 300 677</b>	-	-	<b>59 360</b>	<b>59 360</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6</b>
Urząd Miasta		330 094	-	-	9 963	9 963	100,0	3,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		970 583	-	-	49 397	49 397	100,0	5,1
<b><u>Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież</u></b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>227 940</b>	-	-	<b>27 940</b>	<b>27 939</b>	<b>100,0</b>	<b>12,3</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.								
<b>- własne</b>		<b>227 940</b>	-	-	<b>27 940</b>	<b>27 939</b>	<b>100,0</b>	<b>12,3</b>
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		227 940	-	-	27 940	27 939	100,0	12,3
<b><u>Oświetlenie ul. Dąbskiej</u></b>	<b>2013 - 2014</b>	<b>163 307</b>	<b>9 926</b>	<b>340 074</b>	<b>153 381</b>	<b>153 381</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
<b>- własne</b>		<b>163 307</b>	<b>9 926</b>	<b>340 074</b>	<b>153 381</b>	<b>153 381</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		163 307	9 926	340 074	153 381	153 381	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>Przebudowa ul. Twardowskiego</b>	<b>2014 - 2018</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240 000</b>	<b>190 960</b>	<b>79,6</b>	<b>38,2</b>
Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.								
- <i>własne</i>		500 000	-	-	240 000	190 960	79,6	38,2
Urząd Miasta		500 000	-	-	240 000	190 960	79,6	38,2
<b>Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów</b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>4 520 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 697 242</b>	<b>99,8</b>	<b>37,5</b>
1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.								
- <i>własne</i>		4 520 000	-	-	1 700 000	1 697 242	99,8	37,5
Urząd Miasta		4 520 000	-	-	1 700 000	1 697 242	99,8	37,5
<b>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</b>	<b>2008 - 2016</b>	<b>56 936 862</b>	<b>31 308 862</b>	<b>-</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>72,6</b>
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.								
- <i>własne</i>		56 936 862	31 308 862	-	10 000 000	10 000 000	100,0	72,6
Urząd Miasta		56 936 862	31 308 862	-	10 000 000	10 000 000	100,0	72,6
<b>Program gospodarki deszczowej</b>	<b>2009 - 2015</b>	<b>2 544 161</b>	<b>1 683 527</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>273 537</b>	<b>45,6</b>	<b>76,9</b>
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.								
- <i>dotacje</i>		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		2 475 864	1 615 230	600 000	600 000	273 537	45,6	76,3
Urząd Miasta		2 475 864	1 615 230	600 000	600 000	273 537	45,6	76,3
<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża</b>	<b>2011 - 2014</b>	<b>1 542 215</b>	<b>18 881</b>	<b>1 355 654</b>	<b>1 523 334</b>	<b>1 523 324</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		1 542 215	18 881	1 355 654	1 523 334	1 523 324	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 542 215	18 881	1 355 654	1 523 334	1 523 324	100,0	100,0
<b>Oświetlenie odcinka ul. Topolowej</b>	<b>2013 - 2014</b>	<b>125 920</b>	<b>46 553</b>	<b>103 600</b>	<b>78 720</b>	<b>78 720</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		125 920	46 553	103 600	78 720	78 720	100,0	99,5
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		125 920	46 553	103 600	78 720	78 720	100,0	99,5



Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b><u>Oświetlenie ul. Boгуmińskie</u></b>	2011 - 2014	283 605	15 731	-	267 874	267 874	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
- <i>własne</i>		283 605	15 731	-	267 874	267 874	100,0	100,0
Urząd Miasta		13 530	13 530	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		270 075	2 201	-	267 874	267 874	100,0	100,0
<b><u>Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia</u></b>	2013 - 2014	800 000	19 964	780 000	780 000	780 000	100,0	100,0
1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.								
- <i>własne</i>		800 000	19 964	780 000	780 000	780 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		800 000	19 964	780 000	780 000	780 000	100,0	100,0
<b><u>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u></b>	2000 - 2015	37 529 441	15 509 067	2 918 239	-	-	-	41,3
1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych. 2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.								
- <i>własne</i>		37 529 441	15 509 067	2 918 239	-	-	-	41,3
Urząd Miasta		37 529 441	15 509 067	2 918 239	-	-	-	41,3
<b><u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u></b>	2013 - 2017	13 200 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.								
- <i>własne</i>		13 200 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		13 200 000	-	-	-	-	-	0,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>217 520 555</b>	<b>164 672 362</b>	<b>27 857 183</b>	<b>23 399 883</b>	<b>23 256 380</b>	<b>99,4</b>	<b>86,4</b>
<b><u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u></b>	2012 - 2018	45 390 012	31 654 468	13 770 183	13 735 000	13 729 255	100,0	100,0
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.								
- <i>własne</i>		45 390 012	31 654 468	13 770 183	13 735 000	13 729 255	100,0	100,0
Urząd Miasta		7 535 000	7 000 000	570 183	535 000	535 000	100,0	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		37 855 012	24 654 468	13 200 000	13 200 000	13 194 255	100,0	100,0
<b><u>Zarządzanie nieruchomościami</u></b>	2012 - 2015	711 325	565 916	140 000	140 000	138 593	99,0	99,0
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.								
- <i>własne</i>		711 325	565 916	140 000	140 000	138 593	99,0	99,0
Urząd Miasta		125 500	85 500	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		585 825	480 416	100 000	100 000	98 593	98,6	98,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>Osiedle Glinki</b>	<b>2014 - 2017</b>	<b>21 000 000</b>	<b>2 588 100</b>	-	-	-	-	<b>12,3</b>
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej, 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu, <i>- własne</i>		<i>21 000 000</i>	<i>2 588 100</i>	-	-	-	-	<i>12,3</i>
Urząd Miasta		21 000 000	2 588 100	-	-	-	-	12,3
<b>Osiedle Warszewo</b>	<b>2002 - 2016</b>	<b>28 510 103</b>	<b>23 310 104</b>	<b>4 600 000</b>	<b>700 000</b>	<b>687 791</b>	<b>98,3</b>	<b>84,2</b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. <i>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>12 723 653</i>	<i>12 723 653</i>	-	-	-	-	<i>100,0</i>
Urząd Miasta		12 723 653	12 723 653	-	-	-	-	100,0
<i>- partycypacja</i>		<i>1 200 000</i>	-	<i>1 600 000</i>	-	-	-	<i>0,0</i>
Urząd Miasta		1 200 000	-	1 600 000	-	-	-	0,0
<i>- własne</i>		<i>14 586 450</i>	<i>10 586 450</i>	<i>3 000 000</i>	<i>700 000</i>	<i>687 791</i>	<i>98,3</i>	<i>77,3</i>
Urząd Miasta		14 586 450	10 586 450	3 000 000	700 000	687 791	98,3	77,3
<b>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi</b>	<b>2014 - 2017</b>	<b>4 071 000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. <i>- dotacje</i>		<i>1 900 000</i>	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
Urząd Miasta		1 900 000	-	-	-	-	-	0,0
<i>- własne</i>		<i>2 171 000</i>	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
Urząd Miasta		2 171 000	-	-	-	-	-	0,0
<b>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</b>	<b>2007 - 2019</b>	<b>41 924 518</b>	<b>37 622 655</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 627 883</b>	<b>3 504 159</b>	<b>96,6</b>	<b>98,1</b>
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. <i>- własne</i>		<i>41 924 518</i>	<i>37 622 655</i>	<i>4 150 000</i>	<i>3 627 883</i>	<i>3 504 159</i>	<i>96,6</i>	<i>98,1</i>
Urząd Miasta		33 159 880	32 953 465	200 000	200 000	199 903	100,0	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		8 764 638	4 669 190	3 950 000	3 427 883	3 304 255	96,4	91,0
<b>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>2007 - 2015</b>	<b>3 880 004</b>	<b>3 360 910</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>414 582</b>	<b>99,9</b>	<b>97,3</b>
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin. <i>- własne</i>		<i>3 880 004</i>	<i>3 360 910</i>	<i>415 000</i>	<i>415 000</i>	<i>414 582</i>	<i>99,9</i>	<i>97,3</i>
Urząd Miasta		2 453 098	2 453 098	-	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 426 906	907 813	415 000	415 000	414 582	99,9	92,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</b>	2014 - 2020	4 180 000	-	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	59,8
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- <i>dotacje</i>		1 664 357	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 664 357	-	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		2 515 643	-	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	99,4
Urząd Miasta		2 515 643	-	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	99,4
<b>Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy</b>	2012 - 2014	4 371 200	2 499 200	1 872 000	1 872 000	1 872 000	100,0	100,0
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- <i>dotacje</i>		1 727 883	-	1 727 883	1 727 883	1 727 883	100,0	100,0
Urząd Miasta		1 727 883	-	1 727 883	1 727 883	1 727 883	100,0	100,0
- <i>własne</i>		2 643 317	2 499 200	144 117	144 117	144 117	100,0	100,0
Urząd Miasta		2 643 317	2 499 200	144 117	144 117	144 117	100,0	100,0
<b>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</b>	2006 - 2016	63 482 393	63 071 010	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.								
- <i>własne</i>		63 482 393	63 071 010	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		63 482 393	63 071 010	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>		<b>524 011 859</b>	<b>196 977 064</b>	<b>72 082 485</b>	<b>71 904 307</b>	<b>69 724 792</b>	<b>97,0</b>	<b>50,9</b>
<b>Place aktywności fizycznej dla seniorów</b>	2013 - 2014	1 000 000	299 955	700 000	700 000	504 747	72,1	80,5
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta.								
2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.								
- <i>własne</i>		1 000 000	299 955	700 000	700 000	504 747	72,1	80,5
Urząd Miasta		1 000 000	299 955	700 000	700 000	504 747	72,1	80,5
<b>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</b>	2013 - 2015	900 000	511 041	300 000	187 455	187 455	100,0	77,6
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.								
- <i>własne</i>		900 000	511 041	300 000	187 455	187 455	100,0	77,6
Urząd Miasta		900 000	511 041	300 000	187 455	187 455	100,0	77,6
<b>Budowa aquaparku</b>	2008 - 2030	217 220 148	454 628	900 000	-	-	-	0,2
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.								
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.								
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.								
- <i>własne</i>		217 220 148	454 628	900 000	-	-	-	0,2
Urząd Miasta		217 220 148	454 628	900 000	-	-	-	0,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b><u>Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</u></b>	<b>2006 - 2015</b>	<b>190 135 843</b>	<b>125 429 979</b>	<b>63 065 034</b>	<b>63 305 864</b>	<b>62 134 154</b>	<b>98,1</b>	<b>98,6</b>
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.								
- dotacje		15 000 000	14 500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	14 500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 291	38 653 291	-	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 183	38 347 183	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		306 108	306 108	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		82 533 647	66 051 909	15 660 000	18 272 569	18 272 569	100,0	102,2
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		82 219 240	65 737 501	15 660 000	18 272 569	18 272 569	100,0	102,2
Urząd Miasta		314 407	314 407	-	-	-	-	100,0
- własne		53 948 905	6 224 779	46 905 034	44 533 295	43 361 585	97,4	91,9
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		47 966 941	242 816	46 905 034	44 533 295	43 361 585	97,4	90,9
Urząd Miasta		5 981 964	5 981 964	-	-	-	-	100,0
<b><u>Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u></b>	<b>2007 - 2018</b>	<b>27 592 409</b>	<b>14 348 791</b>	<b>4 191 010</b>	<b>4 229 184</b>	<b>3 694 919</b>	<b>87,4</b>	<b>65,4</b>
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.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 724 325	4 724 325	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 924 325	1 924 325	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 721 509	1 721 509	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 721 509	1 721 509	-	-	-	-	100,0
- własne		21 146 575	7 902 957	4 191 010	4 229 184	3 694 919	87,4	54,8
jednostki systemu oświaty		7 356 049	7 356 049	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		13 790 526	546 908	4 191 010	4 229 184	3 694 919	87,4	30,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>Moje boisko - Orlik 2012</b>	<b>2009 - 2014</b>	<b>43 332 559</b>	<b>40 866 607</b>	-	739 825	733 996	99,2	96,0
1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. 2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. 4. Integracja społeczności lokalnych. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.								
- dotacje		13 653 000	13 320 000	-	-	-	-	97,6
jednostki systemu oświaty		13 320 000	13 320 000	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		333 000	-	-	-	-	-	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 525 358	5 525 358	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		4 521 215	4 521 215	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 004 143	1 004 143	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 515 572	13 784 537	-	-	-	-	95,0
jednostki systemu oświaty		13 178 614	13 178 614	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 336 958	605 923	-	-	-	-	45,3
- własne		9 638 629	8 236 712	-	739 825	733 996	99,2	93,1
jednostki systemu oświaty		7 084 505	7 084 505	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		2 554 124	1 152 207	-	739 825	733 996	99,2	73,8
<b>AZS Wenecja</b>	<b>2010 - 2014</b>	<b>1 813 145</b>	<b>1 741 855</b>	<b>93 514</b>	<b>71 289</b>	<b>66 000</b>	<b>92,6</b>	<b>99,7</b>
1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. 3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. 4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.								
- dotacje		410 370	410 370	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		410 370	410 370	-	-	-	-	100,0
- własne		1 402 775	1 331 485	93 514	71 289	66 000	92,6	99,6
Urząd Miasta		1 402 775	1 331 485	93 514	71 289	66 000	92,6	99,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</b>	2009 - 2019	28 719 894	12 222 817	1 000 000	620 000	619 598	99,9	44,7
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.								
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.								
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.								
- własne		28 719 894	12 222 817	1 000 000	620 000	619 598	99,9	44,7
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	28 359 894	12 222 817	1 000 000	260 000	259 638	99,9	44,0
	Urząd Miasta	360 000	-	-	360 000	359 960	100,0	100,0
<b>Program modernizacji boisk szkolnych</b>	2011 - 2018	11 399 557	814 317	1 832 927	1 850 690	1 724 024	93,2	22,3
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.								
- własne		11 399 557	814 317	1 832 927	1 850 690	1 724 024	93,2	22,3
	jednostki systemu oświaty	799 557	799 557	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	10 600 000	14 760	1 832 927	1 850 690	1 724 024	93,2	16,4
<b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</b>	2011 - 2015	1 898 304	287 072	-	200 000	59 901	30,0	18,3
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej.								
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.								
- dotacje		800 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	800 000	-	-	-	-	-	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		97 394	97 394	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	97 394	97 394	-	-	-	-	100,0
- własne		1 000 910	189 678	-	200 000	59 901	30,0	24,9
	Urząd Miasta	1 000 910	189 678	-	200 000	59 901	30,0	24,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>1 700 260</b>	<b>92 254</b>	<b>2 578 000</b>	<b>1 078 000</b>	<b>1 077 683</b>	<b>100,0</b>	<b>68,8</b>
<b>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</b>	2010 - 2014	129 000	6 000	123 000	123 000	123 000	100,0	100,0
Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.								
- własne		129 000	6 000	123 000	123 000	123 000	100,0	100,0
	Urząd Miasta	129 000	6 000	123 000	123 000	123 000	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie</b>	2014 - 2019	180 000	-	80 000	80 000	80 000	100,0	44,4
Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.								
- <i>własne</i>		180 000	-	80 000	80 000	80 000	100,0	44,4
Urząd Miasta		180 000	-	80 000	80 000	80 000	100,0	44,4
<b>Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego oraz sceny z zadaniem przy MOK</b>	2014 - 2019	430 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Zwiększenie oferty imprez artystycznych i sportowych. 2. Oszczędności budżetowe. 3. Obniżenie kosztów instytucji w zakresie organizacji imprez.								
- <i>własne</i>		430 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		430 000	-	-	-	-	-	0,0
<b>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>	2013 - 2022	961 260	86 254	2 375 000	875 000	874 683	100,0	100,0
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.								
- <i>własne</i>		961 260	86 254	2 375 000	875 000	874 683	100,0	100,0
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		61 260	61 254	1 500 000	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		800 000	25 000	875 000	775 000	775 000	100,0	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		100 000	-	-	100 000	99 683	99,7	99,7
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>106 302 586</b>	<b>100 989 125</b>	<b>4 065 454</b>	<b>3 926 438</b>	<b>3 674 536</b>	<b>93,6</b>	<b>98,5</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości</b>	2000 - 2021	106 302 586	100 989 125	4 065 454	3 926 438	3 674 536	93,6	98,5
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.								
- <i>własne</i>		106 302 586	100 989 125	4 065 454	3 926 438	3 674 536	93,6	98,5
Urząd Miasta		104 785 793	100 351 403	3 500 000	3 380 000	3 158 302	93,4	98,8
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 076 819	538 501	500 000	500 000	469 796	94,0	93,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		439 974	99 222	65 454	46 438	46 438	100,0	33,1
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>43 137 878</b>	<b>33 968 603</b>	<b>8 428 857</b>	<b>5 437 122</b>	<b>5 368 030</b>	<b>98,7</b>	<b>91,2</b>
<b>Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej</b>	2012 - 2014	1 414 212	262 211	1 152 001	1 152 001	1 152 000	100,0	100,0
Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.								
- <i>własne</i>		1 414 212	262 211	1 152 001	1 152 001	1 152 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		1 414 212	262 211	1 152 001	1 152 001	1 152 000	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
<b>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</b>	2006 - 2017	14 881 385	8 401 467	5 800 000	2 747 765	2 678 838	97,5	74,5
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- dotacje		1 772 351	1 772 351	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 772 351	1 772 351	-	-	-	-	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 386 074	4 386 074	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		4 386 074	4 386 074	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		3 400 000	-	-	1 400 000	1 396 110	99,7	41,1
Urząd Miasta		3 400 000	-	-	1 400 000	1 396 110	99,7	41,1
- własne		5 322 960	2 243 043	5 800 000	1 347 765	1 282 728	95,2	66,2
Urząd Miasta		5 322 960	2 243 043	5 800 000	1 347 765	1 282 728	95,2	66,2
<b>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodzina</b>	2008 - 2014	8 943 756	8 883 256	-	60 500	60 337	99,7	100,0
Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo - wychowawczych.								
- własne		8 943 756	8 883 256	-	60 500	60 337	99,7	100,0
jednostki pomocy społecznej		545 978	485 478	-	60 500	60 337	99,7	100,0
Urząd Miasta		8 397 778	8 397 778	-	-	-	-	100,0
<b>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</b>	2008 - 2014	17 898 525	16 421 669	1 476 856	1 476 856	1 476 856	100,0	100,0
Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.								
- własne		17 898 525	16 421 669	1 476 856	1 476 856	1 476 856	100,0	100,0
Urząd Miasta		17 898 525	16 421 669	1 476 856	1 476 856	1 476 856	100,0	100,0
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>		<b>49 365 991</b>	<b>35 703 591</b>	<b>8 844 222</b>	<b>8 112 370</b>	<b>5 756 128</b>	<b>71,0</b>	<b>84,0</b>
<b>Spoleczne inicjatywy lokalne</b>	2006 - 2015	24 687 422	23 887 393	800 000	800 000	707 090	88,4	99,6
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.								
- własne		24 687 422	23 887 393	800 000	800 000	707 090	88,4	99,6
Urząd Miasta		24 687 422	23 887 393	800 000	800 000	707 090	88,4	99,6
<b>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</b>	2011 - 2021	20 947 669	8 785 298	6 344 222	6 612 370	4 349 039	65,8	62,7
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.								
- partycypacja		37 880	37 880	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		37 880	37 880	-	-	-	-	100,0



Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>- własne</b>		<b>20 909 789</b>	<b>8 747 418</b>	<b>6 344 222</b>	<b>6 612 370</b>	<b>4 349 039</b>	<b>65,8</b>	<b>62,6</b>
jednostki systemu oświaty		30 000	100 000	-	30 000	30 000	100,0	433,3
Urząd Miasta		16 730 185	6 842 355	5 777 704	4 237 830	2 626 651	62,0	56,6
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		718 834	294 833	-	424 000	196 198	46,3	68,3
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 430 770	1 510 229	566 518	1 920 540	1 496 190	77,9	87,6
<b>System Informacji Miejskiej - SIM</b>	<b>2009 - 2015</b>	<b>3 730 900</b>	<b>3 030 900</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.								
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.								
<b>- własne</b>		<b>3 730 900</b>	<b>3 030 900</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		3 030 900	3 030 900	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		700 000	-	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
<b>System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin</b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie Systemu Informacji Przestrzennej.								
<b>- własne</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		-	-	1 000 000	-	-	-	0,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>258 033 451</b>	<b>131 204 858</b>	<b>23 017 751</b>	<b>17 132 591</b>	<b>13 891 795</b>	<b>81,1</b>	<b>56,2</b>
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.								
<b>- dotacje</b>		<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>7 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 000 000	-	-	-	-	-	0,0
<b>Program remontów nawierzchni ulic</b>	<b>2014 - 2017</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
<b>- własne</b>		<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	<b>2014 - 2017</b>	<b>3 275 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>	<b>100,0</b>	<b>17,6</b>
Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.								
<b>- własne</b>		<b>3 275 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>	<b>100,0</b>	<b>17,6</b>
Urząd Miasta		3 275 000	-	-	575 000	575 000	100,0	17,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem</b>	2013 - 2014	735 317	34 317	880 350	701 000	701 000	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne		735 317	34 317	880 350	701 000	701 000	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		735 317	34 317	880 350	701 000	701 000	100,0	100,0
<b>Budowa drogi łączącej ul. E. Piłater i ul. Księżnej Salomei</b>	2013 - 2014	1 650 000	112 785	1 450 000	985 706	867 705	88,0	59,4
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.								
- partycypacja		300 000	-	300 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		300 000	-	300 000	-	-	-	0,0
- własne		1 350 000	112 785	1 150 000	985 706	867 705	88,0	72,6
Urząd Miasta		1 350 000	112 785	1 150 000	985 706	867 705	88,0	72,6
<b>Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego</b>	2013 - 2014	1 668 800	28 000	2 072 000	1 640 800	1 639 692	99,9	99,9
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne		1 668 800	28 000	2 072 000	1 640 800	1 639 692	99,9	99,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 668 800	28 000	2 072 000	1 640 800	1 639 692	99,9	99,9
<b>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</b>	2014 - 2016	8 428 000	-	-	8 428 000	6 159 357	73,1	73,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		8 428 000	-	-	8 428 000	6 159 357	73,1	73,1
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 428 000	-	-	8 428 000	6 159 357	73,1	73,1
<b>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</b>	2013 - 2015	2 200 000	-	2 136 800	63 200	63 200	100,0	2,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		2 200 000	-	2 136 800	63 200	63 200	100,0	2,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 200 000	-	2 136 800	63 200	63 200	100,0	2,9
<b>Przebudowa Placu Zwycięstwa</b>	2014 - 2016	8 500 000	-	500 000	-	-	-	-
1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. 2. Poprawa funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.								
- własne		8 500 000	-	500 000	-	-	-	-
Urząd Miasta		8 500 000	-	500 000	-	-	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki			Stożenie realizacji w 2014 roku (w %)	Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		
<b>Przebudowa ul. 9-Maja</b>	2013 - 2016	1 921 350	5 400	1 855 000	50 430	50 430	100,0	2,9
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne		1 921 350	5 400	1 855 000	50 430	50 430	100,0	2,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 921 350	5 400	1 855 000	50 430	50 430	100,0	2,9
<b>Przebudowa ul. Szybowcowej</b>	2014 - 2016	15 000 000	-	-	14 760	14 760	100,0	0,1
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- własne		15 000 000	-	-	14 760	14 760	100,0	0,1
Urząd Miasta		15 000 000	-	-	14 760	14 760	100,0	0,1
<b>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacisławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</b>	2014 - 2015	-	-	4 000 000	-	-	-	-
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- własne		-	-	4 000 000	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	4 000 000	-	-	-	-
<b>Utwardzenie ul. Stepowej</b>	2013 - 2015	1 612 490	43 050	1 156 950	437 786	437 785	100,0	29,8
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne		1 612 490	43 050	1 156 950	437 786	437 785	100,0	29,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 612 490	43 050	1 156 950	437 786	437 785	100,0	29,8
<b>Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej</b>	2013 - 2014	-	28 800	20 000	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne		-	28 800	20 000	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	28 800	20 000	-	-	-	-
<b>Przebudowa ul. Kwiatowej</b>	2009 - 2016	195 606	165 920	4 113 806	29 606	29 588	99,9	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- dotacje		-	-	2 000 000	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	2 000 000	-	-	-	-
- własne		195 606	165 920	2 113 806	29 606	29 588	99,9	100,0
Urząd Miasta		7 320	7 320	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		188 286	158 600	2 113 806	29 606	29 588	99,9	99,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia</b>	2014 - 2016	1 500 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.								
- własne		1 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 500 000	-	-	-	-	-	0,0
<b>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</b>	2005 - 2015	860 474	613 563	192 914	192 914	143 172	74,2	87,9
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.								
- własne		860 474	613 563	192 914	192 914	143 172	74,2	87,9
Urząd Miasta		860 474	613 563	192 914	192 914	143 172	74,2	87,9
<b>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</b>	2009 - 2023	158 380 000	107 080 000	-	-	-	-	67,6
1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.								
- własne		158 380 000	107 080 000	-	-	-	-	67,6
Urząd Miasta		158 380 000	107 080 000	-	-	-	-	67,6
<b>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</b>	2011 - 2015	1 926 414	913 024	1 639 931	1 013 389	210 105	20,7	58,3
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.								
- własne		1 926 414	913 024	1 639 931	1 013 389	210 105	20,7	58,3
Urząd Miasta		1 926 414	913 024	1 639 931	1 013 389	210 105	20,7	58,3
<b>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</b>	2006 - 2018	37 180 000	22 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	67,7
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.								
- własne		37 180 000	22 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	67,7
Urząd Miasta		37 180 000	22 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	67,7
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		<b>130 585 805</b>	<b>42 067 299</b>	<b>21 580 000</b>	<b>21 580 000</b>	<b>21 557 837</b>	<b>99,9</b>	<b>48,7</b>
<b>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</b>	2006 - 2015	6 539 805	6 144 299	80 000	80 000	57 837	72,3	94,8
Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.								
- własne		6 539 805	6 144 299	80 000	80 000	57 837	72,3	94,8
Urząd Miasta		6 539 805	6 144 299	80 000	80 000	57 837	72,3	94,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku (w %)	
<b>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</b>	2006 - 2014	124 046 000	35 923 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	100,0	46,3
Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).								
- <i>własne</i>		124 046 000	35 923 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	100,0	46,3
Urząd Miasta		124 046 000	35 923 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	100,0	46,3
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		<b>65 479 677</b>	<b>44 975 783</b>	<b>5 450 250</b>	<b>4 130 250</b>	<b>4 041 079</b>	<b>97,8</b>	<b>74,9</b>
<b>Informatyzacja</b>	2006 - 2017	40 982 608	29 532 358	2 450 250	2 150 250	2 146 324	99,8	77,3
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.								
- <i>własne</i>		40 982 608	29 532 358	2 450 250	2 150 250	2 146 324	99,8	77,3
Urząd Miasta		40 982 608	29 532 358	2 450 250	2 150 250	2 146 324	99,8	77,3
<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	2006 - 2016	20 497 069	15 443 424	3 000 000	1 480 000	1 394 755	94,2	82,1
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.								
- <i>własne</i>		20 497 069	15 443 424	3 000 000	1 480 000	1 394 755	94,2	82,1
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		8 879 980	4 406 380	3 000 000	1 480 000	1 394 755	94,2	65,3
Urząd Miasta		11 617 089	11 037 044	-	-	-	-	95,0
<b>Zakup filii na ul. Rydla</b>	2014 - 2015	4 000 000	-	-	500 000	500 000	100,0	12,5
Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.								
- <i>własne</i>		4 000 000	-	-	500 000	500 000	100,0	12,5
Urząd Miasta		4 000 000	-	-	500 000	500 000	100,0	12,5
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 761 470 229</b>	<b>893 125 757</b>	<b>212 158 624</b>	<b>198 304 361</b>	<b>182 866 172</b>	<b>92,2</b>	<b>61,1</b>
- dotacje		58 408 214	33 895 483	8 100 517	5 786 257	2 638 656	45,6	62,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		61 271 312	61 271 312	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		14 418 759	4 413 439	-	4 408 454	3 941 858	89,4	57,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		112 031 742	94 818 969	15 660 000	18 272 569	18 272 569	100,0	100,9
- partycypacja		1 537 880	37 880	1 900 000	-	-	-	2,5
- środki pomocowe UE		97 394	97 394	-	-	-	-	100,0
- własne		1 513 704 928	698 591 280	186 498 107	169 837 081	158 013 089	93,0	56,6

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

### 2.16.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>		<b>3 693 090</b>	<b>2 478 673</b>	<b>622 213</b>	<b>886 833</b>	<b>578 103</b>	<b>65,2</b>	<b>82,8</b>
<u>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	2009 - 2015	1 992 827	1 315 968	440 688	440 688	349 134	79,2	83,6
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.								
- środki pomocowe UE		1 694 672	1 118 565	374 586	374 586	296 764	79,2	83,5
Urząd Miasta		1 694 672	1 118 565	374 586	374 586	296 764	79,2	83,5
- własne		298 155	197 403	66 102	66 102	52 370	79,2	83,8
Urząd Miasta		298 155	197 403	66 102	66 102	52 370	79,2	83,8
<u>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</u>	2011 - 2019	340 459	179 047	70 000	70 000	-	0,0	52,6
Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.								
- środki pomocowe UE		267 759	130 517	59 500	59 500	-	0,0	48,7
Urząd Miasta		267 759	130 517	59 500	59 500	-	0,0	48,7
- własne		72 700	48 530	10 500	10 500	-	0,0	66,8
Urząd Miasta		72 700	48 530	10 500	10 500	-	0,0	66,8
<u>Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	2009 - 2014	859 807	799 497	60 309	60 309	49 554	82,2	98,7
Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.								
- środki pomocowe UE		774 391	722 414	51 976	51 976	42 121	81,0	98,7
Urząd Miasta		774 391	722 414	51 976	51 976	42 121	81,0	98,7
- własne		85 416	77 083	8 333	8 333	7 433	89,2	98,9
Urząd Miasta		85 416	77 083	8 333	8 333	7 433	89,2	98,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
<b>Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"</b>	2012 - 2015	499 997	184 161	51 216	315 836	179 415	56,8	72,7
Podniesienie atrakcyjności Szczecina jako destynacji żeglarskiej południowego wybrzeża Bałtyku.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		424 999	156 537	43 534	268 461	152 502	56,8	72,7
Urząd Miasta		424 999	156 537	43 534	268 461	152 502	56,8	72,7
- <i>własne</i>		74 998	27 624	7 682	47 375	26 913	56,8	72,7
Urząd Miasta		74 998	27 624	7 682	47 375	26 913	56,8	72,7
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>		<b>6 569 941</b>	<b>2 833 394</b>	<b>2 161 286</b>	<b>3 108 055</b>	<b>2 439 229</b>	<b>78,5</b>	<b>80,3</b>
<b>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</b>	2012 - 2014	609 859	419 309	-	190 549	142 229	74,6	92,1
Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności niepedagogicznych pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		609 859	419 309	-	190 549	142 229	74,6	92,1
jednostki systemu oświaty		609 859	419 309	-	190 549	142 229	74,6	92,1
<b>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"</b>	2014 - 2015	397 138	-	-	278 172	139 466	50,1	35,1
Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		376 236	-	-	278 172	139 466	50,1	37,1
jednostki systemu oświaty		376 236	-	-	278 172	139 466	50,1	37,1
- <i>własne</i>		20 902	-	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		20 902	-	-	-	-	-	0,0
<b>POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"</b>	2013 - 2014	46 075	27 371	18 701	18 701	18 700	100,0	100,0
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Dopuszczenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.								
- <i>dotacje</i>		6 911	4 106	2 805	2 805	2 805	100,0	100,0
jednostki systemu oświaty		6 911	4 106	2 805	2 805	2 805	100,0	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		39 164	23 265	15 896	15 896	15 895	100,0	100,0
jednostki systemu oświaty		39 164	23 265	15 896	15 896	15 895	100,0	100,0
<b>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</b>	2012 - 2014	316 595	279 856	8 050	8 050	7 650	95,0	90,8
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.								
- <i>dotacje</i>		7 176	6 171	381	381	362	95,0	91,0
jednostki systemu oświaty		7 176	6 171	381	381	362	95,0	91,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
- środki pomocowe UE		309 419	273 685	7 669	7 669	7 288	95,0	90,8
jednostki systemu oświaty		309 419	273 685	7 669	7 669	7 288	95,0	90,8
<b>POKL - "Najlepszy w zawodzie"</b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>1 431 906</b>	<b>-</b>	<b>1 085 040</b>	<b>1 094 808</b>	<b>1 055 040</b>	<b>96,4</b>	<b>73,7</b>
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.								
- środki pomocowe UE		1 431 906	-	1 085 040	1 094 808	1 055 040	96,4	73,7
jednostki systemu oświaty		1 431 906	-	1 085 040	1 094 808	1 055 040	96,4	73,7
<b>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</b>	<b>2013 - 2015</b>	<b>1 855 232</b>	<b>138 647</b>	<b>911 462</b>	<b>1 153 695</b>	<b>904 843</b>	<b>78,4</b>	<b>56,2</b>
Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.								
- dotacje		278 290	20 797	136 720	173 058	135 853	78,5	56,3
jednostki systemu oświaty		278 290	20 797	136 720	173 058	135 853	78,5	56,3
- środki pomocowe UE		1 576 942	117 850	774 742	980 637	768 990	78,4	56,2
jednostki systemu oświaty		1 576 942	117 850	774 742	980 637	768 990	78,4	56,2
<b>Program Erasmus+</b>	<b>2014 - 2017</b>	<b>657 361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188 367</b>	<b>19 799</b>	<b>10,5</b>	<b>3,0</b>
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.								
- środki pomocowe UE		657 361	-	-	188 367	19 799	10,5	3,0
jednostki systemu oświaty		657 361	-	-	188 367	19 799	10,5	3,0
<b>Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"</b>	<b>2011 - 2015</b>	<b>1 255 775</b>	<b>1 968 211</b>	<b>138 033</b>	<b>175 713</b>	<b>151 502</b>	<b>86,2</b>	<b>168,8</b>
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.								
- środki pomocowe UE		1 238 355	1 951 266	138 033	175 713	151 502	86,2	169,8
jednostki systemu oświaty		1 238 355	1 951 266	138 033	175 713	151 502	86,2	169,8
- własne		17 420	16 944	-	-	-	-	97,3
jednostki systemu oświaty		17 420	16 944	-	-	-	-	97,3
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Centra i schroniska bioróżnorodności</b>	<b>2013 - 2015</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.								



Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w 2014 roku
<i>- dotacje</i>		100 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		100 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
<i>- partycypacja</i>		140 000	-	65 000	65 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		140 000	-	65 000	65 000	-	0,0	0,0
<i>- środki pomocowe EOG</i>		1 700 000	-	765 000	765 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 700 000	-	765 000	765 000	-	0,0	0,0
<i>- własne</i>		60 000	-	20 000	20 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		60 000	-	20 000	20 000	-	0,0	0,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>23 916 495</b>	<b>15 189 898</b>	<b>5 069 532</b>	<b>5 163 032</b>	<b>3 202 618</b>	<b>62,0</b>	<b>76,9</b>
<b><u>POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"</u></b>	<b>2008 - 2014</b>	<b>18 205 731</b>	<b>14 492 392</b>	<b>2 993 776</b>	<b>2 993 776</b>	<b>2 818 308</b>	<b>94,1</b>	<b>95,1</b>
Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.								
<i>- dotacje</i>		853 392	683 914	120 623	135 054	95 076	70,4	91,3
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		853 392	683 914	120 623	135 054	95 076	70,4	91,3
<i>- środki pomocowe UE</i>		15 528 363	12 307 908	2 573 775	2 559 344	2 423 854	94,7	94,9
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		15 528 363	12 307 908	2 573 775	2 559 344	2 423 854	94,7	94,9
<i>- własne</i>		1 823 976	1 500 570	299 378	299 378	299 378	100,0	98,7
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 823 976	1 500 570	299 378	299 378	299 378	100,0	98,7
<b><u>POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"</u></b>	<b>2012 - 2015</b>	<b>44 892</b>	<b>10 436</b>	<b>-</b>	<b>34 456</b>	<b>16 606</b>	<b>48,2</b>	<b>60,2</b>
Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.								
<i>- dotacje</i>		6 733	1 565	-	5 168	2 491	48,2	60,2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		6 733	1 565	-	5 168	2 491	48,2	60,2
<i>- środki pomocowe UE</i>		38 159	8 870	-	29 288	14 115	48,2	60,2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		38 159	8 870	-	29 288	14 115	48,2	60,2
<b><u>POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"</u></b>	<b>2012 - 2015</b>	<b>1 367 331</b>	<b>687 070</b>	<b>447 733</b>	<b>506 777</b>	<b>367 704</b>	<b>72,6</b>	<b>77,1</b>
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.								
<i>- dotacje</i>		205 099	101 847	67 159	76 016	56 369	74,2	77,1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		205 099	101 847	67 159	76 016	56 369	74,2	77,1
<i>- środki pomocowe UE</i>		1 162 232	585 222	380 574	430 761	311 335	72,3	77,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 162 232	585 222	380 574	430 761	311 335	72,3	77,1
<b>Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej</b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>4 298 541</b>	<b>-</b>	<b>1 628 023</b>	<b>1 628 023</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wyposażenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej.								
- środki pomocowe UE		3 438 832	-	1 302 418	1 302 418	-	0,0	0,0
jednostki pomocy społecznej		3 438 832	-	1 302 418	1 302 418	-	0,0	0,0
- własne		859 709	-	325 605	325 605	-	0,0	0,0
jednostki pomocy społecznej		859 709	-	325 605	325 605	-	0,0	0,0
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		<b>728 671</b>	<b>504 796</b>	<b>32 500</b>	<b>222 267</b>	<b>105 331</b>	<b>47,4</b>	<b>83,7</b>
<b>POKL - "Piramida kompetencji"</b>	<b>2011 - 2014</b>	<b>239 876</b>	<b>206 395</b>	<b>32 500</b>	<b>33 480</b>	<b>31 967</b>	<b>95,5</b>	<b>99,4</b>
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.								
- środki pomocowe UE		239 876	206 395	32 500	33 480	31 967	95,5	99,4
Powiatowy Urząd Pracy		239 876	206 395	32 500	33 480	31 967	95,5	99,4
<b>POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"</b>	<b>2012 - 2014</b>	<b>488 795</b>	<b>298 401</b>	<b>-</b>	<b>188 787</b>	<b>73 365</b>	<b>38,9</b>	<b>76,1</b>
Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.								
- dotacje		73 309	44 760	-	28 318	11 005	38,9	76,1
Powiatowy Urząd Pracy		73 309	44 760	-	28 318	11 005	38,9	76,1
- środki pomocowe UE		415 486	253 641	-	160 469	62 360	38,9	76,1
Powiatowy Urząd Pracy		415 486	253 641	-	160 469	62 360	38,9	76,1
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>36 908 197</b>	<b>21 006 761</b>	<b>8 785 531</b>	<b>10 280 187</b>	<b>6 325 282</b>	<b>61,5</b>	<b>74,1</b>
- dotacje		1 530 910	863 160	377 688	470 800	303 960	64,6	76,2
- partycypacja		140 000	-	65 000	65 000	-	0,0	0,0
- środki pomocowe EOG		1 700 000	-	765 000	765 000	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		30 224 011	18 275 446	6 840 243	8 202 094	5 635 228	68,7	79,1
- własne		3 313 276	1 868 154	737 600	777 293	386 094	49,7	68,0

## 2.16.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>		<b>5 200 000</b>	<b>250 920</b>	<b>3 310 560</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 168 700</b>	<b>89,9</b>	<b>27,3</b>
<u>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</u>	2013 - 2015	5 200 000	250 920	3 310 560	1 300 000	1 168 700	89,9	27,3
Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.								
- środki pomocowe UE		3 713 190	188 190	2 482 920	857 200	856 531	99,9	28,1
jednostki systemu oświaty		188 190	188 190	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		3 525 000	-	2 482 920	857 200	856 531	99,9	24,3
- własne		1 486 810	62 730	827 640	442 800	312 170	70,5	25,2
jednostki systemu oświaty		62 730	62 730	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 424 080	-	827 640	442 800	312 170	70,5	21,9
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		<b>2 897 758</b>	<b>357 515</b>	<b>12 051 516</b>	<b>2 409 011</b>	<b>2 305 346</b>	<b>95,7</b>	<b>91,9</b>
<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>	2008 - 2016	-	-	10 000 000	-	-	-	-
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.								
- własne		-	-	10 000 000	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	10 000 000	-	-	-	-
<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	2011 - 2015	2 897 758	357 515	2 051 516	2 409 011	2 305 346	95,7	91,9
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.								
- środki pomocowe UE		1 034 252	303 888	719 801	719 801	652 400	90,6	92,5
Urząd Miasta		1 034 252	303 888	719 801	719 801	652 400	90,6	92,5
- własne		1 863 506	53 627	1 331 715	1 689 210	1 652 946	97,9	91,6
Urząd Miasta		1 863 506	53 627	1 331 715	1 689 210	1 652 946	97,9	91,6
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>		<b>139 645 445</b>	<b>57 856 852</b>	<b>48 399 043</b>	<b>39 417 663</b>	<b>34 579 812</b>	<b>87,7</b>	<b>66,2</b>
<u>Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie</u>	2013 - 2015	1 500 000	-	1 100 000	1 100 000	1 039 272	94,5	69,3
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.								
- środki pomocowe UE		1 000 000	-	700 000	700 000	644 723	92,1	64,5
Urząd Miasta		1 000 000	-	700 000	700 000	644 723	92,1	64,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2014 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		
<i>- własne</i>		<b>500 000</b>	-	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>394 549</b>	<b>98,6</b>	<b>78,9</b>
Urząd Miasta		500 000	-	400 000	400 000	394 549	98,6	78,9
<b><u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum 2009 - 2015 Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u></b>		<b>43 343 210</b>	<b>22 128 022</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 782 000</b>	<b>6 021 605</b>	<b>88,8</b>	<b>64,9</b>
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.								
<i>- dotacje</i>		<b>1 308 652</b>	<b>411 421</b>	<b>330 000</b>	<b>74 000</b>	<b>37 284</b>	<b>50,4</b>	<b>34,3</b>
jednostki systemu oświaty		411 422	411 421	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		897 230	-	330 000	74 000	37 284	50,4	4,2
<i>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<b>3 517 069</b>	<b>3 517 069</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
jednostki systemu oświaty		3 517 069	3 517 069	-	-	-	-	100,0
<i>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<b>10 300 912</b>	<b>9 358 774</b>	<b>942 137</b>	-	-	-	<b>90,9</b>
jednostki systemu oświaty		9 358 775	9 358 774	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		942 137	-	942 137	-	-	-	0,0
<i>- środki pomocowe UE</i>		<b>11 268 161</b>	<b>6 183 857</b>	<b>1 870 000</b>	<b>415 000</b>	<b>211 278</b>	<b>50,9</b>	<b>56,8</b>
jednostki systemu oświaty		6 183 859	6 183 857	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		5 084 302	-	1 870 000	415 000	211 278	50,9	4,2
<i>- własne</i>		<b>16 948 416</b>	<b>2 656 901</b>	<b>3 157 863</b>	<b>6 293 000</b>	<b>5 773 042</b>	<b>91,7</b>	<b>49,7</b>
jednostki systemu oświaty		1 772 934	2 429 105	-	-	-	-	137,0
Urząd Miasta		15 175 482	227 796	3 157 863	6 293 000	5 773 042	91,7	39,5
<b><u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u></b>	<b>2009 - 2015</b>	<b>36 327 221</b>	<b>20 747 933</b>	<b>4 418 000</b>	<b>14 769 287</b>	<b>14 148 891</b>	<b>95,8</b>	<b>96,1</b>
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.								
<i>- dotacje</i>		<b>1 543 207</b>	<b>1 011 498</b>	<b>466 049</b>	<b>531 708</b>	<b>531 707</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		1 543 207	1 011 498	466 049	531 708	531 707	100,0	100,0
<i>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<b>13 329 810</b>	<b>13 329 810</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		13 329 810	13 329 810	-	-	-	-	100,0
<i>- środki pomocowe UE</i>		<b>8 744 832</b>	<b>5 731 824</b>	<b>2 643 276</b>	<b>3 013 008</b>	<b>3 013 008</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		8 744 832	5 731 824	2 643 276	3 013 008	3 013 008	100,0	100,0
<i>- własne</i>		<b>12 709 372</b>	<b>674 801</b>	<b>1 308 675</b>	<b>11 224 571</b>	<b>10 604 176</b>	<b>94,5</b>	<b>88,7</b>
Urząd Miasta		12 709 372	674 801	1 308 675	11 224 571	10 604 176	94,5	88,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2014 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		
<b><u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u></b> 2011 - 2015		<b>37 306 048</b>	<b>11 696 673</b>	<b>15 900 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>4 515 427</b>	<b>83,6</b>	<b>43,5</b>
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.								
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- dotacje		<b>1 276 577</b>	<b>599 268</b>	<b>650 098</b>	<b>227 309</b>	<b>205 908</b>	<b>90,6</b>	<b>63,1</b>
Urząd Miasta		1 276 577	599 268	650 098	227 309	205 908	90,6	63,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		<b>6 509 300</b>	<b>1 810 251</b>	<b>3 836 783</b>	<b>3 189 674</b>	<b>2 934 387</b>	<b>92,0</b>	<b>72,9</b>
Urząd Miasta		6 509 300	1 810 251	3 836 783	3 189 674	2 934 387	92,0	72,9
- środki pomocowe UE		<b>10 607 558</b>	<b>3 395 853</b>	<b>3 683 892</b>	<b>1 761 705</b>	<b>1 166 809</b>	<b>66,2</b>	<b>43,0</b>
Urząd Miasta		10 607 558	3 395 853	3 683 892	1 761 705	1 166 809	66,2	43,0
- własne		<b>18 912 613</b>	<b>5 891 301</b>	<b>7 729 227</b>	<b>221 312</b>	<b>208 323</b>	<b>94,1</b>	<b>32,3</b>
Urząd Miasta		18 912 613	5 891 301	7 729 227	221 312	208 323	94,1	32,3
<b><u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u></b>	<b>2009 - 2015</b>	<b>20 486 215</b>	<b>2 605 146</b>	<b>18 462 702</b>	<b>11 362 702</b>	<b>8 850 943</b>	<b>77,9</b>	<b>55,9</b>
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.								
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		<b>2 920 420</b>	<b>531 669</b>	<b>1 757 231</b>	<b>1 388 750</b>	<b>1 386 039</b>	<b>99,8</b>	<b>65,7</b>
Urząd Miasta		2 920 420	531 669	1 757 231	1 388 750	1 386 039	99,8	65,7
- środki pomocowe UE		<b>8 175 072</b>	<b>1 189 258</b>	<b>6 985 809</b>	<b>6 885 809</b>	<b>6 042 883</b>	<b>87,8</b>	<b>88,5</b>
Urząd Miasta		8 175 072	1 189 258	6 985 809	6 885 809	6 042 883	87,8	88,5
- własne		<b>9 390 723</b>	<b>884 220</b>	<b>9 719 662</b>	<b>3 088 143</b>	<b>1 422 021</b>	<b>46,0</b>	<b>24,6</b>
Urząd Miasta		9 390 723	884 220	9 719 662	3 088 143	1 422 021	46,0	24,6
<b><u>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</u></b>	<b>2011 - 2014</b>	<b>682 751</b>	<b>679 077</b>	<b>-</b>	<b>3 674</b>	<b>3 674</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.								
- środki pomocowe UE		<b>281 896</b>	<b>281 896</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		281 896	281 896	-	-	-	-	100,0
- własne		<b>400 855</b>	<b>397 181</b>	<b>-</b>	<b>3 674</b>	<b>3 674</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		400 855	397 181	-	3 674	3 674	100,0	100,0
<b><u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</u></b>	<b>2011 - 2015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 218 341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej.								
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
- dotacje		-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		-	-	697 000	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	697 000	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		-	-	1 446 269	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	1 446 269	-	-	-	-
- własne		-	-	75 072	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	75 072	-	-	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>161 484 704</b>	<b>108 803 228</b>	<b>32 379 811</b>	<b>30 874 828</b>	<b>29 735 604</b>	<b>96,3</b>	<b>85,8</b>
<b>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</b>	<b>2007 - 2015</b>	<b>124 125 336</b>	<b>92 082 408</b>	<b>31 934 811</b>	<b>29 242 927</b>	<b>28 458 904</b>	<b>97,3</b>	<b>97,1</b>
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.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		30 976 913	30 976 913	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		30 976 913	30 976 913	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 894 400	21 894 399	-	942 137	942 137	100,0	104,3
Urząd Miasta		21 894 400	21 894 399	-	942 137	942 137	100,0	104,3
- środki pomocowe UE		31 940 019	26 653 377	8 480 223	6 241 243	6 230 389	99,8	103,0
Urząd Miasta		31 940 019	26 653 377	8 480 223	6 241 243	6 230 389	99,8	103,0
- własne		39 314 004	12 557 718	23 454 588	22 059 547	21 286 379	96,5	86,1
Urząd Miasta		39 314 004	12 557 718	23 454 588	22 059 547	21 286 379	96,5	86,1
<b>Trafostacja Sztuki Szczecin</b>	<b>2009 - 2014</b>	<b>17 193 472</b>	<b>16 106 572</b>	<b>-</b>	<b>1 086 901</b>	<b>1 074 497</b>	<b>98,9</b>	<b>99,9</b>
1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. 2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.								
- środki pomocowe UE		5 702 840	5 702 840	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		5 702 840	5 702 840	-	-	-	-	100,0
- własne		11 490 632	10 403 731	-	1 086 901	1 074 497	98,9	99,9
Urząd Miasta		11 490 632	10 403 731	-	1 086 901	1 074 497	98,9	99,9
<b>Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym</b>	<b>2011 - 2016</b>	<b>2 160 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,8</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu. 3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.								
- środki pomocowe UE		1 050 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 050 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		1 110 000	60 000	-	-	-	-	5,4
Urząd Miasta		1 110 000	60 000	-	-	-	-	5,4
<b>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</b>	<b>2008 - 2018</b>	<b>18 005 896</b>	<b>554 249</b>	<b>445 000</b>	<b>545 000</b>	<b>202 203</b>	<b>37,1</b>	<b>4,2</b>
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.								
- środki pomocowe UE		12 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		12 000 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		6 005 896	554 249	445 000	545 000	202 203	37,1	12,6
Urząd Miasta		5 905 896	554 249	445 000	445 000	160 080	36,0	12,1
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		100 000	-	-	100 000	42 123	42,1	42,1
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>11 666 831</b>	<b>124 823</b>	<b>-</b>	<b>118 450</b>	<b>70 110</b>	<b>59,2</b>	<b>1,7</b>
<b>Centrum Kultury Technicznej</b>	<b>2007 - 2018</b>	<b>9 124 823</b>	<b>124 823</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,4</b>
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.								
- środki pomocowe EOG		7 650 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 650 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		1 474 823	124 823	-	-	-	-	8,5
Urząd Miasta		1 474 823	124 823	-	-	-	-	8,5
<b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>2 542 008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118 450</b>	<b>70 110</b>	<b>59,2</b>	<b>2,8</b>
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.								
- dotacje		-	-	-	-	-	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>1 437 336</b>	-	-	<b>48 337</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
jednostki pomocy społecznej		804 937	-	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		575 812	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		56 587	-	-	48 337	-	0,0	0,0
<b>- własne</b>		<b>1 104 672</b>	-	-	<b>70 113</b>	<b>70 110</b>	<b>100,0</b>	<b>6,3</b>
jednostki pomocy społecznej		371 754	-	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		648 055	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		84 863	-	-	70 113	70 110	100,0	82,6
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>10 514 864</b>	<b>484 943</b>	<b>5 392 924</b>	-	-	-	<b>4,6</b>
<u>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</u>	2010 - 2017	10 514 864	484 943	5 392 924	-	-	-	4,6
Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.								
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>8 023 937</b>	-	<b>4 314 339</b>	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		8 023 937	-	4 314 339	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>2 490 927</b>	<b>484 943</b>	<b>1 078 585</b>	-	-	-	<b>19,5</b>
jednostki pomocy społecznej		484 943	484 943	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		2 005 984	-	1 078 585	-	-	-	0,0
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>		<b>8 906 498</b>	<b>324 105</b>	<b>2 153 288</b>	<b>5 633 925</b>	<b>4 970 250</b>	<b>88,2</b>	<b>59,4</b>
<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura</u>	2012 - 2014	2 518 998	324 105	2 153 288	2 153 288	2 120 628	98,5	97,1
Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin.								
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>1 889 249</b>	<b>243 079</b>	<b>1 614 966</b>	<b>1 614 966</b>	<b>1 590 471</b>	<b>98,5</b>	<b>97,1</b>
Urząd Miasta		1 889 249	243 079	1 614 966	1 614 966	1 590 471	98,5	97,1
<b>- własne</b>		<b>629 749</b>	<b>81 026</b>	<b>538 322</b>	<b>538 322</b>	<b>530 157</b>	<b>98,5</b>	<b>97,1</b>
Urząd Miasta		629 749	81 026	538 322	538 322	530 157	98,5	97,1
<b>System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin</b>	2014 - 2015	<b>6 387 500</b>	-	-	<b>3 480 637</b>	<b>2 849 622</b>	<b>81,9</b>	<b>44,6</b>
Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie Systemu Informacji Przestrzennej.								



Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2014 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>4 387 500</b>	-	-	<b>2 480 637</b>	<b>2 137 216</b>	<b>86,2</b>	<b>48,7</b>
Urząd Miasta		4 387 500	-	-	2 480 637	2 137 216	86,2	48,7
<b>- własne</b>		<b>2 000 000</b>	-	-	<b>1 000 000</b>	<b>712 405</b>	<b>71,2</b>	<b>35,6</b>
Urząd Miasta		2 000 000	-	-	1 000 000	712 405	71,2	35,6
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>1 851 293 035</b>	<b>301 655 551</b>	<b>121 219 177</b>	<b>109 704 247</b>	<b>106 853 650</b>	<b>97,4</b>	<b>22,2</b>
<b><u>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</u></b>	<b>2014 - 2015</b>	<b>10 300 000</b>	-	-	<b>153 000</b>	<b>68 416</b>	<b>44,7</b>	<b>0,7</b>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
<b>- własne</b>		<b>10 300 000</b>	-	-	<b>153 000</b>	<b>68 416</b>	<b>44,7</b>	<b>0,7</b>
Urząd Miasta		10 300 000	-	-	153 000	68 416	44,7	0,7
<b><u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u></b>	<b>2011 - 2021</b>	<b>97 747 170</b>	<b>20 910</b>	-	<b>100 000</b>	<b>76 255</b>	<b>76,3</b>	<b>0,1</b>
1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.								
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>80 750 000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		80 750 000	-	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>16 997 170</b>	<b>20 910</b>	-	<b>100 000</b>	<b>76 255</b>	<b>76,3</b>	<b>0,6</b>
Urząd Miasta		16 997 170	20 910	-	100 000	76 255	76,3	0,6
<b><u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączna</u></b>	<b>2011 - 2016</b>	<b>33 182 983</b>	<b>16 473 972</b>	<b>15 895 276</b>	<b>15 491 217</b>	<b>15 466 049</b>	<b>99,8</b>	<b>96,3</b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
<b>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>		<b>2 133 542</b>	<b>2 133 542</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		2 133 542	2 133 542	-	-	-	-	100,0
<b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</b>		<b>320 922</b>	<b>320 922</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		320 922	320 922	-	-	-	-	100,0
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>17 553 641</b>	<b>8 283 534</b>	<b>9 262 290</b>	<b>8 628 119</b>	<b>8 615 648</b>	<b>99,9</b>	<b>96,3</b>
Urząd Miasta		17 553 641	8 283 534	9 262 290	8 628 119	8 615 648	99,9	96,3
<b>- własne</b>		<b>13 174 878</b>	<b>5 735 975</b>	<b>6 632 986</b>	<b>6 863 098</b>	<b>6 850 401</b>	<b>99,8</b>	<b>95,5</b>
Urząd Miasta		13 174 878	5 735 975	6 632 986	6 863 098	6 850 401	99,8	95,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
<b><u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u></b>	2014 - 2020	355 000 000	-	500 000	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Kłodnego, przebudowa węzła Trasy Zamkowej, przebudowa ul.Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).								
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.								
- środki pomocowe UE		297 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		297 500 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		57 500 000	-	500 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		57 500 000	-	500 000	-	-	-	0,0
<b><u>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</u></b>	2010 - 2014	66 875 045	60 279 687	200 000	132 325	27 552	20,8	90,2
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 857 416	9 857 416	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		9 857 416	9 857 416	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 680 699	17 304 624	-	-	-	-	79,8
Urząd Miasta		21 680 699	17 304 624	-	-	-	-	79,8
- środki pomocowe UE		29 117 911	29 117 911	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		29 117 911	29 117 911	-	-	-	-	100,0
- własne		6 219 019	3 999 737	200 000	132 325	27 552	20,8	64,8
Urząd Miasta		6 219 019	3 999 737	200 000	132 325	27 552	20,8	64,8
<b><u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u></b>	2014 - 2018	93 800 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- środki pomocowe UE		78 030 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		78 030 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		15 770 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		15 770 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
<b><u>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</u></b>	<b>2005 - 2016</b>	<b>40 320 464</b>	<b>1 957 168</b>	<b>1 399 485</b>	<b>1 399 485</b>	<b>467 796</b>	<b>33,4</b>	<b>6,0</b>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		<b>9 000 000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		9 000 000	-	-	-	-	-	0,0
- <i>partycypacja</i>		<b>9 741 032</b>	-	<b>504 000</b>	<b>208 065</b>	<b>136 320</b>	<b>65,5</b>	<b>1,4</b>
Urząd Miasta		9 741 032	-	504 000	208 065	136 320	65,5	1,4
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>17 381 552</b>	<b>29 947</b>	<b>895 485</b>	<b>185 713</b>	<b>185 713</b>	<b>100,0</b>	<b>1,2</b>
Urząd Miasta		17 381 552	29 947	895 485	185 713	185 713	100,0	1,2
- <i>własne</i>		<b>4 197 880</b>	<b>1 927 221</b>	-	<b>1 005 707</b>	<b>145 764</b>	<b>14,5</b>	<b>49,4</b>
Urząd Miasta		4 197 880	1 927 221	-	1 005 707	145 764	14,5	49,4
<b><u>Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</u></b>	<b>2012 - 2020</b>	<b>75 589 952</b>	<b>76 176</b>	-	-	-	-	<b>0,1</b>
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>64 175 000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		64 175 000	-	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		<b>11 414 952</b>	<b>76 176</b>	-	-	-	-	<b>0,7</b>
Urząd Miasta		11 414 952	76 176	-	-	-	-	0,7
<b><u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u></b>	<b>2014 - 2019</b>	<b>149 100 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	-	-	<b>0,0</b>
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>124 015 000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		124 015 000	-	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		<b>25 085 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		25 085 000	-	200 000	-	-	-	0,0
<b><u>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</u></b>	<b>2007 - 2014</b>	<b>79 164 579</b>	<b>79 016 958</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>38 401</b>	<b>64,0</b>	<b>99,9</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.								
<b>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>		<b>23 127 556</b>	<b>23 041 095</b>	-	-	-	-	<b>99,6</b>
Urząd Miasta		23 127 556	23 041 095	-	-	-	-	99,6
<b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</b>		<b>4 181 112</b>	<b>4 181 111</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		4 181 112	4 181 111	-	-	-	-	100,0
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>50 102 655</b>	<b>50 101 662</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		50 102 655	50 101 662	-	-	-	-	100,0
<b>- własne</b>		<b>1 753 256</b>	<b>1 693 089</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>38 401</b>	<b>64,0</b>	<b>98,8</b>
Urząd Miasta		1 753 256	1 693 089	60 000	60 000	38 401	64,0	98,8
<b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</b>	<b>2006 - 2014</b>	<b>118 710 478</b>	<b>117 603 152</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>921 901</b>	<b>92,2</b>	<b>99,8</b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
<b>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>		<b>15 922 970</b>	<b>15 922 970</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		15 922 970	15 922 970	-	-	-	-	100,0
<b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</b>		<b>20 803 411</b>	<b>20 803 411</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		20 803 411	20 803 411	-	-	-	-	100,0
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>79 041 402</b>	<b>79 041 403</b>	-	-	-	-	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		79 041 402	79 041 403	-	-	-	-	100,0
<b>- własne</b>		<b>2 942 695</b>	<b>1 835 368</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>921 901</b>	<b>92,2</b>	<b>93,7</b>
Urząd Miasta		2 942 695	1 835 368	200 000	1 000 000	921 901	92,2	93,7
<b>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6</b>	<b>2009 - 2023</b>	<b>192 500 000</b>	<b>1 477 350</b>	-	-	-	-	<b>0,8</b>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>161 500 000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		161 500 000	-	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>31 000 000</b>	<b>1 477 350</b>	-	-	-	-	<b>4,8</b>
Urząd Miasta		31 000 000	1 477 350	-	-	-	-	4,8
<b>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</b>	<b>2010 - 2015</b>	<b>54 207 395</b>	<b>9 306 818</b>	<b>44 869 143</b>	<b>39 933 152</b>	<b>39 760 184</b>	<b>99,6</b>	<b>90,5</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w 2014 roku
1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym.								
2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych.								
3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów.								
4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych.								
5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej).								
6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu.								
7. Podniesienie jakości usług przewozowych.								
<b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</b>		<b>7 776 481</b>	<b>676 590</b>	<b>1 542 409</b>	<b>7 099 890</b>	<b>7 099 890</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 776 481	676 590	1 542 409	7 099 890	7 099 890	100,0	100,0
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>37 382 292</b>	<b>6 387 637</b>	<b>30 972 933</b>	<b>27 473 229</b>	<b>27 353 698</b>	<b>99,6</b>	<b>90,3</b>
Urząd Miasta		4 735 910	4 735 910	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 646 382	1 651 727	30 972 933	27 473 229	27 353 698	99,6	88,8
<b>- własne</b>		<b>9 048 622</b>	<b>2 242 590</b>	<b>12 353 801</b>	<b>5 360 033</b>	<b>5 306 595</b>	<b>99,0</b>	<b>83,4</b>
Urząd Miasta		2 180 762	2 180 762	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 867 860	61 829	12 353 801	5 360 033	5 306 595	99,0	78,2
<b><u>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</u></b>	<b>2011 - 2014</b>	<b>174 660</b>	<b>130 877</b>	<b>382 480</b>	<b>43 781</b>	<b>36 635</b>	<b>83,7</b>	<b>95,9</b>
Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.								
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>124 235</b>	<b>92 031</b>	<b>300 740</b>	<b>32 202</b>	<b>27 476</b>	<b>85,3</b>	<b>96,2</b>
Urząd Miasta		124 235	92 031	300 740	32 202	27 476	85,3	96,2
<b>- własne</b>		<b>50 425</b>	<b>38 846</b>	<b>81 740</b>	<b>11 579</b>	<b>9 159</b>	<b>79,1</b>	<b>95,2</b>
Urząd Miasta		50 425	38 846	81 740	11 579	9 159	79,1	95,2
<b><u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u></b>	<b>2005 - 2015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192 914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.								
<b>- własne</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192 914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Urząd Miasta		-	-	192 914	-	-	-	-
<b><u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u></b>	<b>2000 - 2016</b>	<b>216 102 998</b>	<b>9 060 045</b>	<b>8 296 138</b>	<b>2 190 600</b>	<b>2 144 929</b>	<b>97,9</b>	<b>5,2</b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz								
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>86 130 132</b>	<b>227 983</b>	<b>2 787 925</b>	<b>442 200</b>	<b>440 344</b>	<b>99,6</b>	<b>0,8</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2014 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		
Urząd Miasta		86 130 132	227 983	2 787 925	442 200	440 344	99,6	0,8
<b>- własne</b>		<b>129 972 866</b>	<b>8 832 063</b>	<b>5 508 213</b>	<b>1 748 400</b>	<b>1 704 585</b>	<b>97,5</b>	<b>8,1</b>
Urząd Miasta		129 955 005	8 814 202	5 508 213	1 748 400	1 704 585	97,5	8,1
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	17 861	-	-	-	-	100,0
<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</b>	<b>2007 - 2015</b>	<b>268 517 311</b>	<b>6 252 439</b>	<b>49 023 741</b>	<b>49 200 687</b>	<b>47 845 532</b>	<b>97,2</b>	<b>20,1</b>
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.								
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.								
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.								
<b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</b>		<b>82 400 000</b>	<b>-</b>	<b>10 573 000</b>	<b>10 573 000</b>	<b>10 573 000</b>	<b>100,0</b>	<b>12,8</b>
Urząd Miasta		82 400 000	-	10 573 000	10 573 000	10 573 000	100,0	12,8
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>120 281 122</b>	<b>-</b>	<b>24 069 122</b>	<b>24 069 122</b>	<b>22 852 896</b>	<b>94,9</b>	<b>19,0</b>
Urząd Miasta		120 281 122	-	24 069 122	24 069 122	22 852 896	94,9	19,0
<b>- własne</b>		<b>65 836 189</b>	<b>6 252 439</b>	<b>14 381 619</b>	<b>14 558 565</b>	<b>14 419 635</b>	<b>99,0</b>	<b>31,4</b>
Urząd Miasta		65 836 189	6 252 439	14 381 619	14 558 565	14 419 635	99,0	31,4
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		<b>77 384 157</b>	<b>39 188 911</b>	<b>31 761 263</b>	<b>36 494 283</b>	<b>35 128 071</b>	<b>96,3</b>	<b>96,0</b>
<b>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</b>	<b>2010 - 2015</b>	<b>71 141 482</b>	<b>35 510 974</b>	<b>29 590 263</b>	<b>33 929 745</b>	<b>33 090 918</b>	<b>97,5</b>	<b>96,4</b>
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.								
<b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</b>		<b>20 664 542</b>	<b>9 969 341</b>	<b>10 695 200</b>	<b>10 092 066</b>	<b>9 887 821</b>	<b>98,0</b>	<b>96,1</b>
Urząd Miasta		20 664 542	9 969 341	10 695 200	10 092 066	9 887 821	98,0	96,1
<b>- partycypacja</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 043 078</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Urząd Miasta		-	-	3 043 078	-	-	-	-
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>25 687 960</b>	<b>14 663 938</b>	<b>10 263 722</b>	<b>11 693 116</b>	<b>11 693 116</b>	<b>100,0</b>	<b>102,6</b>
Urząd Miasta		25 687 960	14 663 938	10 263 722	11 693 116	11 693 116	100,0	102,6
<b>- własne</b>		<b>24 788 980</b>	<b>10 877 694</b>	<b>5 588 263</b>	<b>12 144 563</b>	<b>11 509 981</b>	<b>94,8</b>	<b>90,3</b>
Urząd Miasta		24 788 980	10 877 694	5 588 263	12 144 563	11 509 981	94,8	90,3
<b>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</b>	<b>2012 - 2014</b>	<b>6 242 675</b>	<b>3 677 937</b>	<b>2 171 000</b>	<b>2 564 538</b>	<b>2 037 153</b>	<b>79,4</b>	<b>91,5</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2014 roku	
1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.								
- środki pomocowe UE		2 353 000	1 804 353	501 000	553 694	553 693	100,0	100,2
	Urząd Miasta	2 353 000	1 804 353	501 000	553 694	553 693	100,0	100,2
- własne		3 889 675	1 873 584	1 670 000	2 010 844	1 483 460	73,8	86,3
	Urząd Miasta	3 849 675	1 833 784	1 670 000	2 010 844	1 483 460	73,8	86,2
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	40 000	39 800	-	-	-	-	99,5
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 268 993 292</b>	<b>509 046 848</b>	<b>256 667 582</b>	<b>225 952 407</b>	<b>214 811 542</b>	<b>95,1</b>	<b>32,0</b>
- dotacje		4 128 436	2 022 187	1 446 147	833 017	774 899	93,0	67,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		98 865 276	98 778 815	-	-	-	-	99,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		129 270 743	12 987 852	29 101 623	32 343 380	31 881 137	98,6	34,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		79 181 456 9	73 863 242	942 137	942 137	942 137	100,0	94,5
- partycypacja		741 032	-	3 547 078	208 065	136 320	65,5	1,4
- środki pomocowe EOG		7 650 000	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		1 382 381 744	239 624 461	113 994 712	97 815 101	94 268 292	96,4	24,2
- własne		557 774 605	81 770 292	107 635 885	93 810 707	86 808 757	92,5	30,8
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 305 901 489</b>	<b>530 053 609</b>	<b>265 453 113</b>	<b>236 232 594</b>	<b>221 136 824</b>	<b>93,6</b>	<b>32,7</b>
- dotacje		5 659 346	2 885 348	1 823 835	1 303 817	1 078 860	82,7	70,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		98 865 276	98 778 815	-	-	-	-	99,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		129 270 743	12 987 852	29 101 623	32 343 380	31 881 137	98,6	34,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		79 181 456 9	73 863 242	942 137	942 137	942 137	100,0	94,5
- partycypacja		881 032	-	3 612 078	273 065	136 320	49,9	1,4
- środki pomocowe EOG		9 350 000	-	765 000	765 000	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		1 412 605 755	257 899 907	120 834 955	106 017 195	99 903 520	94,2	25,3
- własne		561 087 881	83 638 446	108 373 485	94 588 000	87 194 850	92,2	31,0

## 2.17. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2014 ROK

### 2.17.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2014	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2014 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>622 213</b>	<b>264 620</b>	<b>-</b>	<b>886 833</b>
<u>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	440 688	-	-	440 688
- środki pomocowe UE	374 586	-	-	374 586
Urząd Miasta	374 586	-	-	374 586
- własne	66 102	-	-	66 102
Urząd Miasta	66 102	-	-	66 102
<u>Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	60 309	-	-	60 309
- środki pomocowe UE	51 976	-	-	51 976
Urząd Miasta	51 976	-	-	51 976
- własne	8 333	-	-	8 333
Urząd Miasta	8 333	-	-	8 333
<u>Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"</u>	51 216	264 620	-	315 836
- środki pomocowe UE	43 534	224 927	-	268 461
Urząd Miasta	43 534	224 927	-	268 461
- własne	7 682	39 693	-	47 375
Urząd Miasta	7 682	39 693	-	47 375
<u>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</u>	70 000	-	-	70 000
- środki pomocowe UE	59 500	-	-	59 500
Urząd Miasta	59 500	-	-	59 500
- własne	10 500	-	-	10 500
Urząd Miasta	10 500	-	-	10 500
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>2 326 475</b>	<b>946 769</b>	<b>-</b>	<b>3 273 244</b>
<u>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - droga do przyszłości!"</u>	-	278 172	-	278 172
- środki pomocowe UE	-	278 172	-	278 172
jednostki systemu oświaty	-	278 172	-	278 172
<u>Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe oiczyzny"</u>	165 189	-	-	165 189
- środki pomocowe UE	140 411	-	-	140 411
Urząd Miasta	140 411	-	-	140 411
- własne	24 778	-	-	24 778
Urząd Miasta	24 778	-	-	24 778



Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2014	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2014 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b><u>POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości" -</u></b>	<b>18 701</b>	-	-	<b>18 701</b>
- dotacje	2 805	-	-	2 805
jednostki systemu oświaty	2 805	-	-	2 805
- środki pomocowe UE	15 896	-	-	15 896
jednostki systemu oświaty	15 896	-	-	15 896
<b><u>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</u></b>	<b>8 050</b>	-	-	<b>8 050</b>
- dotacje	381	-	-	381
jednostki systemu oświaty	381	-	-	381
- środki pomocowe UE	7 669	-	-	7 669
jednostki systemu oświaty	7 669	-	-	7 669
<b><u>POKL - "Najlepszy w zawodzie"</u></b>	<b>1 085 040</b>	<b>9 768</b>	-	<b>1 094 808</b>
- środki pomocowe UE	1 085 040	9 768	-	1 094 808
jednostki systemu oświaty	1 085 040	9 768	-	1 094 808
<b><u>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</u></b>	<b>911 462</b>	<b>242 233</b>	-	<b>1 153 695</b>
- dotacje	136 720	36 338	-	173 058
jednostki systemu oświaty	136 720	36 338	-	173 058
- środki pomocowe UE	774 742	205 895	-	980 637
jednostki systemu oświaty	774 742	205 895	-	980 637
<b><u>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</u></b>	-	<b>190 549</b>	-	<b>190 549</b>
- środki pomocowe UE	-	190 549	-	190 549
jednostki systemu oświaty	-	190 549	-	190 549
<b><u>Program Erasmus+</u></b>	-	<b>188 367</b>	-	<b>188 367</b>
- środki pomocowe UE	-	188 367	-	188 367
jednostki systemu oświaty	-	188 367	-	188 367
<b><u>Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"</u></b>	<b>138 033</b>	<b>37 680</b>	-	<b>175 713</b>
- środki pomocowe UE	138 033	37 680	-	175 713
jednostki systemu oświaty	138 033	37 680	-	175 713
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>900 000</b>	-	-	<b>900 000</b>
<b><u>Centra i schroniska bioróżnorodności</u></b>	<b>900 000</b>	-	-	<b>900 000</b>
- dotacje	50 000	-	-	50 000
Urząd Miasta	50 000	-	-	50 000
- partycypacja	65 000	-	-	65 000
Urząd Miasta	65 000	-	-	65 000
- środki pomocowe EOG	765 000	-	-	765 000
Urząd Miasta	765 000	-	-	765 000
- własne	20 000	-	-	20 000
Urząd Miasta	20 000	-	-	20 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2014	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2014 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA</b>	<b>5 069 532</b>	<b>93 500</b>	<b>-</b>	<b>5 163 032</b>
<b><u>POKL "Aktywna integracja w Szczecinie"</u></b>	<b>2 993 776</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 993 776</b>
- dotacje	120 623	14 431	-	135 054
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	120 623	14 431	-	135 054
- środki pomocowe UE	2 573 775	-14 431	-	2 559 344
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 573 775	-14 431	-	2 559 344
- własne	299 378	-	-	299 378
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	299 378	-	-	299 378
<b><u>POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"</u></b>	<b>-</b>	<b>34 456</b>	<b>-</b>	<b>34 456</b>
- dotacje	-	5 168	-	5 168
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	5 168	-	5 168
- środki pomocowe UE	-	29 288	-	29 288
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	29 288	-	29 288
<b><u>POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"</u></b>	<b>447 733</b>	<b>59 044</b>	<b>-</b>	<b>506 777</b>
- dotacje	67 159	8 857	-	76 016
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	67 159	8 857	-	76 016
- środki pomocowe UE	380 574	50 187	-	430 761
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	380 574	50 187	-	430 761
<b><u>Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej</u></b>	<b>1 628 023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 628 023</b>
- środki pomocowe UE	1 302 418	-	-	1 302 418
jednostki pomocy społecznej	1 302 418	-	-	1 302 418
- własne	325 605	-	-	325 605
jednostki pomocy społecznej	325 605	-	-	325 605
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>32 500</b>	<b>189 767</b>	<b>-</b>	<b>222 267</b>
<b><u>POKL - "Piramida kompetencji"</u></b>	<b>32 500</b>	<b>980</b>	<b>-</b>	<b>33 480</b>
- środki pomocowe UE	32 500	980	-	33 480
Powiatowy Urząd Pracy	32 500	980	-	33 480
<b><u>POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"</u></b>	<b>-</b>	<b>188 787</b>	<b>-</b>	<b>188 787</b>
- dotacje	-	28 318	-	28 318
Powiatowy Urząd Pracy	-	28 318	-	28 318
- środki pomocowe UE	-	160 469	-	160 469
Powiatowy Urząd Pracy	-	160 469	-	160 469
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 950 720</b>	<b>1 494 656</b>	<b>-</b>	<b>10 445 376</b>
- dotacje	377 688	93 112	-	470 800
- partycypacja	65 000	-	-	65 000
- środki pomocowe EOG	765 000	-	-	765 000
- środki pomocowe UE	6 980 654	1 361 851	-	8 342 505
- własne	762 378	39 693	-	802 071

## 2.17.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2014	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2014 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	-	<b>949 375</b>	<b>24 000</b>	<b>973 375</b>
<u>Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</u>	-	282 375	-	282 375
- środki pomocowe UE	-	210 375	-	210 375
Urząd Miasta	-	210 375	-	210 375
- własne	-	72 000	-	72 000
Urząd Miasta	-	72 000	-	72 000
<u>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</u>	-	667 000	24 000	691 000
- środki pomocowe UE	-	500 000	-	500 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	500 000	-	500 000
- własne	-	167 000	24 000	191 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	167 000	24 000	191 000
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>3 310 560</b>	<b>-2 010 560</b>	-	<b>1 300 000</b>
<u>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</u>	3 310 560	-2 010 560	-	1 300 000
- środki pomocowe UE	2 482 920	-1 625 720	-	857 200
Urząd Miasta	2 482 920	-1 625 720	-	857 200
- własne	827 640	-384 840	-	442 800
Urząd Miasta	827 640	-384 840	-	442 800
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>3 476 516</b>	<b>500 995</b>	-	<b>3 977 511</b>
<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	2 051 516	357 495	-	2 409 011
- środki pomocowe UE	719 801	-	-	719 801
Urząd Miasta	719 801	-	-	719 801
- własne	1 331 715	357 495	-	1 689 210
Urząd Miasta	1 331 715	357 495	-	1 689 210
<u>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</u>	1 425 000	-50 000	-	1 375 000
- dotacje	270 000	-	-	270 000
Urząd Miasta	270 000	-	-	270 000
- środki pomocowe EOG	1 105 000	-	-	1 105 000
Urząd Miasta	1 105 000	-	-	1 105 000
- własne	50 000	-50 000	-	-
Urząd Miasta	50 000	-50 000	-	-
<u>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</u>	-	193 500	-	193 500
- dotacje	-	-	-	-
Urząd Miasta	-	-	-	-
- środki pomocowe UE	-	142 500	-	142 500
Urząd Miasta	-	142 500	-	142 500
- własne	-	51 000	-	51 000
Urząd Miasta	-	51 000	-	51 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2014	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2014 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>48 399 043</b>	<b>-8 985 054</b>	<b>3 674</b>	<b>39 417 663</b>
<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	<b>6 300 000</b>	<b>482 000</b>	<b>-</b>	<b>6 782 000</b>
- dotacje	<b>330 000</b>	<b>-256 000</b>	<b>-</b>	<b>74 000</b>
Urząd Miasta	330 000	-256 000	-	74 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	<b>942 137</b>	<b>-</b>	<b>-942 137</b>	<b>-</b>
Urząd Miasta	942 137	-	-942 137	-
- środki pomocowe UE	<b>1 870 000</b>	<b>-1 455 000</b>	<b>-</b>	<b>415 000</b>
Urząd Miasta	1 870 000	-1 455 000	-	415 000
- własne	<b>3 157 863</b>	<b>2 193 000</b>	<b>942 137</b>	<b>6 293 000</b>
Urząd Miasta	3 157 863	2 193 000	942 137	6 293 000
<u>Budowa sieci tzw. zakatków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie</u>	<b>1 100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 100 000</b>
- środki pomocowe UE	<b>700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700 000</b>
Urząd Miasta	700 000	-	-	700 000
- własne	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
Urząd Miasta	400 000	-	-	400 000
<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>	<b>4 418 000</b>	<b>10 351 287</b>	<b>-</b>	<b>14 769 287</b>
- dotacje	<b>466 049</b>	<b>65 659</b>	<b>-</b>	<b>531 708</b>
Urząd Miasta	466 049	65 659	-	531 708
- środki pomocowe UE	<b>2 643 276</b>	<b>369 732</b>	<b>-</b>	<b>3 013 008</b>
Urząd Miasta	2 643 276	369 732	-	3 013 008
- własne	<b>1 308 675</b>	<b>9 915 896</b>	<b>-</b>	<b>11 224 571</b>
Urząd Miasta	1 308 675	9 915 896	-	11 224 571
<u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u>	<b>15 900 000</b>	<b>-10 500 000</b>	<b>-</b>	<b>5 400 000</b>
- dotacje	<b>650 098</b>	<b>-422 789</b>	<b>-</b>	<b>227 309</b>
Urząd Miasta	650 098	-422 789	-	227 309
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	<b>3 836 783</b>	<b>-981 409</b>	<b>334 300</b>	<b>3 189 674</b>
Urząd Miasta	3 836 783	-981 409	334 300	3 189 674
- środki pomocowe UE	<b>3 683 892</b>	<b>-1 922 187</b>	<b>-</b>	<b>1 761 705</b>
Urząd Miasta	3 683 892	-1 922 187	-	1 761 705
- własne	<b>7 729 227</b>	<b>-7 173 615</b>	<b>-334 300</b>	<b>221 312</b>
Urząd Miasta	7 729 227	-7 173 615	-334 300	221 312
<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</u>	<b>2 218 341</b>	<b>-2 218 341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	<b>697 000</b>	<b>-697 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Urząd Miasta	697 000	-697 000	-	-
- środki pomocowe UE	<b>1 446 269</b>	<b>-1 446 269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Urząd Miasta	1 446 269	-1 446 269	-	-
- własne	<b>75 072</b>	<b>-75 072</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Urząd Miasta	75 072	-75 072	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2014	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2014 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</b>	<b>18 462 702</b>	<b>-7 100 000</b>	<b>-</b>	<b>11 362 702</b>
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 757 231	-1 000 000	631 519	1 388 750
Urząd Miasta	1 757 231	-1 000 000	631 519	1 388 750
- środki pomocowe UE	6 985 809	-100 000	-	6 885 809
Urząd Miasta	6 985 809	-100 000	-	6 885 809
- własne	9 719 662	-6 000 000	-631 519	3 088 143
Urząd Miasta	9 719 662	-6 000 000	-631 519	3 088 143
<b>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 674</b>	<b>3 674</b>
- własne	-	-	3 674	3 674
Urząd Miasta	-	-	3 674	3 674
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>32 379 811</b>	<b>-1 504 983</b>	<b>-</b>	<b>30 874 828</b>
<b>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</b>	<b>31 934 811</b>	<b>-2 691 884</b>	<b>-</b>	<b>29 242 927</b>
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	-	-	942 137	942 137
Urząd Miasta	-	-	942 137	942 137
- środki pomocowe UE	8 480 223	-3 193 581	954 601	6 241 243
Urząd Miasta	8 480 223	-3 193 581	954 601	6 241 243
- własne	23 454 588	501 697	-1 896 738	22 059 547
Urząd Miasta	23 454 588	501 697	-1 896 738	22 059 547
<b>Trafostacja Sztuki Szczecin</b>	<b>-</b>	<b>1 086 901</b>	<b>-</b>	<b>1 086 901</b>
- własne	-	1 086 901	-	1 086 901
Urząd Miasta	-	1 086 901	-	1 086 901
<b>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</b>	<b>445 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>545 000</b>
- własne	445 000	100 000	-	545 000
Urząd Miasta	445 000	-	-	445 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	-	100 000	-	100 000
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 660 000</b>	<b>-2 595 550</b>	<b>54 000</b>	<b>118 450</b>
<b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</b>	<b>2 660 000</b>	<b>-2 595 550</b>	<b>54 000</b>	<b>118 450</b>
- dotacje	394 000	-394 000	-	-
Urząd Miasta	394 000	-394 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 000 000	-1 951 663	-	48 337
Urząd Miasta	2 000 000	-1 951 663	-	48 337
- własne	266 000	-249 887	54 000	70 113
Urząd Miasta	266 000	-249 887	54 000	70 113
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 392 924</b>	<b>-5 392 924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>5 392 924</b>	<b>-5 392 924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- środki pomocowe UE	4 314 339	-4 314 339	-	-
Urząd Miasta	4 314 339	-4 314 339	-	-
- własne	1 078 585	-1 078 585	-	-
Urząd Miasta	1 078 585	-1 078 585	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2014	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2014 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>2 153 288</b>	<b>3 480 637</b>	<b>-</b>	<b>5 633 925</b>
<u>System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin</u>	-	3 480 637	-	3 480 637
- środki pomocowe UE	-	2 480 637	-	2 480 637
Urząd Miasta	-	2 480 637	-	2 480 637
- własne	-	1 000 000	-	1 000 000
Urząd Miasta	-	1 000 000	-	1 000 000
<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informatycznego - etap 2 Infrastruktura</u>	2 153 288	-	-	2 153 288
- środki pomocowe UE	1 614 966	-	-	1 614 966
Urząd Miasta	1 614 966	-	-	1 614 966
- własne	538 322	-	-	538 322
Urząd Miasta	538 322	-	-	538 322
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>130 219 177</b>	<b>-18 903 930</b>	<b>-</b>	<b>115 162 247</b>
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	49 023 741	176 946	-	49 200 687
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 573 000	-	-	10 573 000
Urząd Miasta	10 573 000	-	-	10 573 000
- środki pomocowe UE	24 069 122	-	-	24 069 122
Urząd Miasta	24 069 122	-	-	24 069 122
- własne	14 381 619	176 946	-	14 558 565
Urząd Miasta	14 381 619	176 946	-	14 558 565
<u>Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)</u>	9 000 000	-3 542 000	-	5 458 000
- środki pomocowe UE	4 150 000	-1 379 000	-	2 771 000
Urząd Miasta	4 150 000	-1 379 000	-	2 771 000
- własne	4 850 000	-2 163 000	-	2 687 000
Urząd Miasta	4 850 000	-2 163 000	-	2 687 000
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	8 296 138	-6 105 538	-	2 190 600
- środki pomocowe UE	2 787 925	-2 355 725	10 000	442 200
Urząd Miasta	2 787 925	-2 355 725	10 000	442 200
- własne	5 508 213	-3 749 813	-10 000	1 748 400
Urząd Miasta	5 508 213	-3 749 813	-10 000	1 748 400
<u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</u>	15 895 276	-404 059	-	15 491 217
- środki pomocowe UE	9 262 290	-634 171	-	8 628 119
Urząd Miasta	9 262 290	-634 171	-	8 628 119
- własne	6 632 986	230 112	-	6 863 098
Urząd Miasta	6 632 986	230 112	-	6 863 098
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	200 000	-200 000	-	-
- własne	200 000	-200 000	-	-
Urząd Miasta	200 000	-200 000	-	-
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>	200 000	800 000	-	1 000 000
- własne	200 000	800 000	-	1 000 000
Urząd Miasta	200 000	800 000	-	1 000 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2014	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2014 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b><u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u></b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- własne	500 000	-500 000	-	-
Urząd Miasta	500 000	-500 000	-	-
<b><u>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</u></b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>
- własne	60 000	-	-	60 000
Urząd Miasta	60 000	-	-	60 000
<b><u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u></b>	<b>44 869 143</b>	<b>-4 935 991</b>	<b>-</b>	<b>39 933 152</b>
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 542 409	-	5 557 481	7 099 890
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 542 409	-	5 557 481	7 099 890
- środki pomocowe UE	30 972 933	-3 499 704	-	27 473 229
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	30 972 933	-3 499 704	-	27 473 229
- własne	12 353 801	-1 436 287	-5 557 481	5 360 033
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 353 801	-1 436 287	-5 557 481	5 360 033
<b><u>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</u></b>	<b>200 000</b>	<b>-67 675</b>	<b>-</b>	<b>132 325</b>
- własne	200 000	-67 675	-	132 325
Urząd Miasta	200 000	-67 675	-	132 325
<b><u>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</u></b>	<b>1 399 485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 399 485</b>
- partycypacja	504 000	-295 935	-	208 065
Urząd Miasta	504 000	-295 935	-	208 065
- środki pomocowe UE	895 485	-709 772	-	185 713
Urząd Miasta	895 485	-709 772	-	185 713
- własne	-	1 005 707	-	1 005 707
Urząd Miasta	-	1 005 707	-	1 005 707
<b><u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u></b>	<b>192 914</b>	<b>-192 914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- własne	192 914	-192 914	-	-
Urząd Miasta	192 914	-192 914	-	-
<b><u>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</u></b>	<b>-</b>	<b>153 000</b>	<b>-</b>	<b>153 000</b>
- własne	-	153 000	-	153 000
Urząd Miasta	-	153 000	-	153 000
<b><u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u></b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>
- własne	-	100 000	-	100 000
Urząd Miasta	-	100 000	-	100 000
<b><u>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</u></b>	<b>382 480</b>	<b>-338 699</b>	<b>-</b>	<b>43 781</b>
- środki pomocowe UE	300 740	-268 538	-	32 202
Urząd Miasta	300 740	-268 538	-	32 202
- własne	81 740	-70 161	-	11 579
Urząd Miasta	81 740	-70 161	-	11 579

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2014	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2014 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>31 761 263</b>	<b>4 733 020</b>	<b>-</b>	<b>36 494 283</b>
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe</u>	29 590 263	4 339 482	-	33 929 745
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 695 200	-	-603 134	10 092 066
Urząd Miasta	10 695 200	-	-603 134	10 092 066
- partycypacja	3 043 078	-3 043 078	-	-
Urząd Miasta	3 043 078	-3 043 078	-	-
- środki pomocowe UE	10 263 722	-	1 429 394	11 693 116
Urząd Miasta	10 263 722	-	1 429 394	11 693 116
- własne	5 588 263	7 382 560	-826 260	12 144 563
Urząd Miasta	5 588 263	7 382 560	-826 260	12 144 563
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</u>	2 171 000	393 538	-	2 564 538
- środki pomocowe UE	501 000	47 647	5 047	553 694
Urząd Miasta	501 000	47 647	5 047	553 694
- własne	1 670 000	345 891	-5 047	2 010 844
Urząd Miasta	1 670 000	345 891	-5 047	2 010 844
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>259 752 582</b>	<b>-25 881 974</b>	<b>81 674</b>	<b>233 952 282</b>
- dotacje	2 110 147	-1 007 130	-	1 103 017
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	29 101 623	-2 678 409	5 920 166	32 343 380
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	-	-	942 137
- partycypacja	3 547 078	-3 339 013	-	208 065
- środki pomocowe EOG	1 105 000	-	-	1 105 000
- środki pomocowe UE	120 144 712	-21 104 778	2 399 042	101 438 976
- własne	102 801 885	2 247 356	-8 237 534	96 811 707
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>268 703 302</b>	<b>-24 387 318</b>	<b>81 674</b>	<b>244 397 658</b>
- dotacje	2 487 835	-914 018	-	1 573 817
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	29 101 623	-2 678 409	5 920 166	32 343 380
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	-	-	942 137
- partycypacja	3 612 078	-3 339 013	-	273 065
- środki pomocowe EOG	1 870 000	-	-	1 870 000
- środki pomocowe UE	127 125 366	-19 742 927	2 399 042	109 781 481
- własne	103 564 263	2 287 049	-8 237 534	97 613 778



### **3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

### 3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2014 ROK

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>3 000</b>	-	<b>21 889</b>	<b>24 889</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	21 889	21 889
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	21 889	21 889
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	-	-	3 000
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>5 200 000</b>	-	-	<b>5 200 000</b>
	Dywidendy	5 200 000	-	-	5 200 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>124 125 847</b>	<b>9 949 192</b>	-	<b>134 075 039</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 375 781	275 969	-	4 651 750
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	-	275 972	-	275 972
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 375 781	-3	-	4 375 778
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 865	79 100	-	613 965
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965	-	-	253 965
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	297 000	-	297 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 651 201	5 815 463	-	28 466 664
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	4 239 106	-	-	4 239 106
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	-124 537	-	249 446
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 690 000	-	-	8 690 000
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	5 500 000	-	5 500 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	1 908 112	-	-	1 908 112
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 440 000	440 000	-	7 880 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	96 164 000	3 481 660	-	99 645 660
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	7 000	-	7 000
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	94 500 000	-670 000	-	93 830 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000	72 000	-	792 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	944 000	4 072 660	-	5 016 660
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>19 000</b>	-	-	<b>19 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	-	-	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	-	-	17 000
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	-	-	17 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>141 820 828</b>	<b>-1 899 640</b>	<b>640 067</b>	<b>140 561 255</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	-	-	290 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	230 000	-	640 067	870 067
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000	-	415 531	645 531

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	-	-	224 536	224 536
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 568 987	212 700	-	67 781 687
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	-	-	10 082 381
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	-	-	11 886 987
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 232 000	132 200	-	2 364 200
	- Najem lokali mieszkalnych	-	80 500	-	80 500
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	-	-	42 267 619
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	-	-	200 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250	100 000	-	27 846 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	1 500 000	-	-	1 500 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 774 591	-2 212 340	-	33 562 251
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	120 000	-	-	120 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	165 000	-	-	165 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 600 000	-1 600 000	-	1 000 000
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 820	-520	-	1 307 300
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	-	-	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	-	-	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 656 720	-611 820	-	1 044 900
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	-	-	8 511 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 515 000</b>	<b>300 000</b>	<b>163 001</b>	<b>3 978 001</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cementarnictwo wojenne	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 145 000	-	163 001	1 308 001
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000	-	163 001	985 001
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	323 000	-	-	323 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	-	-	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	300 000	-	1 900 000
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	300 000	-	1 900 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 123 442</b>	<b>241 344</b>	<b>-</b>	<b>7 364 786</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300	-	-	3 644 300
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	104 000	-	-	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	-	-	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 185 300	-	-	3 185 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108	-	-	359 108
	Opłaty egzekucyjne	280 000	-	-	280 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000	-	-	1 195 000
	z tego:				
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	925 000	-	-	925 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	270 000	-	-	270 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 206 000	16 417	-	1 222 417
	z tego:				
	- Darowizny	30 000	10 000	-	40 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 176 000	6 417	-	1 182 417
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	438 034	224 927	-	662 961
	z tego:				
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	215 000	-	-	215 000
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	120 000	-	-	120 000
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	43 534	224 927	-	268 461

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- <i>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</i>	59 500	-	-	59 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>66 795</b>	<b>-</b>	<b>2 047 205</b>	<b>2 114 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 795	-	2 047 205	2 114 000
	z tego:				
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	66 795	-	-	66 795
	- <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	-	503 531	503 531
	- <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>	-	-	1 543 674	1 543 674
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 245 000</b>	<b>-</b>	<b>129 183</b>	<b>23 374 183</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 545 000	-	129 183	20 674 183
	z tego:				
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 545 000	-	129 183	20 674 183
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 700 000	-	-	2 700 000
	z tego:				
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	2 700 000	-	-	2 700 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>778 913 308</b>	<b>9 692 336</b>	<b>-</b>	<b>788 605 644</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	-	-	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata skarbową	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	745 000	-	-	745 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	-	-	54 000 000
	Opłaty za parkowanie	25 620 000	-	-	25 620 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	-	-	10 900 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	-	-	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	-	-	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	-	-	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	-	-	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	438 959	-	-	438 959
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679	9 572 336	-	406 560 015
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	-	-	23 499 670
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	-	-	1 550 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	-	-	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	-	-	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	120 000	-	8 720 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>384 860 881</b>	<b>6 816 125</b>	<b>-</b>	<b>391 677 006</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	-	-	4 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	6 816 125	-	377 323 099
	Subwencja równoważąca	10 353 907	-	-	10 353 907
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 450 479</b>	<b>980 921</b>	<b>309 386</b>	<b>23 740 786</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 682 560	-	-170 310	1 512 250
	z tego:				
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	37 653	-	68 902	106 555
	- <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	-	215 000	215 000
	- <i>Przedszkola</i>	1 644 907	-	-484 212	1 160 695
	- <i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii</i>	-	-	30 000	30 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania własne	16 136 064	-	89 389	16 225 453
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	16 136 064	-	89 389	16 225 453
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	10 094	10 094
	z tego:				
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	10 094	10 094
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	380 213	380 213
	z tego:				
	- Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	380 213	380 213
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	-	-	7 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 476 944	78 796	-	4 555 740
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 261 335	-	-	4 261 335
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	215 609	78 796	-	294 405
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	147 911	902 125	-	1 050 036
	z tego:				
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	376 236	-	376 236
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	140 411	-	-	140 411
	- Program Erasmus+	-	525 889	-	525 889
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	7 500	-	-	7 500
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 445 400</b>	<b>-</b>	<b>-259 200</b>	<b>13 186 200</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	-	25 150	152 950
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	-	25 150	152 950
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 011 000	-	-284 350	12 726 650
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 959 000	-	-300 000	12 659 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	52 000	-	15 650	67 650
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	-	-	306 600
	z tego:				
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	306 600	-	-	306 600
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>104 400 691</b>	<b>139 297</b>	<b>12 352 447</b>	<b>116 892 435</b>
	Dotacje na zadania własne	27 200 000	-	6 927 315	34 127 315
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 574 000	-	-281 474	2 292 526
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 664 000	-	444 072	5 108 072
	- Posiłek dla potrzebujących	2 192 000	-	1 346 308	3 538 308
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	19 747	19 747
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 117 000	-	-90 644	1 026 356
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	587 388	587 388
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 653 000	-	4 901 918	21 554 918
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	76 019	76 019
	z tego:				
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	23 000	23 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	53 019	53 019
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 473 000	-	5 349 113	69 822 113
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	319 028	319 028
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	137 757	137 757
	- Pomoc dla cudzoziemców	4 000	-	69 245	73 245
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000	-	6 000	24 000
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	59 398	59 398

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	315 000	-	109 175	424 175
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 849 000	-	227 264	2 076 264
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	61 898 000	-	2 360 000	64 258 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	385 000	-	72 464	457 464
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 000	-	136 522	140 522
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	1 852 260	1 852 260
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 423	6 000	-	69 423
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 445 140	133 297	-	10 578 437
	z tego:				
	- Darowizny	50 000	29 297	-	79 297
	- Dochody domów dziennego pobytu	385 115	-	-	385 115
	- Nienależnie pobrane świadczenia	313 000	-	-	313 000
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	-	-	17 600
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	-	-	930 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	574 100	8 000	-	582 100
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	-	-	728 000
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 325	-	-	3 325
	- Wpływy z usług całonocnych domów pomocy społecznej	7 375 000	96 000	-	7 471 000
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	-	-	69 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418	-	-	1 302 418
	z tego:				
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 302 418	-	-	1 302 418
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	-	-	916 710
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 090 104</b>	<b>1 284 667</b>	<b>1 254 957</b>	<b>11 629 728</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	-	-9 676	25 324
	z tego:				
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	35 000	-	-16 252	18 748
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	6 576	6 576
	Dotacje na zadania własne	-	-	930 261	930 261
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	930 261	930 261
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	480 000	-	334 372	814 372
	z tego:				
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	480 000	-	289 492	769 492
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	44 880	44 880
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	-	-	20 300
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 305 000	-	-	2 305 000
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 090 000	-	-	2 090 000
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	-	-	95 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 197 884	863 867	-	6 061 751
	z tego:				
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 694 398	-	-	2 694 398
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	-	5 168	-	5 168
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	-	-	18 701
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	-	-	8 050
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 085 040	9 768	-	1 094 808
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	447 733	59 044	-	506 777
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	911 462	425 709	-	1 337 171
	- POKL - "Piramida kompetencji"	32 500	980	-	33 480
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	-	188 787	-	188 787

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	-	174 411	-	174 411
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 051 920	420 800	-	1 472 720
	z tego:				
	- Środki z Funduszu Pracy	1 051 920	420 800	-	1 472 720
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 668</b>	<b>-</b>	<b>3 741 403</b>	<b>3 755 071</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	3 741 403	3 741 403
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	-	-	3 741 403	3 741 403
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 668	-	-	13 668
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	13 668	-	-	13 668
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 587 302</b>	<b>704 346</b>	<b>-</b>	<b>13 291 648</b>
	Dywidendy	520 000	-	-	520 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000	24 576	-	124 576
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	-	24 576	-	24 576
	Opłata produktowa	15 000	-	-	15 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 328 552	-1 985 892	-	6 342 660
	z tego:				
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	570 000	-	570 000
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczyecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piaśtowskiego, Elbląskiego)	3 528 556	-	-	3 528 556
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	4 799 996	-2 555 892	-	2 244 104
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	2 598 889	-	2 598 889
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	200 000	-	200 000
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	-	2 398 889	-	2 398 889
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	765 000	-	-	765 000
	z tego:				
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	765 000	-	-	765 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	458 750	66 773	-	525 523
	z tego:				
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	115 000	-	-	115 000
	- Działania informacyjno-educacyjne	-	117 598	-	117 598
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	15 125	-	15 125
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	-	20 000	-	20 000
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	-	13 800	-	13 800
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	160 000	-	-	160 000
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000	-	-	75 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	108 750	-99 750	-	9 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	-	-	2 400 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 697 250</b>	<b>307 655</b>	<b>8 000</b>	<b>12 012 905</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	8 000	8 000
	z tego:				
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	-	-	8 000	8 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	316 400	-	-	316 400
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 380 850	307 655	-	11 688 505
	z tego:				
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 380 850	-	-	11 380 850
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	307 655	-	307 655

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>27 507 741</b>	<b>-8 198 446</b>	<b>-</b>	<b>19 309 295</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 285 000	-1 100 000	-	2 185 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	742 000	-	742 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 557 741	-8 916 052	-	11 641 689
	z tego:				
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	850 000	-	-	850 000
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	12 105 000	-2 718 728	-	9 386 272
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	-	-	1 405 417
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2 412 195	-2 412 195	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	3 785 129	-3 785 129	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 665 000	647 000	-	4 312 000
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	3 665 000	647 000	-	4 312 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	428 606	-	428 606
	z tego:				
	- Miejski program powszechnej nauki pływania	-	80 000	-	80 000
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	348 606	-	348 606
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 670 085 736</b>	<b>20 317 797</b>	<b>20 408 338</b>	<b>1 710 811 871</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1. Dochody podatkowe</b>		<b>243 588 959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243 588 959</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	-	-	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	-	-	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	-	-	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	-	-	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	-	-	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	438 959	-	-	438 959
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	-	-	1 550 000
<b>2. Dochody z majątku gminy</b>		<b>115 181 333</b>	<b>-1 038 624</b>	<b>-</b>	<b>114 142 709</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	-	-	290 000
	Dywidendy	5 720 000	-	-	5 720 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 960 083	-777 624	-	72 182 459
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	-	-	200 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	-	-	4 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250	842 000	-	28 588 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	297 000	-	1 797 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 765 000	-1 400 000	-	1 365 000
<b>3. Dotacje</b>		<b>153 222 300</b>	<b>275 969</b>	<b>20 408 338</b>	<b>173 906 607</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 221 141	275 969	-154 836	6 342 274
	Dotacje na zadania własne	43 336 064	-	11 696 368	55 032 432
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	86 113	156 113
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 595 095	-	8 780 692	112 375 787
<b>4. Pozostałe dochody</b>		<b>229 850 997</b>	<b>1 664 893</b>	<b>-</b>	<b>231 515 890</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	64 113 344	-4 778 826	-	59 334 518
	Różne dochody jednostek budżetowych	155 908 943	6 443 719	-	162 352 662
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710	-	-	9 428 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>380 860 881</b>	<b>6 816 125</b>	<b>-</b>	<b>387 677 006</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	6 816 125	-	377 323 099
	Subwencja równoważąca	10 353 907	-	-	10 353 907
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>9 361 917</b>	<b>2 907 098</b>	<b>-</b>	<b>12 269 015</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 851 247	1 990 919	-	9 842 166
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 510 670	916 179	-	2 426 849
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>420 487 349</b>	<b>9 572 336</b>	<b>-</b>	<b>430 059 685</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679	9 572 336	-	406 560 015
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	-	-	23 499 670
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>117 532 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>117 652 000</b>
	Oplata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Oplata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Oplata produktowa	15 000	-	-	15 000
	Oplata skarbowa	7 000 000	-	-	7 000 000
	Oplata targowa	745 000	-	-	745 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	-	-	54 000 000
	Oplaty egzekucyjne	280 000	-	-	280 000
	Oplaty za parkowanie	25 620 000	-	-	25 620 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	-	-	10 900 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	-	-	2 400 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	-	-	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	-	-	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	120 000	-	8 720 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 670 085 736</b>	<b>20 317 797</b>	<b>20 408 338</b>	<b>1 710 811 871</b>
	<b>  jst porozumienia</b>	<b>6 221 141</b>	<b>275 969</b>	<b>-154 836</b>	<b>6 342 274</b>
	<b>  rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>86 113</b>	<b>156 113</b>
	<b>  własne</b>	<b>1 560 199 500</b>	<b>20 041 828</b>	<b>11 696 368</b>	<b>1 591 937 696</b>
	<b>  zlecone</b>	<b>103 595 095</b>	<b>-</b>	<b>8 780 692</b>	<b>112 375 787</b>

### 3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2014 ROK

#### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>81 733 478</b>	<b>-13 054 693</b>	<b>-</b>	<b>68 678 785</b>
	Dotacje na zadania własne	2 000 000	-2 000 000	-	-
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	2 000 000	-2 000 000	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	77 807 763	-9 727 043	-	68 080 720
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	24 069 122	-	-	24 069 122
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	4 150 000	-3 789 430	-	360 570
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 847 651	-2 394 656	-	452 995
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	7 063 522	1 543 209	-	8 606 731
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	15 019 631	-13 583 571	-	1 436 060
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	425 000	-425 000	-	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	6 642 978	-	6 642 978
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	20 269 335	4 922 927	-	25 192 262
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2 807 088	-2 355 802	-	451 286
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	706 974	-13 641	-	693 333
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	85 000	-	-	85 000
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	364 440	-274 057	-	90 383
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 825 715	-1 617 650	-	208 065
	z tego:				
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	300 000	-300 000	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 525 715	-1 317 650	-	208 065
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	290 000	-	390 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	700 000	-700 000	-	-
	z tego:				
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	700 000	-700 000	-	-
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>34 005 977</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 005 977</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	-	-	4 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	-	-	3 500 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	-	-	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	-	-	16 378 094
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	-	-	8 400 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	-	-	1 400 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 727 883	-	-	1 727 883
	z tego:				
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 727 883	-	-	1 727 883
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>28 929 872</b>	<b>-18 880 245</b>	<b>-</b>	<b>10 049 627</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 536 794	-15 487 167	-	10 049 627
	z tego:				
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	25 035 794	-16 315 948	-	8 719 846
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	501 000	828 781	-	1 329 781
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 393 078	-3 393 078	-	-
	z tego:				
	- Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	350 000	-350 000	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3 043 078	-3 043 078	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>274 283</b>	<b>2 480 637</b>	<b>35 000</b>	<b>2 789 920</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	35 000	35 000
	z tego:				
	- Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	-	-	35 000	35 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	274 283	2 480 637	-	2 754 920
	z tego:				
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	2 480 637	-	2 480 637
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	274 283	-	-	274 283
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 723 852</b>	<b>-4 223 852</b>	<b>167 712</b>	<b>667 712</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	167 712	167 712
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	167 712	167 712
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	500 000	-	500 000
	z tego:				
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	500 000	-	500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	-4 723 852	-	-
	z tego:				
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	-4 723 852	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 568 670</b>	<b>-1 335 170</b>	<b>900</b>	<b>234 400</b>
	Dotacje na zadania własne	230 000	-	900	230 900
	z tego:				
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	230 000	-	900	230 900
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-500 000	-	-
	z tego:				
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	500 000	-500 000	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	835 170	-835 170	-	-
	z tego:				
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	835 170	-835 170	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	-	-	3 500
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 314 339</b>	<b>-4 314 339</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	20 400	20 400
	z tego:				
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	20 400	20 400

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 314 339	-4 314 339	-	-
	z tego:				
	- <i>Przebudowa budynku przy ul. Strażalskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</i>	4 314 339	-4 314 339	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>656 521</b>	<b>-</b>	<b>1 656 521</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 000 000	656 521	-	1 656 521
	z tego:				
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	1 000 000	656 521	-	1 656 521
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 773 649</b>	<b>-6 773 479</b>	<b>-</b>	<b>6 000 170</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 920 515	-6 517 817	-	2 402 698
	z tego:				
	- <i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</i>	-	210 375	-	210 375
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	973 690	-973 690	-	-
	- <i>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</i>	1 105 000	-	-	1 105 000
	- <i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>	142 500	-	-	142 500
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	3 109 325	-2 212 839	-	896 486
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	2 000 000	-1 951 663	-	48 337
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</i>	1 590 000	-1 590 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 853 134	-255 662	-	3 597 472
	z tego:				
	- <i>Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA</i>	3 142 634	-	-	3 142 634
	- <i>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</i>	270 000	-	-	270 000
	- <i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	-	184 838	-	184 838
	- <i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>	46 500	-46 500	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	394 000	-394 000	-	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 491 296</b>	<b>-8 863 557</b>	<b>-</b>	<b>6 627 739</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 491 296	-8 863 557	-	6 627 739
	z tego:				
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	15 491 296	-9 502 832	-	5 988 464
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	-	639 275	-	639 275
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 472 022</b>	<b>-10 184 837</b>	<b>-</b>	<b>4 287 185</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- <i>Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	500 000	-	-	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 968 022	-10 184 837	-	3 783 185
	z tego:				
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	5 617 989	-5 017 064	-	600 925
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	8 350 033	-5 167 773	-	3 182 260
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	-	-	4 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>199 987 438</b>	<b>-65 193 014</b>	<b>224 012</b>	<b>135 018 436</b>

**II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>32 385 594</b>	<b>290 000</b>	<b>-</b>	<b>32 675 594</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	-	-	4 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	-	-	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	-	-	16 378 094
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	-	-	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 500	290 000	-	397 500
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 230 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>224 012</b>	<b>954 012</b>
	Dotacje na zadania własne	2 230 000	-2 000 000	35 900	265 900
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-500 000	-	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	188 112	188 112
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>164 371 844</b>	<b>-62 983 014</b>	<b>-</b>	<b>101 388 830</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	148 848 182	-52 992 772	-	95 855 410
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 523 662	-9 990 242	-	5 533 420
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>199 987 438</b>	<b>-65 193 014</b>	<b>224 012</b>	<b>135 018 436</b>
	<b>własne</b>	<b>199 987 438</b>	<b>-65 193 014</b>	<b>35 900</b>	<b>134 830 324</b>
	<b>zlecone</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188 112</b>	<b>188 112</b>

### 3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500</b>	<b>-</b>	<b>21 889</b>	<b>31 389</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	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	-	21 889	22 889
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	21 889	22 889
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	21 889	22 889
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	21 889	22 889
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>396 143 037</b>	<b>-22 244 371</b>	<b>-</b>	<b>373 898 666</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	311 242 291	-3 098 299	-	308 143 992
	<i>Bieżące</i>	207 413 338	4 574 172	-	211 987 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 370 982	4 562 172	-	211 933 154
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 496 214	4 364 252	-178 577	198 681 889
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 874 768	197 920	178 577	13 251 265
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 356	12 000	-	54 356
	<i>Majątkowe</i>	103 828 953	-7 672 471	-	96 156 482
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 828 953	-7 672 471	-	96 156 482
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	102 189 022	-10 864 583	-	91 324 439
	- Pozostałe	1 639 931	3 192 112	-	4 832 043
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 013 451	-14 167 973	-930 000	40 915 478
	<i>Bieżące</i>	13 127 500	-432 325	-960 000	11 735 175
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 127 500	-432 325	-960 000	11 735 175
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 127 500	-432 325	-960 000	11 735 175
	<i>Majątkowe</i>	42 885 951	-13 735 648	30 000	29 180 303
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 885 951	-13 735 648	30 000	29 180 303
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 454 761	-118 734	-	18 336 027
	- Pozostałe	24 431 190	-13 616 914	30 000	10 844 276
60016	Drogi publiczne gminne	10 727 650	-2 394 668	930 000	9 262 982
	<i>Bieżące</i>	3 323 700	-200 000	960 000	4 083 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 323 700	-200 000	960 000	4 083 700
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 323 700	-200 000	960 000	4 083 700
	<i>Majątkowe</i>	7 403 950	-2 194 668	-30 000	5 179 282
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 403 950	-2 194 668	-30 000	5 179 282
	- Pozostałe	7 403 950	-2 194 668	-30 000	5 179 282
60095	Pozostała działalność	18 159 645	-2 583 431	-	15 576 214
	<i>Bieżące</i>	4 919 251	637 268	-	5 556 519
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 208	-	4 000	18 208
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 905 043	637 268	-4 000	5 538 311
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 114 065	607 512	-42 559	1 679 018
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790 978	29 756	38 559	3 859 293

	<b>Majątkowe</b>	13 240 394	-3 220 699	-	10 019 695
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 665 394	-3 220 699	-	6 444 695
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 575 394	-4 073 613	-	5 501 781
	- Pozostałe	90 000	852 914	-	942 914
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 575 000	-	-	3 575 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 727 634</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 727 634</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 634	-	9 500	352 134
	<b>Bieżące</b>	<b>342 634</b>	<b>-</b>	<b>9 500</b>	<b>352 134</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 634	-	9 500	352 134
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 571	-	9 500	124 071
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 063	-	-	228 063
63095	Pozostała działalność	1 385 000	-	-9 500	1 375 500
	<b>Bieżące</b>	<b>285 000</b>	<b>-</b>	<b>-9 500</b>	<b>275 500</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	-	-9 500	275 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000	-	-9 500	270 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	-	5 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 100 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 100 000	-	-	1 100 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 842 242</b>	<b>-4 975 673</b>	<b>640 067</b>	<b>117 506 636</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 512 900	-4 975 673	640 067	112 177 294
	<b>Bieżące</b>	<b>87 372 263</b>	<b>-379 357</b>	<b>640 067</b>	<b>87 632 973</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	-	-18 000	143 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 210 863	-379 357	658 067	87 489 573
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 535 119	-545 272	360 342	74 350 189
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 675 744	165 915	297 725	13 139 384
	<b>Majątkowe</b>	<b>29 140 637</b>	<b>-4 596 316</b>	<b>-</b>	<b>24 544 321</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 140 637	-4 596 316	-	23 544 321
	- Pozostałe	28 140 637	-4 596 316	-	23 544 321
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 882 000	-	-	4 882 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 882 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 882 000</b>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 882 000	-	-	4 882 000
70095	Pozostała działalność	447 342	-	-	447 342
	<b>Bieżące</b>	<b>447 342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>447 342</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 342	-	-	447 342
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 342	-	-	447 342
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 779 366</b>	<b>1 117 339</b>	<b>163 001</b>	<b>81 059 706</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	4 720 300	-40 035	-102 598	4 577 667
	<b>Bieżące</b>	<b>4 720 300</b>	<b>-40 035</b>	<b>-117 598</b>	<b>4 562 667</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 589 600	-40 035	-21 458	4 528 107
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 400	-75 900	-4 948	648 552
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860 200	35 865	-16 510	3 879 555
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 700	-	-96 140	34 560
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	15 000	15 000
	- Pozostałe	-	-	15 000	15 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 102 600	188 409	548 000	4 839 009
	<b>Bieżące</b>	<b>4 102 600</b>	<b>88 409</b>	<b>48 000</b>	<b>4 239 009</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-1 000	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 099 600	88 409	49 000	4 237 009
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 500	50 000	42 000	526 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 100	38 409	7 000	3 710 509

	<b>Majątkowe</b>	-	100 000	500 000	600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	500 000	600 000
	- Pozostałe	-	100 000	500 000	600 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 360 400	-	-548 000	812 400
	<b>Bieżące</b>	1 360 400	-	-548 000	812 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 360 400	-	-548 500	811 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360 400	-	-548 500	811 900
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	500	500
71015	Nadzór budowlany	1 400 000	9 184	163 001	1 572 185
	<b>Bieżące</b>	1 400 000	9 184	163 001	1 572 185
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 500	9 184	159 867	1 568 551
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 394	-4 814	42 504	202 084
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 106	13 998	117 363	1 366 467
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	3 134	3 634
71035	Cmentarze	3 698 239	-3 618 239	-	80 000
	<b>Bieżące</b>	80 000	-	-	80 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	-	-	80 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000
	<b>Majątkowe</b>	3 618 239	-3 618 239	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 618 239	-3 618 239	-	-
	- Pozostałe	3 618 239	-3 618 239	-	-
71095	Pozostała działalność	64 497 827	4 578 020	102 598	69 178 445
	<b>Bieżące</b>	11 156 564	-155 000	102 598	11 104 162
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 038 064	-155 000	102 598	10 985 662
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 038 064	-155 000	97 082	10 980 146
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 516	5 516
	- Dotacje na zadania bieżące	118 500	-	-	118 500
	<b>Majątkowe</b>	53 341 263	4 733 020	-	58 074 283
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 841 263	4 733 020	-	36 574 283
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	31 761 263	4 733 020	-	36 494 283
	- Pozostałe	80 000	-	-	80 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	-	-	21 500 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 022 021</b>	<b>-938 967</b>	<b>97 273</b>	<b>117 180 327</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	8 260 156	-	-224 240	8 035 916
	<b>Bieżące</b>	8 260 156	-	-224 240	8 035 916
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 260 156	-	-224 240	8 035 916
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 963	-	-2 640	532 323
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 725 193	-	-221 600	7 503 593
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 000	16 417	-2 210	2 650 207
	<b>Bieżące</b>	2 636 000	16 417	-2 210	2 650 207
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	-	-54 000	950 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 632 000	16 417	51 790	1 700 207
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 512 950	16 417	67 290	1 596 657
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 050	-	-15 500	103 550
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 860 075	-1 072 079	611 645	88 399 641
	<b>Bieżące</b>	78 756 537	-812 716	449 145	78 392 966
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 333 778	-812 716	634 145	78 155 207
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 212 541	-340 000	-407 105	17 465 436
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 121 237	-472 716	1 041 250	60 689 771
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 450	-	-185 000	177 450
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	60 309	-	-	60 309
	<b>Majątkowe</b>	10 103 538	-259 363	162 500	10 006 675
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 103 538	-259 363	162 500	10 006 675



	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 153 288	3 480 637	-	5 633 925
	- Pozostałe	7 950 250	-3 740 000	162 500	4 372 750
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	<b>Bieżące</b>	<b>146 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146 000</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-500	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	500	146 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 600	-	22 387	77 987
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 900	-	-21 887	68 013
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 046 050	100 000	-32 305	8 113 745
	<b>Bieżące</b>	<b>8 046 050</b>	<b>100 000</b>	<b>-32 305</b>	<b>8 113 745</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 046 050	100 000	-32 305	8 113 745
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 011 050	100 000	-30 505	8 080 545
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	-	-1 800	33 200
75095	Pozostała działalność	10 073 740	16 695	-255 617	9 834 818
	<b>Bieżące</b>	<b>9 373 740</b>	<b>716 695</b>	<b>-290 617</b>	<b>9 799 818</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000	-	8 710	204 710
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 143 836	372 075	-368 027	8 147 884
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 065 836	372 075	-312 527	8 125 384
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000	-	-55 500	22 500
	- Dotacje na zadania bieżące	472 000	80 000	68 700	620 700
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	561 904	264 620	-	826 524
	<b>Majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-700 000	35 000	35 000
	- Pozostałe	700 000	-700 000	35 000	35 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 795</b>	<b>-</b>	<b>2 047 205</b>	<b>2 114 000</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	-	-	66 795
	<b>Bieżące</b>	<b>66 795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 795</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 795	-	-	66 795
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 795	-	-	66 795
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	1 543 674	1 543 674
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 543 674</b>	<b>1 543 674</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	838 500	838 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	705 174	705 174
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	465 000	465 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	240 174	240 174
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	503 531	503 531
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>503 531</b>	<b>503 531</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	261 191	261 191
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	124 310	124 310
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	136 881	136 881
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	242 340	242 340
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 094 765</b>	<b>-3 947 852</b>	<b>296 895</b>	<b>32 443 808</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	-	-	1 000 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	1 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 268 852	-4 056 852	314 565	21 526 565
	<b>Bieżące</b>	<b>20 545 000</b>	<b>-</b>	<b>122 853</b>	<b>20 667 853</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 822	-	-162 037	909 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 473 178	-	284 890	19 758 068
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 189	-	594 855	2 657 044
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 410 989	-	-309 965	17 101 024

	<b>Majątkowe</b>	<b>4 723 852</b>	<b>-4 056 852</b>	<b>191 712</b>	<b>858 712</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 723 852	-4 056 852	191 712	858 712
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	667 000	24 000	691 000
	- Pozostałe	4 723 852	-4 723 852	167 712	167 712
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	-	-	145 000
	<b>Bieżące</b>	<b>145 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145 000</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	-	-3 419	15 281
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 300	-	3 419	129 719
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 779	-	5 832	83 611
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 521	-	-2 413	46 108
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	<b>Bieżące</b>	<b>18 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	-	-	18 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000	-	-	490 000
	<b>Bieżące</b>	<b>490 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	490 000	-	-	490 000
75416	Straż gminna (miejska)	8 966 000	109 000	-	9 075 000
	<b>Bieżące</b>	<b>8 716 000</b>	<b>109 000</b>	<b>-</b>	<b>8 825 000</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	-	-15 500	94 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 606 000	109 000	15 500	8 730 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 362 000	-	27 344	1 389 344
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 244 000	109 000	-11 844	7 341 156
	<b>Majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	250 000	-	-	250 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 913	-	-24 000	174 913
	<b>Bieżące</b>	<b>198 913</b>	<b>-</b>	<b>-24 000</b>	<b>174 913</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 913	-	-24 000	174 913
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 913	-	-24 000	174 913
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	6 330	6 330
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 330</b>	<b>6 330</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	6 330	6 330
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 330	6 330
75495	Pozostała działalność	8 000	-	-	8 000
	<b>Bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	8 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>59 205 065</b>	<b>-15 447 721</b>	<b>-</b>	<b>43 757 344</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 180 120	-15 447 721	-	39 732 399
	<b>Bieżące</b>	<b>55 180 120</b>	<b>-15 447 721</b>	<b>-</b>	<b>39 732 399</b>
	- Wydatki na obsługę długu	55 180 120	-15 447 721	-	39 732 399
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 024 945	-	-	4 024 945
	<b>Bieżące</b>	<b>4 024 945</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 024 945</b>
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	-	-	4 024 945
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 200 592</b>	<b>482 108</b>	<b>-115 293</b>	<b>13 567 407</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	482 108	1	482 109
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>482 108</b>	<b>1</b>	<b>482 109</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	482 108	1	482 109
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	482 108	1	482 109
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	-	-1	24 999
	<b>Bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>	<b>24 999</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000

	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	-1	19 999
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	-	-1	19 999
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 624 189	-	-115 293	7 508 896
	<b>Bieżące</b>	<b>3 524 189</b>	<b>-</b>	<b>-115 293</b>	<b>3 408 896</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 524 189	-	-115 293	3 408 896
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 524 189	-	-115 293	3 408 896
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 100 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	-	-	4 100 000
	- Pozostałe	4 100 000	-	-	4 100 000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 551 403	-	-	5 551 403
	<b>Bieżące</b>	<b>5 551 403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 551 403</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 551 403	-	-	5 551 403
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 551 403	-	-	5 551 403
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 380 619</b>	<b>-617 155</b>	<b>318 236</b>	<b>525 081 700</b>
80101	Szkoły podstawowe	156 767 918	697 657	-1 907 616	155 557 959
	<b>Bieżące</b>	<b>138 752 205</b>	<b>3 199 199</b>	<b>-905 745</b>	<b>141 045 659</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	12 497 227	-	-774 372	11 722 855
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 935	-	50 422	427 357
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 878 043	3 199 199	-181 795	128 895 447
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 135 556	307 622	1 468 879	21 912 057
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 742 487	2 891 577	-1 650 674	106 983 390
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 015 713</b>	<b>-2 501 542</b>	<b>-1 001 871</b>	<b>14 512 300</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 015 713	-2 501 542	-1 001 871	14 512 300
	- Pozostałe	18 015 713	-2 501 542	-1 001 871	14 512 300
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 195 815	-179 052	-549 328	10 467 435
	<b>Bieżące</b>	<b>10 375 815</b>	<b>-179 052</b>	<b>108 876</b>	<b>10 305 639</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	227 769	-40 000	-130 000	57 769
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 415	-	-5 026	17 389
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 125 631	-139 052	243 902	10 230 481
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 388	-	133 283	1 085 671
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 173 243	-139 052	110 619	9 144 810
	<b>Majątkowe</b>	<b>820 000</b>	<b>-</b>	<b>-658 204</b>	<b>161 796</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000	-	-658 204	161 796
	- Pozostałe	820 000	-	-658 204	161 796
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 541 118	385 839	894 102	11 821 059
	<b>Bieżące</b>	<b>10 541 118</b>	<b>385 839</b>	<b>894 102</b>	<b>11 821 059</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802	-	8 631	14 433
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 535 316	464 734	-150 866	10 849 184
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 935	-	81 335	605 270
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 011 381	464 734	-232 201	10 243 914
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-78 895	1 036 337	957 442
80104	Przedszkola	68 394 759	1 683 091	3 108 350	73 186 200
	<b>Bieżące</b>	<b>67 074 956</b>	<b>754 969</b>	<b>2 957 295</b>	<b>70 787 220</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	14 065 149	413 283	1 000 191	15 478 623
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 977 729	341 686	1 841 910	55 161 325
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 580 597	6 785	2 313 484	9 900 866
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 397 132	334 901	-471 574	45 260 459
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 078	-	115 194	147 272
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 319 803</b>	<b>928 122</b>	<b>151 055</b>	<b>2 398 980</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 803	928 122	151 055	2 398 980
	- Pozostałe	1 319 803	928 122	151 055	2 398 980
80105	Przedszkola specjalne	1 443 932	6 469	35 054	1 485 455
	<b>Bieżące</b>	<b>1 443 932</b>	<b>6 469</b>	<b>-7 236</b>	<b>1 443 165</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 022	6 469	-5 556	1 440 935

	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 225	-	1 409	153 634
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 797	6 469	-6 965	1 287 301
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910	-	-1 680	2 230
	<b>Majątkowe</b>	-	-	42290	42290
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	42290	42290
	- Pozostałe	-	-	42 290	42 290
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 413 736	416 743	233 902	4 064 381
	<b>Bieżące</b>	3 413 736	416 743	233 902	4 064 381
	- Dotacje na zadania bieżące	3 413 736	416 743	233 902	4 064 381
80110	Gimnazja	82 461 028	-1 424 609	1 245 758	82 282 177
	<b>Bieżące</b>	77 942 104	1 700 794	-293 522	79 349 376
	- Dotacje na zadania bieżące	5 478 287	-383 326	-310 000	4 784 961
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 974	-	385 882	533 856
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 315 843	2 084 120	-369 404	74 030 559
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 737 608	5 000	-171 944	9 570 664
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 578 235	2 079 120	-197 460	64 459 895
	<b>Majątkowe</b>	4 518 924	-3 125 403	1 539 280	2 932 801
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 518 924	-3 125 403	1 539 280	2 932 801
	- Pozostałe	4 518 924	-3 125 403	1 539 280	2 932 801
80111	Gimnazja specjalne	9 402 209	-194 496	61 814	9 269 527
	<b>Bieżące</b>	9 402 209	-194 496	61 814	9 269 527
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-40 000	531 135
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 557	-	36 577	50 134
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 817 517	-194 496	65 237	8 688 258
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	929 403	-	15 902	945 305
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 888 114	-194 496	49 335	7 742 953
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 276	-	7 559	31 835
	<b>Bieżące</b>	24 276	-	7 559	31 835
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 276	-	7 559	31 835
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 650	-	1 428	19 078
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 626	-	6 131	12 757
80120	Licea ogólnokształcące	63 662 881	-867 859	-2 694 985	60 100 037
	<b>Bieżące</b>	60 605 594	608 988	-2 028 156	59 186 426
	- Dotacje na zadania bieżące	10 620 837	-714 177	-1 680 000	8 226 660
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 574	-	131 432	250 006
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 866 183	1 323 165	-479 588	50 709 760
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 935 357	70 377	-247 320	6 758 414
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 930 826	1 252 788	-232 268	43 951 346
	<b>Majątkowe</b>	3 057 287	-1 476 847	-666 829	913 611
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 057 287	-1 476 847	-666 829	913 611
	- Pozostałe	3 057 287	-1 476 847	-666 829	913 611
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 494 727	-53 073	-170 386	1 271 268
	<b>Bieżące</b>	1 494 727	-53 073	-170 386	1 271 268
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695	-	-	2 695
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 492 032	-53 073	-170 386	1 268 573
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 010	-	-12 252	78 758
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 022	-53 073	-158 134	1 189 815
80130	Szkoły zawodowe	68 646 598	-506 281	-359 253	67 781 064
	<b>Bieżące</b>	67 814 598	-377 185	-1 029 903	66 407 510
	- Dotacje na zadania bieżące	15 567 785	-108 751	296 295	15 755 329
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 006	-	-23 888	81 118
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 141 807	-268 434	-1 302 310	50 571 063
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 318 802	132 300	-73 310	7 377 792
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 823 005	-400 734	-1 229 000	43 193 271

	<b>Majątkowe</b>	832 000	-129 096	670 650	1 373 554
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 000	-129 096	670 650	1 373 554
	- Pozostałe	832 000	-129 096	670 650	1 373 554
80132	Szkoły artystyczne	14 431 719	-1 953 151	66 034	12 544 602
	<b>Bieżące</b>	11 121 159	57 350	7 939	11 186 448
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 682	-	12 948	42 630
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 091 477	57 350	-5 009	11 143 818
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 680	-	44 204	1 664 884
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 470 797	57 350	-49 213	9 478 934
	<b>Majątkowe</b>	3 310 560	-2 010 501	58 095	1 358 154
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 310 560	-2 010 501	58 095	1 358 154
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 310 560	-2 010 560	-	1 300 000
	- Pozostałe	-	59	58 095	58 154
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 656 139	560 112	76 061	7 292 312
	<b>Bieżące</b>	6 656 139	560 112	76 061	7 292 312
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 206	-	-651	21 555
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 633 933	560 112	76 712	7 270 757
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 949	-	12 871	713 820
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 932 984	560 112	63 841	6 556 937
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 118 159	139 141	29 383	3 286 683
	<b>Bieżące</b>	3 118 159	139 141	29 383	3 286 683
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 982	-	-2 200	9 782
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 106 177	139 141	31 583	3 276 901
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 478	-	-33 177	412 301
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660 699	139 141	64 760	2 864 600
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	461 508	1 177	-94 785	367 900
	<b>Bieżące</b>	461 508	1 177	-94 785	367 900
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	882
	- Wydatki jednostek budżetowych	460 626	1 177	-94 785	367 018
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 031	-	-3 158	16 873
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 595	1 177	-91 627	350 145
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090 394	-587	-169 325	920 482
	<b>Bieżące</b>	1 090 394	-587	-169 325	920 482
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 090 394	-587	-169 325	920 482
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 367	-	-168 865	881 502
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 027	-587	-460	38 980
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 141 218	-23 966	1 347 571	14 464 823
	<b>Bieżące</b>	13 141 218	-23 966	412 944	13 530 196
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 307	-	4 519	56 826
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 088 911	-23 966	408 425	13 473 370
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 429	-40 000	92 472	708 901
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 432 482	16 034	315 953	12 764 469
	<b>Majątkowe</b>	-	-	934 627	934 627
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	934 627	934 627
	- Pozostałe	-	-	934 627	934 627
80195	Pozostała działalność	9 032 485	695 690	-841 674	8 886 501
	<b>Bieżące</b>	9 032 485	695 690	-841 674	8 886 501
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 729 263	191 471	-849 624	8 071 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 964 405	191 471	-795 047	6 360 829
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 858	-	-54 577	1 710 281
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	303 222	504 219	-	807 441
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	7 950	7 950

<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>790 160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>790 160</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	-	-	700 000
	<i>Bieżące</i>	700 000	-	-	700 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	-	-	700 000
80395	Pozostała działalność	90 160	-	-	90 160
	<i>Majątkowe</i>	90 160	-	-	90 160
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 160	-	-	90 160
	- Pozostałe	90 160	-	-	90 160
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 420 136</b>	<b>1 307 756</b>	<b>-259 200</b>	<b>26 468 692</b>
85111	Szpitala ogólne	1 476 856	-	-	1 476 856
	<i>Majątkowe</i>	1 476 856	-	-	1 476 856
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 856	-	-	1 476 856
	- Pozostałe	1 476 856	-	-	1 476 856
85149	Programy polityki zdrowotnej	363 400	69 470	5 230	438 100
	<i>Bieżące</i>	363 400	69 470	5 230	438 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 400	69 470	-12 981	419 889
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 400	69 470	-12 981	419 889
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	18 211	18 211
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	-	-	460 735
	<i>Bieżące</i>	460 735	-	-	460 735
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	-	-	385 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	-	-	75 735
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	-	-	63 735
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	-	-	12 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 720 521	1 201 353	25 150	9 947 024
	<i>Bieżące</i>	8 720 521	1 201 353	25 150	9 947 024
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 937 078	400 518	118 853	4 456 449
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 176	81 244	-42 192	805 228
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 902	319 274	161 045	3 651 221
	- Dotacje na zadania bieżące	3 915 056	350 000	-42 771	4 222 285
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 387	450 835	-50 932	1 268 290
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 959 000	-	-300 000	12 659 000
	<i>Bieżące</i>	12 959 000	-	-300 000	12 659 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 959 000	-	-318 533	12 640 467
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 959 000	-	-318 533	12 640 467
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	18 533	18 533
85158	Izby wytrzeźwień	1 081 331	36 933	-	1 118 264
	<i>Bieżące</i>	1 081 331	25 933	-	1 107 264
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450	-	230	3 680
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 077 881	25 933	-230	1 103 584
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 130	7 626	-5 960	341 796
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 751	18 307	5 730	761 788
	<i>Majątkowe</i>	-	11 000	-	11 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 000	-	11 000
	- Pozostałe	-	11 000	-	11 000
85195	Pozostała działalność	358 293	-	10 420	368 713
	<i>Bieżące</i>	358 293	-	10 420	368 713
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	-	-5 230	112 970
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	-	-	19 708
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 385	-	15 650	236 035
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 385	-	-	168 385
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	-	15 650	67 650

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 264 119</b>	<b>-3 845 297</b>	<b>12 372 847</b>	<b>206 791 669</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 583 036	262 597	31 774	14 877 407
	<i>Bieżące</i>	14 583 036	202 097	31 774	14 816 907
	- Dotacje na zadania bieżące	1 474 503	-	50 000	1 524 503
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	26 000	571 628
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 562 905	202 097	-44 226	12 720 776
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 997 536	76 551	245 623	4 319 710
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 565 369	125 546	-289 849	8 401 066
	<i>Majątkowe</i>	-	60500	-	60500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60500	-	60500
	- <i>Pozostałe</i>	-	60 500	-	60 500
85202	Domy pomocy społecznej	31 919 921	-4 846 590	810 312	27 883 643
	<i>Bieżące</i>	26 326 997	540 834	544 612	27 412 443
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 662 474	540 834	559 809	25 763 117
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 408 663	258 057	428 131	12 094 851
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 253 811	282 777	131 678	13 668 266
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500	-	-15 197	21 303
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 628 023	-	-	1 628 023
	<i>Majątkowe</i>	5 592 924	-5 387 424	265 700	471 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 592 924	-5 387 424	265 700	471 200
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 392 924	-5 392 924	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	5 500	265 700	471 200
85203	Ośrodki wsparcia	4 824 669	386 107	260 037	5 470 813
	<i>Bieżące</i>	4 745 669	165 107	224 137	5 134 913
	- Dotacje na zadania bieżące	563 200	-	51 343	614 543
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 576	-	1 873	13 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 170 893	165 107	170 921	4 506 921
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 313 830	105 940	128 693	1 548 463
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 857 063	59 167	42 228	2 958 458
	<i>Majątkowe</i>	79 000	221 000	35 900	335 900
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	221 000	35 900	335 900
	- <i>Pozostałe</i>	79 000	221 000	35 900	335 900
85204	Rodziny zastępcze	11 759 245	15 580	27 260	11 802 085
	<i>Bieżące</i>	11 759 245	15 580	27 260	11 802 085
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 664 238	-	-346 032	8 318 206
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 095 007	15 580	373 292	3 483 879
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 731 943	-	-4 987	1 726 956
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 363 064	15 580	378 279	1 756 923
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	-	29 000	47 000
	<i>Bieżące</i>	18 000	-	29 000	47 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	29 000	47 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	16 460	16 460
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 000	-	12 540	30 540
85206	Wspieranie rodziny	1 488 287	17 917	224 828	1 731 032
	<i>Bieżące</i>	1 488 287	17 917	224 828	1 731 032
	- Dotacje na zadania bieżące	960 688	-	-21 691	938 997
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	-	6 000	13 630
	- Wydatki jednostek budżetowych	519 969	17 917	240 519	778 405
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 543	-	1 854	52 397
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	469 426	17 917	238 665	726 008
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 437 237	195 834	2 679 640	66 312 711
	<i>Bieżące</i>	63 437 237	35 834	2 590 640	66 063 711
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	-	33 500	283 500

- Wydatki jednostek budżetowych	4 596 177	35 834	1 058 940	5 690 951
- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	715 241	-	200 808	916 049
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 880 936	35 834	858 132	4 774 902
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 591 060	-	1 498 200	60 089 260
<b>Majątkowe</b>	-	160 000	89 000	249 000
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	89 000	249 000
- <i>Pozostałe</i>	-	160 000	89 000	249 000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 432 000	-	18 531	1 450 531
<b>Bieżące</b>	1 432 000	-	18 531	1 450 531
- Wydatki jednostek budżetowych	1 432 000	-	18 531	1 450 531
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 432 000	-	18 531	1 450 531
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 816 295	-	2 155 581	14 971 876
<b>Bieżące</b>	12 816 295	-	2 155 581	14 971 876
- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 725 015	-	2 165 161	13 890 176
- Wydatki jednostek budżetowych	1 090 280	-	-9 580	1 080 700
- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 090 280	-	-9 580	1 080 700
85215 Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	12 464	-199 235	16 094 281
<b>Bieżące</b>	16 281 052	12 464	-199 235	16 094 281
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 288 000	-	-355 759	14 932 241
- Wydatki jednostek budżetowych	993 052	12 464	156 523	1 162 039
- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 412	-	92 898	332 310
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	753 640	12 464	63 625	829 729
85216 Zasiłki stałe	9 990 000	-	1 626 380	11 616 380
<b>Bieżące</b>	9 990 000	-	1 626 380	11 616 380
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990 000	-	1 626 380	11 616 380
85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 755 030	297 885	840 331	17 893 246
<b>Bieżące</b>	15 960 030	297 885	804 331	17 062 246
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	-	8 303	112 500
- Wydatki jednostek budżetowych	15 855 833	297 885	796 028	16 949 746
- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 516 460	56 200	438 329	3 010 989
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 339 373	241 685	357 699	13 938 757
<b>Majątkowe</b>	795 000	-	36 000	831 000
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 000	-	36 000	831 000
- <i>Pozostałe</i>	795 000	-	36 000	831 000
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	367 402	3 116	76 210	446 728
<b>Bieżące</b>	367 402	3 116	76 210	446 728
- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-50 000	100 000
- Wydatki jednostek budżetowych	217 402	3 116	126 210	346 728
- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	148 051	-	112 947	260 998
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 351	3 116	13 263	85 730
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	6 354	6 354
<b>Bieżące</b>	-	-	6 354	6 354
- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	6 354	6 354
- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	6 354	6 354
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 108 192	779	824 856	6 933 827
<b>Bieżące</b>	6 108 192	779	824 856	6 933 827
- Wydatki jednostek budżetowych	6 108 072	779	824 856	6 933 707
- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 007 188	-	548 970	6 556 158
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 884	779	275 886	377 549
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	-	120



85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	-	69 245	73 245
	<i>Bieżące</i>	4 000	-	69 245	73 245
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	69 245	73 245
85295	Pozostała działalność	6 479 753	-190 986	2 891 743	9 180 510
	<i>Bieżące</i>	6 479 753	-190 986	2 891 743	9 180 510
	- Dotacje na zadania bieżące	2 111 020	-190 986	-284 068	1 635 966
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923 708	-	2 863 233	6 786 941
	- Wydatki jednostek budżetowych	445 025	-	312 578	757 603
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	445 025	-	242 428	687 453
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	70 150	70 150
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 087 964</b>	<b>-1 845 511</b>	<b>1 280 527</b>	<b>30 522 980</b>
85305	Żłobki	15 609 842	-1 107 181	-2 729 739	11 772 922
	<i>Bieżące</i>	9 550 000	-19 066	670 261	10 201 195
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	-	-550 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 000 000	-19 066	1 220 261	10 201 195
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 083 000	85 880	1 029 990	3 198 870
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 917 000	-104 946	190 271	7 002 325
	<i>Majątkowe</i>	6 059 842	-1 088 115	-3 400 000	1 571 727
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 059 842	-1 088 115	-3 400 000	1 571 727
	- <i>Pozostałe</i>	6 059 842	-1 088 115	-3 400 000	1 571 727
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 584	-	9 655	233 239
	<i>Bieżące</i>	223 584	-	9 655	233 239
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	-	3 079	4 723
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	6 576	228 516
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 940	-	6 576	228 516
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	515 000	4 674	303 396	823 070
	<i>Bieżące</i>	515 000	4 674	303 396	823 070
	- Wydatki jednostek budżetowych	514 760	4 674	303 285	822 719
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	171 457	-	271 226	442 683
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 303	4 674	32 059	380 036
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	111	351
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 775 769	517 157	-	6 292 926
	<i>Bieżące</i>	5 775 769	517 157	-	6 292 926
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	-	1 140	1 590
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 775 319	517 157	-1 140	6 291 336
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	704 623	-	-1 140	703 483
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 070 696	517 157	-	5 587 853
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	44 880	44 880
	<i>Bieżące</i>	-	-	44 880	44 880
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	44 880	44 880
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	44 880	44 880
85395	Pozostała działalność	8 963 769	-1 260 161	3 652 335	11 355 943
	<i>Bieżące</i>	7 661 768	739 839	238 135	8 639 742
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 497 262	725 817	-	6 223 079
	- Dotacje na zadania bieżące	950 000	-	36 750	986 750
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023	-	-5 749	8 274
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 483	14 022,00	207 134	1 421 639
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	362 928	-	190 979	553 907
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	837 555	14 022	16 155	867 732
	<i>Majątkowe</i>	1 302 001	-2 000 000	3 414 200	2 716 201
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302 001	-2 000 000	3 414 200	2 716 201
	- <i>Pozostałe</i>	1 302 001	-2 000 000	3 414 200	2 716 201
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 188 247</b>	<b>3 076 084</b>	<b>3 741 403</b>	<b>75 005 734</b>
85401	Świetlice szkolne	12 158 622	598 101	-10 099	12 746 624
	<i>Bieżące</i>	12 158 622	598 101	-10 099	12 746 624
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	-	14 381	21 231

	- Wydatki jednostek budżetowych	12 151 772	598 101	-24 480	12 725 393
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 256	-1 770	160 820	794 306
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 516 516	599 871	-185 300	11 931 087
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 237 219	-302 136	-351 026	8 584 057
	<b>Bieżące</b>	<b>8 237 219</b>	<b>-302 136</b>	<b>-18 966</b>	<b>7 916 117</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 877	-	142 038	163 915
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 215 342	-302 136	-161 004	7 752 202
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 483 522	-60 000	-17 229	1 406 293
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 731 820	-242 136	-143 775	6 345 909
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-332 060</b>	<b>667 940</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-332 060	667 940
	- Pozostałe	1 000 000	-	-332 060	667 940
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 030 060	129 534	25 293	1 184 887
	<b>Bieżące</b>	<b>1 030 060</b>	<b>129 534</b>	<b>25 293</b>	<b>1 184 887</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	971 387	129 534	-23 441	1 077 480
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 673	-	48 734	107 407
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 036	-	700	2 736
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 637	-	48 034	104 671
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 987 661	75 455	319 159	8 382 275
	<b>Bieżące</b>	<b>7 987 661</b>	<b>75 410</b>	<b>263 173</b>	<b>8 326 244</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	28 815	-7 578	-10 000	11 237
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 076	-	-	13 076
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 945 770	82 988	273 173	8 301 931
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 209	-39 753	102 708	914 164
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 094 561	122 741	170 465	7 387 767
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>55 986</b>	<b>56 031</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45	55 986	56 031
	- Pozostałe	-	45	55 986	56 031
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 977 900	2 930 399	-490 402	15 417 897
	<b>Bieżące</b>	<b>6 677 900</b>	<b>2 448 399</b>	<b>-490 402</b>	<b>8 635 897</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	-33 000	-	97 368
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 977	-	18 637	27 614
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 538 555	2 481 399	-509 039	8 510 915
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 377	1 788 939	25 521	2 794 837
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 558 178	692 460	-534 560	5 716 078
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 300 000</b>	<b>482 000</b>	<b>-</b>	<b>6 782 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300 000	482 000	-	6 782 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 300 000	482 000	-	6 782 000
85410	Internaty i bursy szkolne	8 749 062	34 812	320 842	9 104 716
	<b>Bieżące</b>	<b>8 419 726</b>	<b>33 828</b>	<b>172 190</b>	<b>8 625 744</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	-86 187	-	1 322 975
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 129	-	-4 004	6 125
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000 435	120 015	176 194	7 296 644
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052 059	-47 000	161 671	2 166 730
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948 376	167 015	14 523	5 129 914
	<b>Majątkowe</b>	<b>329 336</b>	<b>984</b>	<b>148 652</b>	<b>478 972</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 336	984	148 652	478 972
	- Pozostałe	329 336	984	148 652	478 972
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	-	-	655 500
	<b>Bieżące</b>	<b>655 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>655 500</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	-	-16 608	253 392
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	-	16 608	402 108
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	-	16 608	402 108

85415	Pomoc materialna dla uczniów	998 000	-132 525	3 872 336	4 737 811
	<i>Bieżące</i>	998 000	-132 525	3 872 336	4 737 811
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	998 000	-132 525	3 872 335	4 737 810
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	1	1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	665 441	-31 520	-	633 921
	<i>Bieżące</i>	665 441	-31 520	-	633 921
	- Wydatki jednostek budżetowych	665 441	-31 520	-	633 921
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 089	-	2 106	18 195
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	649 352	-31 520	-2 106	615 726
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 142 384	115 366	40 979	4 298 729
	<i>Bieżące</i>	4 142 384	115 366	40 979	4 298 729
	- Dotacje na zadania bieżące	4 142 384	115 366	40 979	4 298 729
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 796 381	-179 041	9 604	2 626 944
	<i>Bieżące</i>	2 496 381	-131 017	-8 796	2 356 568
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	2 128	5 128
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 493 381	-131 017	-10 924	2 351 440
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	499 476	-19 500	11 679	491 655
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 993 905	-111 517	-22 603	1 859 785
	<i>Majątkowe</i>	300 000	-48 024	18 400	270 376
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-48 024	18 400	270 376
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	-48 024	18 400	270 376
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 212 037	-162 361	53 758	6 103 434
	<i>Bieżące</i>	6 212 037	-162 435	-65 073	5 984 529
	- Dotacje na zadania bieżące	1 621 516	-117 961	-100 657	1 402 898
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 655	-	3 984	13 639
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 580 866	-44 474	31 600	4 567 992
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	772 444	25 274	29 992	827 710
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 808 422	-69 748	1 608	3 740 282
	<i>Majątkowe</i>	-	74	118 831	118 905
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	74	118 831	118 905
	- <i>Pozostałe</i>	-	74	118 831	118 905
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 980	-	-37 305	124 675
	<i>Bieżące</i>	161 980	-	-37 305	124 675
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 980	-	-37 305	124 675
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	161 980	-	-37 305	124 675
85495	Pozostała działalność	416 000	-	-11 736	404 264
	<i>Bieżące</i>	416 000	-	-11 736	404 264
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 000	-	-11 736	404 264
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	416 000	-	-11 736	404 264
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>158 395 733</b>	<b>9 627 288</b>	<b>-</b>	<b>168 023 021</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 000	2 413 078	-	3 883 078
	<i>Majątkowe</i>	1 470 000	2 413 078	-	3 883 078
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000	2 413 078	-	3 883 078
	- <i>Pozostałe</i>	1 470 000	2 413 078	-	3 883 078
90002	Gospodarka odpadami	70 942 493	875 343	98 951	71 916 787
	<i>Bieżące</i>	58 650 977	247 848	98 951	58 997 776
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 650 977	247 848	98 951	58 997 776
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	55 239 877	247 848	-151 049	55 336 676
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 411 100	-	250 000	3 661 100
	<i>Majątkowe</i>	12 291 516	627 495	-	12 919 011
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 291 516	627 495	-	2 919 011
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 051 516	357 495	-	2 409 011
	- <i>Pozostałe</i>	240 000	270 000	-	510 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	-	-	10 000 000

90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 320 250	572 900	106 706	16 999 856
	<i>Bieżące</i>	16 320 250	-	106 706	16 426 956
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 320 250	-	106 706	16 426 956
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 320 250	-	106 706	16 426 956
	<i>Majątkowe</i>	-	572 900	-	572 900
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	572 900	-	572 900
	- <i>Pozostałe</i>	-	572 900	-	572 900
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 261 250	1 447 650	-	9 708 900
	<i>Bieżące</i>	7 881 250	1 730 150	-	9 611 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 881 250	1 730 150	-	9 611 400
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 881 250	1 730 150	-	9 611 400
	<i>Majątkowe</i>	380 000	-282 500	-	97 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-282 500	-	97 500
	- <i>Pozostałe</i>	380 000	-282 500	-	97 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 660 000	-2 323 850	54 000	390 150
	<i>Bieżące</i>	-	27 500	-	27 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	27 500	-	27 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	27 500	-	27 500
	<i>Majątkowe</i>	2 660 000	-2 351 350	54 000	362 650
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 660 000	-2 351 350	54 000	362 650
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 660 000	-2 595 550	54 000	118 450
	- <i>Pozostałe</i>	-	244 200	-	244 200
90013	Schroniska dla zwierząt	687 000	-	-	687 000
	<i>Bieżące</i>	687 000	-	-	687 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	-	-	687 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	687 000	-	-	687 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 482 960	577 981	-	28 060 941
	<i>Bieżące</i>	17 800 000	155 000	-	17 955 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 800 000	155 000	-	17 955 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 800 000	155 000	-	17 955 000
	<i>Majątkowe</i>	9 682 960	422 981	-	10 105 941
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 682 960	422 981	-	10 105 941
	- <i>Pozostałe</i>	9 682 960	422 981	-	10 105 941
90095	Pozostała działalność	30 571 780	6 064 186	-259 657	36 376 309
	<i>Bieżące</i>	7 461 217	159 762	-263 331	7 357 648
	- Dotacje na zadania bieżące	405 000	-	-49 000	356 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 156 217	159 762	-214 331	6 101 648
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 827 477	159 012	-118 081	5 868 408
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	328 740	750	-96 250	233 240
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	900 000	-	-	900 000
	<i>Majątkowe</i>	23 110 563	5 904 424	3 674	29 018 661
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 110 563	5 904 424	3 674	29 018 661
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 061 341	8 558 821	3 674	16 623 836
	- <i>Pozostałe</i>	15 049 222	-2 654 397	-	12 394 825
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 830 973</b>	<b>-975 526</b>	<b>27 500</b>	<b>74 882 947</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 672 210	-	-	1 672 210
	<i>Bieżące</i>	1 672 210	-	-	1 672 210
	- Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	-	-	1 670 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	-	-	2 210
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 105	-	1 105	2 210
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 105	-	-1 105	-
92106	Teatry	9 140 000	121 316	126 000	9 387 316
	<i>Bieżące</i>	9 140 000	121 316	126 000	9 387 316
	- Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	121 316	126 000	9 387 316

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 330 211	-2 691 884	-	40 638 327
	<b>Bieżące</b>	11 071 400	-	-	11 071 400
	- Dotacje na zadania bieżące	11 071 400	-	-	11 071 400
	<b>Majątkowe</b>	32 258 811	-2 691 884	-	29 566 927
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 258 811	-2 691 884	-	29 566 927
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	31 934 811	-2 691 884	-	29 242 927
	- Pozostałe	324 000	-	-	324 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	195 627	105 000	4 800 627
	<b>Bieżące</b>	4 320 000	43 130	105 000	4 468 130
	- Dotacje na zadania bieżące	4 320 000	43 130	105 000	4 468 130
	<b>Majątkowe</b>	180 000	152 497	-	332 497
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	152 497	-	332 497
	- Pozostałe	180 000	152 497	-	332 497
92113	Centra kultury i sztuki	-	1 183 597	-	1 183 597
	<b>Bieżące</b>	-	96 696	-	96 696
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	96 696	-	96 696
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	96 696	-	96 696
	<b>Majątkowe</b>	-	1 086 901	-	1 086 901
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 086 901	-	1 086 901
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	1 086 901	-	1 086 901
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 129 784	13 959	30 000	5 173 743
	<b>Bieżące</b>	5 029 784	13 959	30 000	5 073 743
	- Dotacje na zadania bieżące	5 029 784	13 959	30 000	5 073 743
	<b>Majątkowe</b>	100 000	-	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92116	Biblioteki	6 263 000	82 432	-	6 345 432
	<b>Bieżące</b>	6 183 000	82 432	-	6 265 432
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	82 432	-	6 265 432
	<b>Majątkowe</b>	80 000	-	-	80 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	80 000
	- Pozostałe	80 000	-	-	80 000
92118	Muzea	2 178 000	19 427	-	2 197 427
	<b>Bieżące</b>	2 055 000	19 427	-	2 074 427
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	19 427	-	2 074 427
	<b>Majątkowe</b>	123 000	-	-	123 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	-	-	123 000
	- Pozostałe	123 000	-	-	123 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 000	100 000	8 000	1 491 000
	<b>Bieżące</b>	63 000	-	8 000	71 000
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	-	-	13 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	-	8 000	58 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	-	-300	44 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	8 300	13 300
	<b>Majątkowe</b>	1 320 000	100 000	-	1 420 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	100 000	-	1 420 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	445 000	100 000	-	545 000
	- Pozostałe	875 000	-	-	875 000
92195	Pozostała działalność	2 234 768	-	-241 500	1 993 268
	<b>Bieżące</b>	2 234 768	-	-241 500	1 993 268
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	-	-	120 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 756 768	-	-261 000	1 495 768
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 724 168	-	-302 676	1 421 492

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600	-	41 676	74 276
	- Dotacje na zadania bieżące	358 000	-	19 500	377 500
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>138 761 921</b>	<b>-16 388 366</b>	<b>-</b>	<b>122 373 555</b>
92601	Obiekty sportowe	105 895 187	-18 066 985	250 000	88 078 202
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	-	150 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-	150 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	-	-	150 000
	<i>Majątkowe</i>	105 745 187	-18 066 985	250 000	87 928 202
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 745 187	-18 066 985	250 000	87 928 202
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 362 702	-17 600 000	-	16 762 702
	- Pozostałe	71 382 485	-466 985	250 000	71 165 500
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 629 000	1 150 013	125 000	17 904 013
	<i>Bieżące</i>	16 529 000	1 150 013	125 000	17 804 013
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	-5 200	20 200	83 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 461 000	1 155 213	104 800	17 721 013
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 978 500	1 147 400	1 600	10 127 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 482 500	7 813	103 200	7 593 513
	<i>Majątkowe</i>	100 000	-	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 696 232	-100 000	-1 111 730	13 484 502
	<i>Bieżące</i>	14 696 232	-100 000	-1 111 730	13 484 502
	- Dotacje na zadania bieżące	11 852 832	-100 000	-1 114 602	10 638 230
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 853 400	-	14 141	1 867 541
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 835 200	-	-74 734	1 760 466
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200	-	88 875	107 075
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 000	-	-11 269	978 731
92695	Pozostała działalność	1 541 502	628 606	736 730	2 906 838
	<i>Bieżące</i>	1 541 502	628 606	736 730	2 906 838
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 541 502	628 606	736 730	2 906 838
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 522 455	567 456	509 363	2 599 274
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 047	61 150	227 367	307 564
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 048 211 889</b>	<b>-55 615 864</b>	<b>20 632 350</b>	<b>2 013 228 375</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 523 191 669</b>	<b>7 621 042</b>	<b>17 900 762</b>	<b>1 548 713 473</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 202 597 365	21 324 668	7 102 546	1 231 024 579
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 482 228	11 430 828	7 212 151	596 125 207
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 115 137	9 893 840	-109 605	634 899 372
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 814 135	325 110	12 823 885	129 963 130
	- Dotacje na zadania bieżące	135 624 384	-75 671	-2 025 669	133 523 044
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 950 720	1 494 656	-	10 445 376
	- Wydatki na obsługę długu	55 180 120	-15 447 721	-	39 732 399
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	-	-	4 024 945
<b>Majątkowe</b>		<b>525 020 220</b>	<b>-63 236 906</b>	<b>2 731 588</b>	<b>464 514 902</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 063 220	-63 236 906	2 731 588	423 557 902
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	259 752 582	-25 881 974	81 674	233 952 282
	- Pozostałe	224 310 638	-37 354 932	2 649 914	189 605 620
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 957 000	-	-	40 957 000

**3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 2014 ROK**

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 22/14 z dn. 15 stycznia 2014 r.</b>					<b>402 932,00</b>
1.	03.01.2014 r.	FB-1.3111.330.3.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.	402 932,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 41/14 z dn. 29 stycznia 2014 r.</b>					<b>217 293,66</b>
1.	27.01.2014 r.	FB-1.3111.2.3.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.	217 293,66
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 80/14 z dn. 28 lutego 2014 r.</b>					<b>34 415,00</b>
1.	05.02.2014 r.	FB-1.3111.11.2.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, polegających na zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 76.500 zł, a zwiększeniu dotacji celowej na zadania majątkowe w wysokości 76.500 zł, z przeznaczeniem na zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie pojazdu, służącego celom operacyjnym, kwatermistrzowskim i kontrolno-rozpoznawczym.	0,00
2.	22.01.2014 r.	FB-1.3111.6.2.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	15 450,00
3.	27.02.2014 r.	FB-1.3111.23.3.2014.NP		Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	18 965,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 129/14 z dn. 24 marca 2014 r.</b>					<b>584 890,00</b>
1.	21.02.2014 r.	FB-1.3111.19.3.2014.AM; FB-1.31	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie kwoty dotacji wynikające z ustawy budżetowej na 2014 rok na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany.	107 900,00
2.	21.03.2014 r.	Woś-V.3026.7.2014.DM	Wydział Oświaty - porozumienia między jednostkami samorządu terytor.	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie na finansowanie wychowania przedszkolnego w oddziałach w szkołach podstawowych.	195 000,00
3.	07.03.2014 r.	FB-1.3111.23.7.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola (do łącznej kwoty 16.225.453 zł) z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	89 389,00
4.	07.03.2014 r.	FB-1.3111.23.7.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	50 280,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
5.	12.03.2014 r.	FB-1.3111.25.4.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	10 000,00
6.	05.03.2014 r.	FB-1.3111.28.2.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	33 817,00
7.	20.03.2014 r.	FB-1.3111.7.6.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	33 213,00
8.	19.03.2014 r.	FB-1.3111.23.11.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	5 169,00
9.	21.03.2014 r.	FB-1.3111.7.11.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.	60 122,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 173/14 z dn. 18 kwietnia 2014 r.</b>					<b>2 846 132,23</b>
1.	21.02.2014 r.	FB-1.3111.19.2.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej.	-92 000,00
2.	24.03.2014 r.	FB-1.3111.25.7.2014.N.P.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	26 252,00
3.	27.03.2014 r.	FB-1.3111.7.13.2014.N.P.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa, na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	967 346,00
4.	02.04.2014 r.	FB-1.3111.23.15.2014.A.M.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa, na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	2 000,00
5.	02.04.2014 r.	FB-1.3111.6.4.2014.NP.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa, na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	618,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
6.	02.04.2014 r.	FB-1.3111.10.6.2014.AM.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	1 710 864,00
7.	14.04.2014 r.	FB-1.3111.38.5.2014.JŻ.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) na zadania zlecone gminy w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2014 roku.	16 558,23
8.	11.04.2014 r.	FB-1.3111.6.6.2014.NP.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.	3 393,00
9.	11.04.2014 r.	FB-1.3111.39.3.2014.JŻ.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa, na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	211 101,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 187/14 z dn. 29 kwietnia 2014 r.</b>					<b>262 404,00</b>
1.	23.04.2014 r.	Decyzja Nr 127/2014	Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	261 504,00
2.	11.04.2014 r.	FB-1.3111.33.3.2014.AM.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44) na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, a także na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 .	900,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 208/14 z dn. 20 maja 2014 r.</b>					<b>246 660,00</b>
1.	15.05.2014 r.	Decyzja Nr 193/2014	Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (zryczałtowane diety), zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	246 660,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 224/14 z dn. 29 maja 2014 r.</b>					<b>104 242,00</b>
1.	19.05.2014 r.	Woś-V.3026.17.2014.MI	Wydział Oświaty - porozumienia między jednostkami samorządu terytor.	Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z tego: - zmniejszenie w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 505.837 zł - zwiększenie o kwotę 58.115 zł w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego.	-447 722,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
2.	16.05.2014 r.	Woś-V.3026.16.2014.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii.	30 000,00
3.	20.05.2014 r.	FB-1.3111.42.4.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz realizację programów oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	6 000,00
4.	15.05.2014 r.	FB-1.3111.23.18.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych.	-78 000,00
5.	27.05.2014 r.	FB-1.3111.39.6.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, przyznanej na dofinansowanie własnych zadań powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	268 295,00
6.	27.05.2014 r.	FB-1.3111.39.7.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, przyznanej na dofinansowanie własnych zadań gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	319 093,00
7.	23.05.2014 r.	WSS-III.3021.19.2014.AC	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania powiatu realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców z powiatu gryfińskiego i powiatu polickiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Szczecin.	6 576,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 281/14 z dn. 30 czerwca 2014 r.</b>					<b>2 084 857,00</b>
1.	12.06.2014 r.	FB-1.3111.28.6.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	6 385,00
2.	03.06.2014 r.	FB-1.3111.57.4.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) na zadania własne gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".	930 261,00
3.	02.06.2014 r.	Umowa nr OE-5124.1.10.2014.ES	Wojewoda Zachodniopomorski	Udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie województwa zachodniopomorskiego dotacja na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.	8 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
4.	28.05.2014 r.	FB-1.3111.56.4.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w Środowiskowych Domach Samopomocy.	68 000,00
5.	13.06.2014 r.	FB-1.3111.73.2.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na finansowanie specjalist. usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	72 464,00
6.	23.06.2014 r.	FB-1.3111.66.3.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych, wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r.	59 398,00
7.	26.06.2014 r.	FB-1.3111.67.4.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów.	940 349,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 301/14 z dn. 10 lipca 2014 r.</b>					<b>35 000,00</b>
1.	24.06.2014 r.	Uchwała Nr XXXVII/486/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia GMSZ dotacji celowej na budowę pomnika "Matki Sybiraczki".	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie majątkowe gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na budowę pomnika "Matki Sybiraczki" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.	35 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 321/14 z dn. 23 lipca 2014 r.</b>					<b>1 209 056,39</b>
1.	7.07.2014 r.	FB-1.3111.18.14.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy wojewody) na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych dla Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.	13 075,00
2.	9.07.2014 r.	FB-1.3111.2.11.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.	52 590,39
3.	10.07.2014 r.	FB-1.3111.76.3.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	43 391,00
4.	14.07.2014 r.	FB-1.3111.45.7.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	1 100 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 351/14 z dn. 25 sierpnia 2014 r.</b>					<b>481 575,00</b>
1.	30.06.2014 r.	FB-1.3111.47.4.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na sfinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej przyjętych przed 01 stycznia 2014 r.	-60 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
2.	25.07.2014 r.	FB-1.3111.6.18.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	2 062,00
3.	06.08.2014 r.	FB-1.3111.7.19.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	24 990,00
4.	12.08.2014 r.	FB-1.3111.84.9.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	359 805,00
5.	21.08.2014 r.	FB-1.3111.11.12.2014.NP	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 wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej.	180 970,00
				Zmniejszenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku ze zmianą sposobu finansowania wydawania orzeczeń o niepełnosprawności w zakresie dotyczącym mieszkańców Świnoujścia.	-26 252,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 357/14 z dn. 29 sierpnia 2014 r.</b>					<b>472 628,00</b>
1.	26.08.2014 r.	FB-1.3111.70.3.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".	432 135,00
2.	27.08.2014 r.	FB-1.3111.18.22.2014.JŻ	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 wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej.	44 095,00
3.	25.08.2014 r.	FB-1.3111.6.20.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	1 031,00
4.	26.08.2014 r.	Decyzja Nr 258/2014	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego przyznanej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w związku z jej końcowym rozliczeniem.	-4 633,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 379/14 z dn. 17 września 2014 r.</b>					<b>70 287,79</b>
1.	08.09.2014 r.	FB-1.3111.84.14.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki	17 875,79
2.	11.09.2014 r.	WOś-V.3026.41.2014.DM	Wydział Oświaty	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zadania z zakresu	52 412,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 387/14 z dn. 30 września 2014 r.</b>					<b>802 989,44</b>
1.	01.09.2014 r.	FB-1.3111.91.3.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	67 165,44
2.	13.08.2014 r.	DPS/38/XVI/2014	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania z zakresu przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania	23 000,00
3.	26.09.2014 r.	Decyzja Nr 383/2014	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.	712 824,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 400/14 z dn. 10 października 2014 r.</b>					<b>47 411,75</b>
1.	08.10.2014 r.	FB-1.3111.84.21.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania zlecone gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	57,00
2.	30.09.2014 r.	FB-1.3111.84.17.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania zlecone gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	2 474,75
3.	07.10.2014 r.	FB-1.3111.4.12.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na realizację wypłat pomocy finansowej repatriantom ( na realizację aktywizacji zawodowej repatriantki - refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz wynagrodzenie).	44 880,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 407/14 z dn. 20 października 2014 r.</b>					<b>86 701,22</b>
1.	30.09.2014 r.	FB-1.3111.101.5.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/13 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	29 571,00
2.	09.10.2014 r.	FB-1.3111.96.7.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	50 630,22
3.	29.09.2014 r.	FB-1.3111.101.4.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego sprzętu w celu udoskonalenia umiejętności zawodowych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie.	6 500,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 417/14 z dn. 27 października 2014 r.</b>					<b>5 330,65</b>
1.	22.10.2014 r.	FB-1.3111.38.23.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) na zadania zlecone gminy w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność przyznanej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2014 r.	5 330,65
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 421/14 z dn. 29 października 2014 r.</b>					<b>4 556 643,00</b>
1.	25.09.2014 r.	FB-1.3111.47.6.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy przyznanej na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 01 stycznia 2004 r.	-129 474,00
2.	13.10.2014 r.	FB-1.3111.45.14.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	796 713,00
3.	15.10.2014 r.	FB-1.3111.75.5.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	1 573 080,00
4.	21.10.2014 r.	FB-1.3111.97.6.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	315 967,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
5.	21.10.2014 r.	FB-1.3111.76.8.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	27 497,00
6.	20.10.2014 r.	FB-1.3111.102.3.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	173 000,00
7.	20.10.2014 r.	FB-1.3111.39.17.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.	19 747,00
8.	29.10.2014 r.	WZP/031.1.7.2014.ES	Urząd Miasta Świnoujście	W sprawie przyznania dla Miasta Szczecin dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie mieszkańców Świnoujścia.	10 000,00
9.	21.10.2014 r.	FB-1.3111.56.6.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	126 400,00
10.	21.10.2014 r.	FB-1.3111.10.112014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowania, rozdziale 85215 - Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna.	1 411 430,00
11.	21.10.2014 r.	FB-1.3111.70.6.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. - "Wyprawka szkolna".	186 974,00
12.	21.10.2014 r.	FB-1.3111.100.17.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.73) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników PINB, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe.	14 899,00
13.	03.10.2014 r.	FB-1.3111.101.8.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna , rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	30 410,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 426/14 z dn. 04 listopada 2014 r.</b>					<b>1 642 980,00</b>
1.	30.10.2014 r.	FB-1.3111.38.23.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.4) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku.	6 330,00
2.	28.10.2014 r.	FB-1.3111.45.15.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	1 456 825,00
3.	31.10.2014 r.	FB-1.3111.101.14.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	47 500,00
4.	30.10.2014 r.	FB-1.3111.97.8.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy 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 centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	107 175,00
5.	04.11.2014 r.	WSS-III.3026.43.2014.AC	Wydział Spraw Społecznych - porozumienia między jednostkami samorządu terytor.	Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu innych gmin.	25 150,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 438/14 z dn. 13 listopada 2014 r.</b>					<b>3 104 922,00</b>
1.	04.11.2014 r.	FB-1.3111.101.16.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	-300 000,00
2.	31.10.2014 r.	FB-1.3111.107.5.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 444.072 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej, w tym wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz na zadania zlecone gminie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne o kwotę 2.130.000 zł, w tym 1.104.335 zł - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34, 403.608 zł - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.4, 622.057 zł - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.70.	2 574 072,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
3.	31.10.2014 r.	FB-1.3111.101.14.2014.NK	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.	830 850,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 453/14 z dn. 26 listopada 2014 r.</b>					<b>571 242,40</b>
1.	04.11.2014 r.	FB-1.3111.80.6.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.16) na zadania bieżące zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.	224 536,00
2.	13.11.2014 r.	FB-1.3111.11.25.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące o kwotę 77.912 zł oraz zwiększenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 77.912 z przeznaczeniem na zakup nowego serwera bazy danych SDW-ST, zasilacza awaryjnego do szafy serwerowej - UPS oraz sprzętu w zakresie ratownictwa wodnego.	0,00
3.	23.09.2014 r.	Porozumienie MEN/2014/DZSE/927	Minister Edukacji Narodowej	Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin.	10 094,14
4.	20.11.2014 r.	FB-1.3111.11.28.2014.AM	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 dofinansowanie bieżącej działalności Komendy oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek Państwowej Straży Pożarnej.	35 000,00
5.	18.11.2014 r.	FB-1.3111.47.8.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym na zadania: - własne gminy - w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; w 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 zmniejszenie o kwotę 90.644 zł (dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), - zlecone gminie w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 18.689 zł, w tym 2.240 zł - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25 oraz 16.449 - ustawa budżetowa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania.	-66 155,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
6.	21.11.2014 r.	FB-1.3111.60.12.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Korekta dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe (do Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 570/2014 z dnia 8 października 2014 r.).	-1 486,74
7.	21.11.2014 r.	FB-1.3111.113.4.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania.	4 635,00
8.	21.11.2014 r.	FB-1.3111.101.21.2014.PW	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.	16 354,00
8.	21.11.2014 r.	FB-1.3111.101.21.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 69.510 zł oraz rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 3.834 zł (finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	-73 344,00
9.	31.10.2014 r.	FB-1.3111.67.8.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 405.959 zł z przeznaczeniem na wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	405 959,00
10.	31.10.2014 r.	FB-1.3111.25.2014.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę 15.650 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	15 650,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 458/14 z dn. 28 listopada 2014 r.</b>					<b>30 500,00</b>
1.	21.11.2014 r.	FB-1.3111.11.32.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące o kwotę 13.300 zł oraz zwiększenie dotacji celowej na zadania majątkowe o kwotę 13.300 z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.	0,00
2.	21.11.2014 r.	FB-1.3111.11.30.2014.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 o kwotę 30.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności KM PSP w Szczecinie.	30 500,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 470/14 z dn. 10 grudnia 2014 r.</b>					<b>493 178,00</b>
1.	25.11.2014 r.	Umowa Nr 200/2014 z dnia 25.11.2014 r.	Minister Pracy i Polityki Społecznej	Przyznanie dotacji celowej na podstawie zawartej umowy Nr 200/2014 z dnia 25.11.2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014" na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 53.019 zł	53 019,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
2.	01.12.2014 r.	FB-1.3111.113.14.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	20 000,00
3.	04.12.2014 r.	FB-1.3111.113.18.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.628 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłacania wynagrodzeń za sprawowanie opieki.	4 628,00
4.	08.12.2014 r.	FB-1.3111.32.44.2014.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	-1 769,00
5.	10.12.2014 r.	FB-1.3111.80.8.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 417.300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - na zwrot uregulowanego odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Stargardzkiego za nieruchomość, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa.	417 300,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 493/14 z dn. 19 grudnia 2014 r.</b>					<b>235 355,00</b>
1.	18.12.2014 r.	FB-1.3111.113.27.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.746 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa 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.	1 746,00
2.	18.12.2014 r.	FB-1.3111.113.30.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji świadczeń, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.609 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa powstałych w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	233 609,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 501/14 z dn. 30 grudnia 2014 r.</b>					<b>2 723,00</b>
1.	23.12.2014 r.	FB-1.3111.113.38.2014.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.723 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa 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.	2 723,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>20 632 349,53</b>

### 3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WG STANU NA 31.12.2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.14 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2014 r.	Zrealizowane spłaty w 2014 r.	Stan zobowiązań na 31.12.14 r.	Str. %
<b>I. Wg instytucji finansujących</b>						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	525 677 621	-	8 558 393	517 119 228	56,6
	- stopa bazowa banku*	35 527 621	-	5 481 564	30 046 057	3,3
	równowartość w EURO	8 659 560	-	1 333 333	7 326 227	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	126 150 000	-	3 076 829	123 073 171	13,5
	równowartość w EURO	30 000 000	-	731 707	29 268 293	-
	- WIBOR 3M - 0,741 p.p.	90 000 000	-	-	90 000 000	9,9
	- WIBOR 3M - 0,186 p.p.	82 000 000	-	-	82 000 000	9,0
	- stałe oprocentowanie 4,404%	128 000 000	-	-	128 000 000	14,0
	- stałe oprocentowanie 3,488%	64 000 000	-	-	64 000 000	7,0
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	269 024 891	-	12 905 674	256 119 217	28,0
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	127 178 182	-	5 847 273	121 330 909	13,3
	równowartość w EURO	31 636 364	-	1 454 545	30 181 818	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	60 307 722	-	2 650 889	57 656 833	6,3
	równowartość w EURO	13 879 798	-	610 101	13 269 697	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	81 538 987	-	4 407 513	77 131 474	8,4
	równowartość w EURO	19 685 897	-	1 064 103	18 621 795	-
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	15,3
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	-	140 000 000	15,3
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>934 702 512</b>	<b>-</b>	<b>21 464 067</b>	<b>913 238 445</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Wg tytułów dłużnych</b>						
1.	Kredyty	794 702 512	-	21 464 067	773 238 445	84,7
2.	Obligacje	140 000 000	-	-	140 000 000	15,3
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>934 702 512</b>	<b>-</b>	<b>21 464 067</b>	<b>913 238 445</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wg parametrów oprocentowania</b>						
1.	WIBOR	312 000 000	-	-	312 000 000	34,2
2.	Stopa bazowa banku	35 527 621	-	5 481 564	30 046 057	3,3
3.	EURIBOR	395 174 891	-	15 982 504	379 192 388	41,5
4.	Stale oprocentowanie	192 000 000	-	-	192 000 000	21,0
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>934 702 512</b>	<b>-</b>	<b>21 464 067</b>	<b>913 238 445</b>	<b>100,0</b>

\* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

### 3.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b><u>Wartości budżetowe</u></b>				
1.	Dochody budżetu miasta	1 871 968 646	1 871 968 646	100,0
2.	Dług na koniec roku/okresu*	913 238 422	924 583 887	101,2
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	773 238 422	784 551 889	101,5
	- obligacje	140 000 000	140 000 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	-	31 998	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	62 221 434	43 308 615	69,6
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	36 732 399	21 844 548	59,5
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	21 464 090	21 464 067	100,0
	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:	4 024 945	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	62 221 434	43 308 615	69,6
<b><u>Wskaźniki</u></b>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	9,2	10,4	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	3,3	2,3	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 238,3	2 266,1	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	152,5	106,1	

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

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

### 3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>I.</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa</b>	<b>1 438 150</b>	<b>1 436 528</b>	<b>99,9</b>
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	714 796	714 795	100,0
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej	28 578	27 428	96,0
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy, w tym zobowiązań wynikających z umów zawartych w roku poprzednim przypadających do wypłaty w roku 2014	20 880	20 544	98,4
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	439 731	439 706	100,0
5.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, w tym zobowiązań wynikających z umów zawartych w roku poprzednim przypadających do wypłaty w roku 2014	214 858	214 747	99,9
6.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych	19 307	19 307	100,0
<b>II.</b>	<b>Rehabilitacja społeczna</b>	<b>3 835 611</b>	<b>3 832 102</b>	<b>99,9</b>
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej	1 997 460	1 997 460	100,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	229 037	229 037	100,0
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	1 228 816	1 228 816	100,0
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	279 711	279 711	100,0
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	94 621	91 112	96,3
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika	5 966	5 966	100,0
<b>Ogółem ( I + II )</b>		<b>5 273 761</b>	<b>5 268 629</b>	<b>99,9</b>

### 3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>I.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>	-	<b>2 631 119</b>	-
<b>II.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>25 334 890</b>	<b>46 891 444</b>	<b>185,1</b>
1.	Środki otrzymane	-	46 331 249	-
2.	Pozostałe dochody	-	560 195	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	2 555	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	159 802	-
	- inne	-	397 838	-
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>	<b>25 334 890</b>	<b>49 522 563</b>	<b>195,5</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>25 334 890</b>	<b>47 339 576</b>	<b>186,9</b>
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ( limit )	23 693 882	23 662 011	99,9
	z tego:			
	- szkolenia	3 262 620	3 253 553	99,7
	- szkolenia - egzaminy licencje	50 665	50 665	100,0
	- dof.szkoleń pracowników - ust.antykryzysowa	4 482	4 482	100,0
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	126 772	126 772	100,0
	- prace interwencyjne	407 249	407 249	100,0
	- bon zasiedleniowy	7 000	7 000	100,0
	- roboty publiczne	3 180 665	3 180 664	100,0
	- prace społecznie użyteczne	148 496	148 496	100,0
	- stypendia za okres stażu	6 268 106	6 265 704	100,0
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	27 849	27 849	100,0
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	8 939 496	8 919 097	99,8
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 269 246	1 269 244	100,0
	- badania lekarskie za bezrobotnych	1 236	1 236	100,0
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	73 008	62 328	85,4
2.	Zadania fakultatywne ( limit )	1 568 000	1 407 476	89,8
3.	Zasiłki	-	20 833 406	-
4.	Dodatki aktywizacyjne	-	790 079	-
5.	Świadczenia integracyjne	-	584 276	-
<b>V.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>	-	<b>2 182 987</b>	-
<b>VI.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>	<b>25 334 890</b>	<b>49 522 563</b>	<b>195,5</b>

## 3.9. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

## 1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2014 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	<b>21 889</b>	<b>21 889</b>	<b>100,0</b>	<b>21 889</b>	<b>21 889</b>	-	<b>21 889</b>	<b>100,0</b>
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	-	-	-	-	21 889	21 889	100,0	21 889	21 889	-	21 889	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 533 000</b>	<b>6 383 250</b>	<b>34 747 000</b>	<b>8 675 847</b>	<b>136,1</b>	<b>870 067</b>	<b>730 112</b>	<b>83,9</b>	<b>870 067</b>	<b>730 112</b>	-	<b>730 112</b>	<b>100,0</b>
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	25 533 000	6 383 250	34 747 000	8 675 847	136,1	870 067	730 112	83,9	870 067	730 112	-	730 112	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	-	<b>24 821</b>	<b>1 241</b>	-	<b>1 308 001</b>	<b>1 307 995</b>	<b>100,0</b>	<b>1 308 001</b>	<b>1 307 995</b>	<b>602 285</b>	<b>1 910 280</b>	<b>146,0</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	6 763	338	-	323 000	323 000	100,0	323 000	323 000	15 108	338 108	104,7
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	18 058	903	-	985 001	984 995	100,0	985 001	984 995	587 177	1 572 172	159,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 900</b>	<b>1 545</b>	<b>26 474</b>	<b>1 324</b>	<b>85,7</b>	<b>3 644 300</b>	<b>3 644 300</b>	<b>100,0</b>	<b>3 644 300</b>	<b>3 644 300</b>	<b>4 524 662</b>	<b>8 168 962</b>	<b>224,2</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	30 900	1 545	26 474	1 324	85,7	3 498 300	3 498 300	100,0	3 498 300	3 498 300	4 524 662	8 022 962	229,3
75045	Komisje kwalifikacyjne	-	-	-	-	-	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	-	146 000	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	-	-	-	<b>2 114 000</b>	<b>1 966 834</b>	<b>93,0</b>	<b>2 114 000</b>	<b>1 966 834</b>	-	<b>1 966 834</b>	<b>100,0</b>
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	-	66 795	66 459	99,5	66 795	66 459	-	66 459	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	-	-	-	-	1 543 674	1 396 844	90,5	1 543 674	1 396 844	-	1 396 844	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	-	503 531	503 531	100,0	503 531	503 531	-	503 531	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000</b>	<b>700</b>	<b>14 898</b>	<b>745</b>	<b>106,4</b>	<b>20 841 895</b>	<b>20 841 802</b>	<b>100,0</b>	<b>20 841 895</b>	<b>20 841 802</b>	<b>183 849</b>	<b>21 025 651</b>	<b>100,9</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	700	14 898	745	106,4	20 835 565	20 835 472	100,0	20 835 565	20 835 472	183 849	21 019 321	100,9
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	6 330	6 330	100,0	6 330	6 330	-	6 330	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	<b>380 213</b>	<b>372 033</b>	<b>97,8</b>	<b>380 213</b>	<b>372 033</b>	-	<b>372 033</b>	<b>100,0</b>
80101	Wspieranie dostępu do podręczników - szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	371 913	363 850	97,8	371 913	363 850	-	363 850	100,0
80102	Wspieranie dostępu do podręczników - szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	-	-	2 600	2 484	95,5	2 600	2 484	-	2 484	100,0
80132	Wspieranie dostępu do podręczników - szkoły artystyczne	-	-	-	-	-	5 700	5 699	100,0	5 700	5 699	-	5 699	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	<b>12 726 650</b>	<b>12 407 346</b>	<b>97,5</b>	<b>12 726 650</b>	<b>12 407 346</b>	-	<b>12 407 346</b>	<b>100,0</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	12 659 000	12 339 709	97,5	12 659 000	12 339 709	-	12 339 709	100,0
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	67 650	67 637	100,0	67 650	67 637	-	67 637	100,0



Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2014 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 491 000</b>	<b>916 710</b>	<b>2 763 785</b>	<b>838 299</b>	<b>185,4</b>	<b>69 842 513</b>	<b>69 505 843</b>	<b>99,5</b>	<b>69 842 513</b>	<b>69 505 843</b>	<b>2 249 513</b>	<b>71 755 356</b>	<b>103,2</b>
85201	Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą - dzieci cudzoziemców	-	-	-	-	-	103 757	103 756	100,0	103 757	103 756	-	103 756	100,0
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	24 000	1 200	64 069	3 203	267,0	2 096 664	2 092 884	99,8	2 096 664	2 092 884	85 821	2 178 705	104,1
85204	Rodziny zastępcze - dzieci cudzoziemców	-	-	-	-	-	34 000	33 797	99,4	34 000	33 797	-	33 797	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	24 000	23 976	99,9	24 000	23 976	-	23 976,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe z ubez. społ.	1 447 000	914 510	2 675 313	833 875	184,9	64 258 000	64 210 194	99,9	64 258 000	64 210 194	2 044 084	66 254 278	103,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne	-	-	-	-	-	424 175	424 032	100,0	424 175	424 032	-	424 032	100,0
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	-	319 028	154 432	48,4	319 028	154 432	119 373	273 805	177,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	-	140 522	140 520	100,0	140 522	140 520	-	140 520	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	1 000	24 403	1 220	122,0	457 464	395 108	86,4	457 464	395 108	-	395 108	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	-	73 245	73 244	100,0	73 245	73 244	-	73 244	100,0
85295	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	-	-	59 398	3 638	6,1	59 398	3 638	-	3 638	100,0
85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	-	1 852 260	1 850 261	99,9	1 852 260	1 850 261	235	1 850 496	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44 100</b>	<b>2 205</b>	<b>-</b>	<b>814 372</b>	<b>801 710</b>	<b>98,4</b>	<b>814 372</b>	<b>801 710</b>	<b>24 832</b>	<b>826 542</b>	<b>103,1</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	-	-	44 100	2 205	-	769 492	768 756	99,9	769 492	768 756	24 832	793 588	103,2
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	44 880	32 953	73,4	44 880	32 953	-	32 953	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 340</b>	<b>217</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90095	Oplaty legalizacyjne za urządzenia wodne	-	-	4 340	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE Z MOCY USTAW</b>		<b>27 068 900</b>	<b>7 302 205</b>	<b>37 625 419</b>	<b>9 519 877</b>	<b>139,0</b>	<b>112 563 899</b>	<b>111 599 864</b>	<b>99,1</b>	<b>112 563 899</b>	<b>111 599 864</b>	<b>7 585 141</b>	<b>119 185 005</b>	<b>106,8</b>

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

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2014 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>69 999</b>	<b>100,0</b>	<b>70 000</b>	<b>69 999</b>	<b>-</b>	<b>69 999</b>	<b>100,0</b>
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	-	70 000	69 999	100,0	70 000	69 999	-	69 999	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 094</b>	<b>8 028</b>	<b>79,5</b>	<b>10 094</b>	<b>8 028</b>	<b>-</b>	<b>8 028</b>	<b>100,0</b>
80195	Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	-	-	-	10 094	8 028	79,5	10 094	8 028	-	8 028	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 019</b>	<b>70 990</b>	<b>93,4</b>	<b>76 019</b>	<b>70 990</b>	<b>-</b>	<b>70 990</b>	<b>100,0</b>
85204	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	-	-	53 019	52 444	98,9	53 019	52 444	-	52 444	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	23 000	18 546	80,6	23 000	18 546	-	18 546	100,0
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156 113</b>	<b>149 017</b>	<b>95,5</b>	<b>156 113</b>	<b>149 017</b>	<b>-</b>	<b>149 017</b>	<b>100,0</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>					
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>973 375</b>	<b>0,21</b>	<b>684 213</b>	<b>0,16</b>	<b>70,3</b>
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	282 375	0,06	364	0,00	0,1
- własne	72 000	0,02	364	0,00	0,5
- środki pomocowe UE	210 375	0,05	-	0,00	0,0
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	691 000	0,15	683 849	0,16	99,0
- środki pomocowe UE	500 000	0,11	500 000	0,12	100,0
- własne	191 000	0,04	183 849	0,04	96,3
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0,28</b>	<b>1 168 700</b>	<b>0,28</b>	<b>89,9</b>
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 300 000	0,28	1 168 700	0,28	89,9
- środki pomocowe UE	857 200	0,18	856 531	0,20	99,9
- własne	442 800	0,10	312 170	0,07	70,5
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>3 977 511</b>	<b>0,86</b>	<b>2 305 346</b>	<b>0,54</b>	<b>58,0</b>
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 409 011	0,52	2 305 346	0,54	95,7
- środki pomocowe UE	719 801	0,15	652 400	0,15	90,6
- własne	1 689 210	0,36	1 652 946	0,39	97,9
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 375 000	0,30	-	0,00	0,0
- środki pomocowe EOG	1 105 000	0,24	-	0,00	0,0
- dotacje	270 000	0,06	-	0,00	0,0
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	0,04	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	142 500	0,03	-	0,00	0,0
- własne	51 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>39 417 663</b>	<b>8,49</b>	<b>34 579 812</b>	<b>8,15</b>	<b>87,7</b>
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 782 000	1,46	6 021 605	1,42	88,8
- środki pomocowe UE	415 000	0,09	211 278	0,05	50,9
- dotacje	74 000	0,02	37 284	0,01	50,4
- własne	6 293 000	1,35	5 773 042	1,36	91,7
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	0,24	1 039 272	0,24	94,5
- środki pomocowe UE	700 000	0,15	644 723	0,15	92,1
- własne	400 000	0,09	394 549	0,09	98,6
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 769 287	3,18	14 148 891	3,33	95,8
- środki pomocowe UE	3 013 008	0,65	3 013 008	0,71	100,0
- dotacje	531 708	0,11	531 707	0,13	100,0
- własne	11 224 571	2,42	10 604 176	2,50	94,5
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 400 000	1,16	4 515 427	1,06	83,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	3 189 674	0,69	2 934 387	0,69	92,0
- środki pomocowe UE	1 761 705	0,38	1 166 809	0,28	66,2
- dotacje	227 309	0,05	205 908	0,05	90,6
- własne	221 312	0,05	208 323	0,05	94,1
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	11 362 702	2,45	8 850 943	2,09	77,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 388 750	0,30	1 386 039	0,33	99,8
- środki pomocowe UE	6 885 809	1,48	6 042 883	1,42	87,8
- własne	3 088 143	0,66	1 422 021	0,34	46,0
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	0,00	3 674	0,00	100,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>30 874 828</b>	<b>6,65</b>	<b>29 735 604</b>	<b>7,01</b>	<b>96,3</b>
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	29 242 927	6,30	28 458 904	6,71	97,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	0,20	942 137	0,22	100,0
- środki pomocowe UE	6 241 243	1,34	6 230 389	1,47	99,8
- własne	22 059 547	4,75	21 286 379	5,02	96,5
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 086 901	0,23	1 074 497	0,25	98,9
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	545 000	0,12	202 203	0,05	37,1
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>118 450</b>	<b>0,03</b>	<b>70 110</b>	<b>0,02</b>	<b>59,2</b>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	118 450	0,03	70 110	0,02	59,2
- własne	70 113	0,02	70 110	0,02	100,0
- środki pomocowe UE	48 337	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>5 633 925</b>	<b>1,21</b>	<b>4 970 250</b>	<b>1,17</b>	<b>88,2</b>
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 480 637	0,75	2 849 622	0,67	81,9
- środki pomocowe UE	2 480 637	0,53	2 137 216	0,50	86,2
- własne	1 000 000	0,22	712 405	0,17	71,2
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	0,46	2 120 628	0,50	98,5
- środki pomocowe UE	1 614 966	0,35	1 590 471	0,37	98,5
- własne	538 322	0,12	530 157	0,12	98,5
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>115 162 247</b>	<b>24,79</b>	<b>110 886 431</b>	<b>26,14</b>	<b>96,3</b>
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 200 687	10,59	47 845 532	11,28	97,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 573 000	2,28	10 573 000	2,49	100,0
- środki pomocowe UE	24 069 122	5,18	22 852 896	5,39	94,9
- własne	14 558 565	3,13	14 419 635	3,40	99,0
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Stołcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	5 458 000	1,17	4 032 781	0,95	73,9
- środki pomocowe UE	2 771 000	0,60	1 589 385	0,37	57,4
- własne	2 687 000	0,58	2 443 395	0,58	90,9
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 190 600	0,47	2 144 929	0,51	97,9
- środki pomocowe UE	442 200	0,10	440 344	0,10	99,6
- własne	1 748 400	0,38	1 704 585	0,40	97,5
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 491 217	3,33	15 466 049	3,65	99,8
- środki pomocowe UE	8 628 119	1,86	8 615 648	2,03	99,9
- własne	6 863 098	1,48	6 850 401	1,61	99,8
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 000 000	0,22	921 901	0,22	92,2
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	60 000	0,01	38 401	0,01	64,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 933 152	8,60	39 760 184	9,37	99,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	7 099 890	1,53	7 099 890	1,67	100,0
- środki pomocowe UE	27 473 229	5,91	27 353 698	6,45	99,6
- własne	5 360 033	1,15	5 306 595	1,25	99,0
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	132 325	0,03	27 552	0,01	20,8
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	0,30	467 796	0,11	33,4
- partycypacja	208 065	0,04	136 320	0,03	65,5
- środki pomocowe UE	185 713	0,04	185 713	0,04	100,0
- własne	1 005 707	0,22	145 764	0,03	14,5
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	153 000	0,03	68 416	0,02	44,7
- własne	153 000	0,03	68 416	0,02	44,7
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,02	76 255	0,02	76,3
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	43 781	0,01	36 635	0,01	83,7
- środki pomocowe UE	32 202	0,01	27 476	0,01	85,3
- własne	11 579	0,00	9 159	0,00	79,1
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>36 494 283</b>	<b>7,86</b>	<b>35 128 071</b>	<b>8,28</b>	<b>96,3</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe	33 929 745	7,30	33 090 918	7,80	97,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 092 066	2,17	9 887 821	2,33	98,0
- środki pomocowe UE	11 693 116	2,52	11 693 116	2,76	100,0
- własne	12 144 563	2,61	11 509 981	2,71	94,8
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 564 538	0,55	2 037 153	0,48	79,4
- środki pomocowe UE	553 694	0,12	553 693	0,13	100,0
- własne	2 010 844	0,43	1 483 460	0,35	73,8
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>233 952 282</b>	<b>50,36</b>	<b>219 528 536</b>	<b>51,74</b>	<b>93,8</b>
- dotacje	1 103 017	0,24	774 899	0,18	70,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	32 343 380	6,96	31 881 137	7,51	98,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	0,20	942 137	0,22	100,0
- partycypacja	208 065	0,04	136 320	0,03	65,5
- środki pomocowe EOG	1 105 000	0,24	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	101 438 976	21,84	96 357 678	22,71	95,0
- własne	96 811 707	20,84	89 436 365	21,08	92,4
<b>2. Pozostałe wydatki majątkowe</b>					
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>5 717 712</b>	<b>1,23</b>	<b>1 595 135</b>	<b>0,38</b>	<b>27,9</b>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	0,05	246 694	0,06	98,7
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,88	-	0,00	0,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,22	1 000 000	0,24	100,0
Zakup urządzenia drogowego	200 000	0,04	180 810	0,04	90,4
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 712	0,04	167 632	0,04	100,0
- dotacje	167 712	0,04	167 632	0,04	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>25 210 743</b>	<b>5,43</b>	<b>22 367 266</b>	<b>5,27</b>	<b>88,7</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	0,02	89 003	0,02	98,7
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	2 088 422	0,45	1 837 997	0,43	88,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 469 352	1,82	7 084 163	1,67	83,6
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 943 828	0,63	2 935 850	0,69	99,7
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 246	0,04	167 280	0,04	83,5
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	650 000	0,14	631 365	0,15	97,1
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	943 272	0,20	942 732	0,22	99,9
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	4 486 561	0,97	3 347 897	0,79	74,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	3 008 454	0,65	2 545 747	0,60	84,6
- własne	1 478 107	0,32	802 149	0,19	54,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 800 000	0,82	3 799 341	0,90	100,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	0,10	453 640	0,11	98,4
- dotacje	230 900	0,05	225 935	0,05	97,8
- własne	230 000	0,05	227 705	0,05	99,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 078 002	0,23	1 077 999	0,25	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>28 920 719</b>	<b>6,23</b>	<b>23 723 573</b>	<b>5,59</b>	<b>82,0</b>
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	0,03	121 000	0,03	100,0
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	0,66	3 043 078	0,72	100,0
- partycypacja	1 597 393	0,34	1 597 393	0,38	100,0
- własne	1 445 685	0,31	1 445 685	0,34	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 334	0,33	1 523 324	0,36	100,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	2,15	10 000 000	2,36	100,0
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632	1,50	3 072 663	0,72	44,0
- dotacje	3 142 634	0,68	-	0,00	0,0
- własne	3 840 998	0,83	3 072 663	0,72	80,0
Gospodarka odpadami	510 000	0,11	309 451	0,07	60,7
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	0,03	147 930	0,03	98,6
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	244 200	0,05	244 198	0,06	100,0
- dotacje	184 840	0,04	184 838	0,04	100,0
- własne	59 360	0,01	59 360	0,01	100,0
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 940	0,01	27 939	0,01	100,0
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	0,02	78 720	0,02	100,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	0,06	267 874	0,06	100,0
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 100	0,07	306 061	0,07	100,0
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	0,03	153 381	0,04	100,0
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	0,03	137 934	0,03	100,0
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 960	0,06	255 948	0,06	100,0
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	0,02	79 923	0,02	99,9
Program gospodarki deszczowej	600 000	0,13	273 537	0,06	45,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	0,28	855 400	0,20	65,8
Przebudowa ul. Twardowskiego	240 000	0,05	190 960	0,05	79,6
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	0,03	139 552	0,03	93,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 700 000	0,37	1 697 242	0,40	99,8
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 500	0,00	17 459	0,00	99,8
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	0,17	780 000	0,18	100,0
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	0,05	-	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 499 883</b>	<b>5,27</b>	<b>24 354 995</b>	<b>5,74</b>	<b>99,4</b>
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	0,54	2 500 000	0,59	100,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,22	1 000 000	0,24	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 735 000	2,96	13 729 255	3,24	100,0
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	0,40	1 872 000	0,44	100,0
- dotacje	1 727 883	0,37	1 727 883	0,41	100,0
- własne	144 117	0,03	144 117	0,03	100,0
Osiedle Warszewo	700 000	0,15	687 791	0,16	98,3
- własne	700 000	0,15	687 791	0,16	98,3
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 627 883	0,78	3 504 159	0,83	96,6
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,02	98 615	0,02	98,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,09	414 582	0,10	99,9
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	0,09	410 000	0,10	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	0,03	138 593	0,03	99,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>72 767 709</b>	<b>15,67</b>	<b>70 074 898</b>	<b>16,52</b>	<b>96,3</b>
AZS Wenecja	71 289	0,02	66 000	0,02	92,6
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 229 184	0,91	3 694 919	0,87	87,4
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	148 402	0,03	138 220	0,03	93,1
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	620 000	0,13	619 598	0,15	99,9
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	0,16	733 996	0,17	99,2
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,02	98 486	0,02	98,5
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 305 864	13,63	62 134 154	14,65	98,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	18 272 569	3,93	18 272 569	4,31	100,0
- dotacje	500 000	0,11	500 000	0,12	100,0
- własne	44 533 295	9,59	43 361 585	10,22	97,4
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	0,15	504 747	0,12	72,1
Program modernizacji boisk szkolnych	1 850 690	0,40	1 724 024	0,41	93,2
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	0,01	35 000	0,01	100,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	200 000	0,04	59 901	0,01	30,0
- własne	200 000	0,04	59 901	0,01	30,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	187 455	0,04	187 455	0,04	100,0
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	0,01	40 000	0,01	100,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	0,11	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawitej	40 000	0,01	38 400	0,01	96,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 869 497</b>	<b>0,40</b>	<b>1 868 842</b>	<b>0,44</b>	<b>100,0</b>
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	0,01	35 000	0,01	100,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	875 000	0,19	874 683	0,21	100,0
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	0,02	80 000	0,02	100,0
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	0,02	80 000	0,02	100,0
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	0,03	123 000	0,03	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,02	100 000	0,02	100,0
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	0,03	137 497	0,03	100,0
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	0,07	323 700	0,08	99,9
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	0,02	99 962	0,02	100,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 741 438</b>	<b>1,02</b>	<b>4 487 030</b>	<b>1,06</b>	<b>94,6</b>
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,04	199 911	0,05	100,0
Przygotowanie nieruchomości	3 926 438	0,85	3 674 536	0,87	93,6
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000	0,00	12 680	0,00	84,5
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	600 000	0,13	599 903	0,14	100,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 723 384</b>	<b>1,66</b>	<b>6 836 304</b>	<b>1,61</b>	<b>88,5</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 747 765	0,59	2 678 838	0,63	97,5
- własne	1 347 765	0,29	1 282 728	0,30	95,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 400 000	0,30	1 396 110	0,33	99,7
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	600 500	0,01	60 337	0,01	99,7
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	0,25	1 152 000	0,27	100,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	11 000	0,00	10 994	0,00	99,9
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	831 000	0,18	315 385	0,07	38,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 500	0,10	443 492	0,10	100,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	249 000	0,05	248 788	0,06	99,9
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400	0,00	20 399	0,00	100,0
- dotacje	20 400	0,00	20 399	0,00	100,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	0,05	222 137	0,05	99,2
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	164 200	0,04	163 880	0,04	99,8
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	0,32	1 476 856	0,35	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	0,01	33 200	0,01	100,0
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>8 112 370</b>	<b>1,75</b>	<b>5 756 128</b>	<b>1,36</b>	<b>71,0</b>
Spoleczne inicjatywy lokalne	800 000	0,17	707 090	0,17	88,4
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,15	700 000	0,16	100,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 612 370	1,42	4 349 039	1,03	65,8
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>25 046 415</b>	<b>5,39</b>	<b>17 827 223</b>	<b>4,20</b>	<b>71,2</b>
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	0,15	701 000	0,17	100,0
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	0,02	100 000	0,02	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 600	0,03	117 588	0,03	100,0
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 360	0,03	116 358	0,03	100,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000	0,01	49 200	0,01	98,4
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	985 706	0,21	867 705	0,20	88,0
- własne	985 706	0,21	867 705	0,20	88,0
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	130 700	0,03	-	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 800	0,02	94 710	0,02	99,9
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000	0,04	138 430	0,03	69,2
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	0,01	68 200	0,02	100,0
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszynskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	0,08	288 860	0,07	73,9
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	93 150	0,02	77 940	0,02	83,7
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	0,01	47 200	0,01	100,0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 640 800	0,35	1 639 692	0,39	99,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 013 389	0,22	210 105	0,05	20,7
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 420	0,04	186 413	0,04	100,0
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 500	0,01	59 348	0,01	99,7
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,65	3 000 000	0,71	100,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 428 000	1,81	6 159 357	1,45	73,1
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	0,01	63 200	0,01	100,0
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 200	0,01	65 190	0,02	100,0
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 700	0,04	179 632	0,04	100,0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	0,79	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	0,01	50 430	0,01	100,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 606	0,01	29 588	0,01	99,9
- własne	29 606	0,01	29 588	0,01	99,9
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	0,01	24 850	0,01	100,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	0,00	14 760	0,00	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	0,04	143 172	0,03	74,2
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	0,01	51 000	0,01	100,0
Szczeciński Rower Miejski	575 000	0,12	575 000	0,14	100,0
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 030	0,01	33 020	0,01	100,0
Utwardzenie ul. Stepowej	437 786	0,09	437 785	0,10	100,0
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	0,01	63 030	0,01	100,0
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	30 000	0,01	28 791	0,01	96,0
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	0,03	128 500	0,03	100,0
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 920	0,06	299 915	0,07	100,0
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 800	0,07	335 783	0,08	100,0
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	789 000	0,17	788 938	0,19	100,0
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	572 900	0,12	572 534	0,13	99,9
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>21 580 000</b>	<b>4,65</b>	<b>21 557 837</b>	<b>5,08</b>	<b>99,9</b>
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,02	57 837	0,01	72,3
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	4,63	21 500 000	5,07	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>4 372 750</b>	<b>0,94</b>	<b>4 280 459</b>	<b>1,01</b>	<b>97,9</b>
Funkcjonowanie Urzędu	242 500	0,05	239 380	0,06	98,7
Informatyzacja	2 150 250	0,46	2 146 324	0,51	99,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 480 000	0,32	1 394 755	0,33	94,2
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	0,11	500 000	0,12	100,0
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>230 562 620</b>	<b>49,64</b>	<b>204 729 692</b>	<b>48,26</b>	<b>88,8</b>
- dotacje	5 974 369	1,29	2 826 687	0,67	47,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	4 408 454	0,95	3 941 858	0,93	89,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	18 272 569	3,93	18 272 569	4,31	100,0
- partycypacja	1 597 393	0,34	1 597 393	0,38	100,0
- własne	200 309 835	43,12	178 091 185	41,98	88,9
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>464 514 902</b>	<b>100,00</b>	<b>424 258 228</b>	<b>100,00</b>	<b>91,3</b>
- własne	297 121 542	63,96	267 527 551	63,06	90,0
- dotacje	7 077 386	1,52	3 601 586	0,85	50,9
- środki pomocowe UE	101 438 976	21,84	96 357 678	22,71	95,0
- środki pomocowe EOG	1 105 000	0,24	-	0,00	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	36 751 834	7,91	35 822 994	8,44	97,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	19 214 706	4,14	19 214 706	4,53	100,0
- partycypacja	1 805 458	0,39	1 733 713	0,41	96,0

## **4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA**

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

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			31.12.2014		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 731 555 511</b>	<b>1 660 260 058</b>	<b>95,9</b>	<b>1 798 658 878</b>	<b>1 775 266 616</b>	<b>98,7</b>	<b>1 845 830 307</b>	<b>1 871 968 646</b>	<b>101,4</b>
	bieżące	1 531 157 699	1 500 614 920	98,0	1 622 858 556	1 640 965 740	101,1	1 710 811 871	1 722 897 637	100,7
	majątkowe	200 397 812	159 645 138	79,7	175 800 322	134 300 876	76,4	135 018 436	149 071 008	110,4
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 111 322 321</b>	<b>1 811 400 747</b>	<b>85,8</b>	<b>1 894 563 163</b>	<b>1 776 849 383</b>	<b>93,8</b>	<b>2 013 228 375</b>	<b>1 920 433 718</b>	<b>95,4</b>
	bieżące	1 418 742 568	1 369 280 360	96,5	1 535 144 684	1 472 914 646	95,9	1 548 713 473	1 496 175 490	96,6
	majątkowe	692 579 753	442 120 388	63,8	359 418 479	303 934 737	84,6	464 514 902	424 258 228	91,3
<b>III.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>	<b>-379 766 810</b>	<b>-151 140 689</b>		<b>-95 904 285</b>	<b>-1 582 767</b>		<b>-167 398 068</b>	<b>-48 465 072</b>	



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

### 4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 546</b>	<b>28 049</b>	<b>98,3</b>	<b>24 889</b>	<b>22 606</b>	<b>90,8</b>	<b>87,2</b>	<b>80,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	25 546	25 546	100,0	21 889	21 889	100,0	85,7	85,7
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 546	25 546	100,0	21 889	21 889	100,0	85,7	85,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	2 503	83,4	3 000	718	23,9	100,0	28,7
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 293 000</b>	<b>5 115 098</b>	<b>96,6</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 282 259</b>	<b>101,6</b>	<b>98,2</b>	<b>103,3</b>
	Dywidendy	5 293 000	5 115 098	96,6	5 200 000	5 282 259	101,6	98,2	103,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>116 068 352</b>	<b>110 771 134</b>	<b>95,4</b>	<b>134 075 039</b>	<b>116 787 476</b>	<b>87,1</b>	<b>115,5</b>	<b>105,4</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	4 369 554	4 357 088	99,7	4 651 750	4 634 546	99,6	106,5	106,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	-	-	-	275 972	275 908	100,0	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 369 554	4 357 088	99,7	4 375 778	4 358 638	99,6	100,1	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	879 305	752 117	85,5	613 965	608 303	99,1	69,8	80,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965	253 965	100,0	253 965	253 965	100,0	100,0	100,0
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	-	-	297 000	359 000	120,9	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	10 978 100	7 897 370	71,9	28 466 664	13 806 064	48,5	259,3	174,8
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	214 667	18 130	8,4	4 239 106	374 220	8,8	1974,7	2064,1
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000	16 453	6,6	249 446	28 566	11,5	99,8	173,6
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 459 897	24 545	1,0	8 690 000	5 342 615	61,5	353,3	21766,8
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	-	5 500 000	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	853 536	34 271	4,0	1 908 112	196 453	10,3	223,6	573,2
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 200 000	7 803 971	108,4	7 880 000	7 864 210	99,8	109,4	100,8
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	99 541 393	97 381 789	97,8	99 645 660	97 055 015	97,4	100,1	99,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 420 000	1 236 224	87,1	7 000	-11 859	-	0,5	-
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 480 000	94 287 020	97,7	93 830 000	91 157 783	97,2	97,3	96,7
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 426	889 138	123,4	792 000	857 651	108,3	109,9	96,5
	- Wpływy z usług - ZDiTM	920 967	969 407	105,3	5 016 660	5 051 440	100,7	544,7	521,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	370 288	123,4	400 000	307 287	76,8	133,3	83,0
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	12 483	-	-	17 260	-	-	138,3
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>19 000</b>	<b>21 454</b>	<b>112,9</b>	<b>19 000</b>	<b>15 791</b>	<b>83,1</b>	<b>100,0</b>	<b>73,6</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	-	-	2 000	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	21 454	126,2	17 000	15 791	92,9	100,0	73,6
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	20 379	119,9	17 000	15 723	92,5	100,0	77,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	1 074	-	-	69	-	-	6,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 695 569</b>	<b>144 345 735</b>	<b>110,4</b>	<b>140 561 255</b>	<b>145 110 472</b>	<b>103,2</b>	<b>107,5</b>	<b>100,5</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	80 628	25,6	290 000	370 738	127,8	92,1	459,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	363 760	316 275	86,9	870 067	730 112	83,9	239,2	230,8
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 760	316 275	86,9	645 531	505 576	78,3	177,5	159,9
	- Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	-	-	-	224 536	224 535	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 301 630	65 371 665	110,2	67 781 687	69 402 956	102,4	114,3	106,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992	10 399 366	102,0	10 082 381	8 642 151	85,7	98,9	83,1
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330	11 611 096	122,4	11 886 987	12 757 092	107,3	125,3	109,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 486 034	1 875 420	75,4	2 364 200	2 343 111	99,1	95,1	124,9
	- Najem lokali mieszkalnych	-	-	-	80 500	57 341	71,2	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	35 534 274	40 009 227	112,6	42 267 619	44 254 762	104,7	118,9	110,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	164 622	54,9	200 000	445 690	222,8	66,7	270,7
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	31 514 040	116,6	27 846 250	30 915 228	111,0	103,0	98,1
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	1 348 890	449,6	1 500 000	1 328 665	88,6	500,0	98,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	15 483	-	-	21 709	-	-	140,2
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	15 483	-	-	21 709	-	-	140,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 619 012	35 134 531	101,5	33 562 251	33 219 528	99,0	96,9	94,5
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	153 831	-	-	120 000	128 884	107,4	78,0	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	110 000	106 901	97,2	165 000	121 137	73,4	150,0	113,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577	2 434 756	361,5	1 000 000	1 973 363	197,3	148,5	81,0
	- Wpływy z różnych dochodów	2 162 263	1 222 315	56,5	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	-	-	-	1 307 300	1 558 877	119,2	-	-
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	28 007 237	100,5	27 869 811	26 206 551	94,0	100,0	93,6
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	2 121 618	103,2	2 055 240	2 169 324	105,6	100,0	102,2
	- Wpływy z usług - STBS	1 594 290	1 241 703	77,9	1 044 900	1 061 391	101,6	65,5	85,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	10 399 600	122,9	8 511 000	8 675 847	101,9	100,6	83,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 806 510</b>	<b>3 884 758</b>	<b>102,1</b>	<b>3 978 001</b>	<b>4 186 024</b>	<b>105,2</b>	<b>104,5</b>	<b>107,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	100,0	70 000	69 999	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	100,0	70 000	69 999	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 186 510	1 186 507	100,0	1 308 001	1 307 995	100,0	110,2	110,2
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	861 510	861 507	100,0	985 001	984 995	100,0	114,3	114,3
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000	325 000	100,0	323 000	323 000	100,0	99,4	99,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	801 643	114,5	700 000	738 651	105,5	100,0	92,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 640	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	2 640	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 850 000	1 823 034	98,5	1 900 000	2 068 137	108,8	102,7	113,4
	z tego:								
	- Darowizny	-	-	-	-	44 060	-	-	-
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 850 000	1 766 859	95,5	1 900 000	1 994 024	104,9	102,7	112,9
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	-	-	-	556	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	54 434	-	-	28 425	-	-	52,2
	- Wpływy z różnych dochodów	-	1 741	-	-	1 072	-	-	61,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	934	-	-	1 241	-	-	132,9
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	15	-	-	338	-	-	2217,3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 156 460</b>	<b>6 902 652</b>	<b>112,1</b>	<b>7 364 786</b>	<b>6 898 140</b>	<b>93,7</b>	<b>119,6</b>	<b>99,9</b>
	Dotacje na zadania własne	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 830 500	2 830 500	100,0	3 644 300	3 644 300	100,0	128,8	128,8
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	104 000	104 000	100,0	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	100,0	146 000	146 000	100,0	97,3	97,3
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	100,0	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 367 500	2 367 500	100,0	3 185 300	3 185 300	100,0	134,5	134,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	426 099	114,2	359 108	337 506	94,0	96,2	79,2
	Opłaty egzekucyjne	870 000	469 473	54,0	280 000	605 435	216,2	32,2	129,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 153 118	-	1 195 000	657 481	55,0	-	57,0
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	581 858	-	925 000	195 664	21,2	-	33,6
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	571 260	-	270 000	461 817	171,0	-	80,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 016 312	1 633 697	160,7	1 222 417	1 427 494	116,8	120,3	87,4
	z tego:								
	- Darowizny	30 000	20 430	68,1	40 000	36 328	90,8	133,3	177,8
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	50	-	-	71 940	-	-	143879,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	986 312	1 611 352	163,4	1 182 417	1 318 105	111,5	119,9	81,8
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 865	-	-	1 122	-	-	60,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 448	373 147	35,5	662 961	224 600	33,9	63,1	60,2
	z tego:								
	- Debaty transgraniczne	-	3 789	-	-	-	-	-	-
	- Interreg - "Morskie animacje"	-	64 018	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	374 586	154 532	41,3	215 000	98 379	45,8	57,4	63,7
	- Interreg IVA - "Poczuć wiatr w skrzydłach"	-	4 087	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poczuć wiatr w żaglach"	-	6 117	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	209 398	104 884	50,1	120 000	114 610	95,5	57,3	109,3
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	381 464	35 721	9,4	268 461	11 611	4,3	70,4	32,5
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	-	-	59 500	-	-	70,0	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 618	161,8	1 000	1 324	132,4	100,0	81,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 302</b>	<b>66 958</b>	<b>99,5</b>	<b>2 114 000</b>	<b>1 966 834</b>	<b>93,0</b>	<b>3141,1</b>	<b>2937,4</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	67 302	66 958	99,5	2 114 000	1 966 834	93,0	3141,1	2937,4
	- Aktualizacja list wyborców	67 302	66 958	99,5	66 795	66 459	99,5	99,2	99,3
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	503 531	503 531	100,0	-	-
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	-	-	1 543 674	1 396 844	90,5	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 170 414</b>	<b>23 534 526</b>	<b>97,4</b>	<b>23 374 183</b>	<b>23 316 926</b>	<b>99,8</b>	<b>96,7</b>	<b>99,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	20 885 414	20 821 160	99,7	20 674 183	20 674 171	100,0	99,0	99,3
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	20 821 160	99,7	20 674 183	20 674 171	100,0	99,0	99,3
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 285 000	2 712 533	82,6	2 700 000	2 642 010	97,9	82,2	97,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000	2 677 533	82,4	2 700 000	2 642 010	97,9	83,1	98,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	833	-	-	745	-	-	89,4
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>758 803 498</b>	<b>774 133 223</b>	<b>102,0</b>	<b>788 605 644</b>	<b>826 272 759</b>	<b>104,8</b>	<b>103,9</b>	<b>106,7</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	2 541 404	127,1	2 000 000	1 701 737	85,1	100,0	67,0
	Opłata adiacencka	400 000	594 910	148,7	400 000	282 515	70,6	100,0	47,5
	Opłata od posiadania psów	200 000	163 410	81,7	200 000	127 413	63,7	100,0	78,0
	Opłata skarbowa	7 000 000	6 997 718	100,0	7 000 000	7 567 063	108,1	100,0	108,1
	Opłata targowa	880 000	720 544	81,9	745 000	562 977	75,6	84,7	78,1
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	32 299 218	93,4	54 000 000	58 461 563	108,3	156,1	181,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	1 500	-	-	16 878	-	-	1125,2
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	25 430 879	94,2	25 620 000	24 874 793	97,1	94,9	97,8
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	10 602 277	86,2	10 900 000	10 838 251	99,4	88,6	102,2
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	90	-	-	200,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	23 850 347	119,3	20 000 000	24 805 214	124,0	100,0	104,0
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	215 862 431	109,7	208 000 000	221 458 797	106,5	105,7	102,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 247 463	87,8	3 350 000	3 202 431	95,6	90,5	98,6
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	10 224 373	127,8	8 250 000	10 973 006	133,0	103,1	107,3
	Podatek rolny i leśny	480 200	499 681	104,1	438 959	459 027	104,6	91,4	91,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	506 006	-	-	316 570	-	-	62,6
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	-94 008	-	-	-150 019	-	-	159,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-94 008	-	-	-150 019	-	-	159,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	397 619 744	99,5	406 560 015	416 627 027	102,5	101,8	104,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	25 082 506	88,2	23 499 670	25 793 635	109,8	82,6	102,8
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 559 655	91,7	1 550 000	1 443 669	93,1	91,2	92,6
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	229 844	109,4	110 000	204 711	186,1	52,4	89,1
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	7 118 119	98,8	7 262 000	7 584 361	104,4	100,8	106,6
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	17 125	-	-	302	-	-	1,8
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	9 058 031	107,3	8 720 000	9 120 748	104,6	103,3	100,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>389 852 170</b>	<b>393 507 537</b>	<b>100,9</b>	<b>391 677 006</b>	<b>392 567 116</b>	<b>100,2</b>	<b>100,5</b>	<b>99,8</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	6 451 239	215,0	4 000 000	4 701 836	117,5	133,3	72,9
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	113 664	-	-	115 843	-	-	101,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	113 664	-	-	115 843	-	-	101,9
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	375 368 147	100,0	377 323 099	377 323 099	100,0	100,5	100,5
	Subwencja równoważąca	11 484 023	11 484 023	100,0	10 353 907	10 353 907	100,0	90,2	90,2
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	90 464	-	-	72 431	-	-	80,1
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 864 282</b>	<b>11 507 123</b>	<b>97,0</b>	<b>23 740 786</b>	<b>23 223 039</b>	<b>97,8</b>	<b>200,1</b>	<b>201,8</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 745 032	1 601 093	91,8	1 512 250	1 383 441	91,5	86,7	86,4
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	59 326	97,3	106 555	106 552	100,0	174,7	179,6
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	215 000	184 498	85,8	-	-
	- Przedszkola	1 684 032	1 541 767	91,6	1 160 695	1 062 391	91,5	68,9	68,9
	- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania własne z tego:	5 409 930	5 409 930	100,0	16 225 453	16 186 453	99,8	299,9	299,2
	- Edukacja przedszkolna	5 379 930	5 379 930	100,0	16 225 453	16 186 453	99,8	301,6	300,9
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	30 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	19 170	15 860	82,7	10 094	8 028	79,5	52,7	50,6
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	15 860	82,7	10 094	8 028	79,5	52,7	50,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	-	380 213	372 033	97,8	-	-
	- Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	-	380 213	372 033	97,8	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	7 461	53,3	7 000	-	-	50,1	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	4 161 011	4 052 307	97,4	4 555 740	4 752 387	104,3	109,5	117,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	3 919 774	3 728 058	95,1	4 261 335	4 274 953	100,3	108,7	114,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	241 237	320 977	133,1	294 405	448 569	152,4	122,0	139,8
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	3 272	-	-	28 865	-	-	882,2
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	20 259	-	-	11 338	-	-	56,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 153	400 213	77,7	1 050 036	509 359	48,5	203,8	127,3
	z tego:								
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"	-	-	-	376 236	300 989	80,0	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2011"	-	3 518	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2012"	-	29 243	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"	36 495	-	-	-	29 114	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	-	3 643	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	-	-	140 411	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	-	-	-	525 889	159 255	30,3	-	-
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	478 658	363 809	76,0	7 500	20 001	266,7	1,6	5,5
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>12 688</b>	-	-	<b>134</b>	-	-	<b>1,1</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	12 688	-	-	134	-	-	1,1
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	12 688	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	134	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 484 566</b>	<b>13 469 721</b>	<b>99,9</b>	<b>13 186 200</b>	<b>13 152 815</b>	<b>99,7</b>	<b>97,8</b>	<b>97,6</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	149 900	149 900	100,0	152 950	152 950	100,0	102,0	102,0
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	149 900	149 900	100,0	152 950	152 950	100,0	102,0	102,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 008 903	12 834 745	98,7	12 726 650	12 407 346	97,5	97,8	96,7
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 948 903	12 775 256	98,7	12 659 000	12 339 709	97,5	97,8	96,6
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	59 489	99,1	67 650	67 637	100,0	112,8	113,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763	485 075	148,9	306 600	592 519	193,3	94,1	122,1
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	5 561	-	-	2 244	-	-	40,4
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	325 763	472 600	145,1	306 600	586 836	191,4	94,1	124,2
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	6 914	-	-	3 439	-	-	49,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116 303 035</b>	<b>114 767 940</b>	<b>98,7</b>	<b>116 892 435</b>	<b>115 315 888</b>	<b>98,7</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
	Dotacje na zadania własne	34 986 319	34 702 707	99,2	34 127 315	33 852 796	99,2	97,5	97,6
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 679 913	2 663 411	99,4	2 292 526	2 292 526	100,0	85,5	86,1
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 756 641	4 756 641	100,0	5 108 072	5 108 072	100,0	107,4	107,4
	- Posiłek dla potrzebujących	3 440 052	3 437 307	99,9	3 538 308	3 538 308	100,0	102,9	102,9
	- Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego	99 522	99 522	100,0	-	-	-	-	-
	- Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	19 747	13 785	69,8	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 070 953	1 003 752	93,7	1 026 356	1 008 366	98,2	95,8	100,5
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389	466 125	96,6	587 388	567 454	96,6	121,8	121,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 456 849	22 275 949	99,2	21 554 918	21 324 285	98,9	96,0	95,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	98 980	97 596	98,6	76 019	70 989	93,4	76,8	72,7
	z tego:								
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	23 000	18 546	80,6	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	98 980	97 596	98,6	53 019	52 444	98,9	53,6	53,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 746 730	68 473 244	98,2	69 822 113	69 485 444	99,5	100,1	101,5
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	-	-	-	319 028	154 432	48,4	-	-
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	261 936	261 935	100,0	137 757	137 554	99,9	52,6	52,5
	- Pomoc dla cudzoziemców	15 360	15 360	100,0	73 245	73 244	100,0	476,9	476,9
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	23 996	100,0	24 000	23 976	99,9	100,0	99,9
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	59 398	3 638	6,1	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	399 688	381 568	95,5	424 175	424 032	100,0	106,1	111,1
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 950 640	1 944 467	99,7	2 076 264	2 072 485	99,8	106,4	106,6
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 285 781	64 109 643	98,2	64 258 000	64 210 194	99,9	98,4	100,2
	- Świadczenie usług opiekuńczych	443 000	401 501	90,6	457 464	395 108	86,4	103,3	98,4
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	61 708	61 708	100,0	140 522	140 520	100,0	227,7	227,7
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	1 273 066	97,6	1 852 260	1 850 261	99,9	142,0	145,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	86 574	106,5	69 423	69 918	100,7	85,4	80,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 472 999	10 626 174	101,5	10 578 437	10 964 188	103,6	101,0	103,2
	z tego:								
	- Darowizny	60 580	20 385	33,6	79 297	40 669	51,3	130,9	199,5
	- Dochody domów dziennego pobytu	382 467	350 662	91,7	385 115	344 927	89,6	100,7	98,4
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	-	-	1 606	-	-	-
	- Nienależnie pobrane świadczenia	331 200	333 013	100,5	313 000	351 681	112,4	94,5	105,6
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400	16 376	106,3	17 600	8 850	50,3	114,3	54,0
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	-	5 782	-	-	4 210	-	-	72,8
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	856 601	92,1	930 000	912 354	98,1	100,0	106,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	568 542	622 043	109,4	582 100	630 654	108,3	102,4	101,4
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	713 345	98,0	728 000	765 969	105,2	100,0	107,4
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 810	6 395	167,8	3 325	15 358	461,9	87,3	240,2
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 384 000	7 583 472	102,7	7 471 000	7 811 604	104,6	101,2	103,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	61 654	89,4	69 000	68 211	98,9	100,0	110,6
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	56 448	-	-	8 096	-	-	14,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	1 302 418	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	-	-	1 302 418	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	781 645	85,3	916 710	872 553	95,2	100,0	111,6
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	109 104	-	-	120 437	-	-	110,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 375 797</b>	<b>9 658 609</b>	<b>84,9</b>	<b>11 629 728</b>	<b>10 760 150</b>	<b>92,5</b>	<b>102,2</b>	<b>111,4</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 826	53 825	100,0	25 324	25 324	100,0	47,0	47,0
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	45 000	45 000	100,0	18 748	18 748	100,0	41,7	41,7
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	8 826	8 825	100,0	6 576	6 576	100,0	74,5	74,5
	Dotacje na zadania własne	671 026	653 333	97,4	930 261	930 261	100,0	138,6	142,4
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	671 026	653 333	97,4	930 261	930 261	100,0	138,6	142,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	587 660	587 653	100,0	814 372	801 710	98,4	138,6	136,4
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	587 660	587 653	100,0	769 492	768 756	99,9	130,9	130,8
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	44 880	32 953	73,4	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	20 639	103,7	20 300	22 827	112,4	102,0	110,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000	2 224 799	87,9	2 305 000	2 529 974	109,8	91,0	113,7
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	-	53	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 317 000	1 955 535	84,4	2 090 000	1 947 269	93,2	90,2	99,6
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	336 008	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	56 198	-	-	12 078	-	-	21,5
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	114 185	95,2	120 000	131 716	109,8	100,0	115,4
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	96 787	101,9	95 000	99 937	105,2	100,0	103,3
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	2 041	-	-	2 967	-	-	145,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 680 205	5 287 158	79,1	6 061 751	4 975 149	82,1	90,7	94,1
	z tego:								
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 694 398	2 687 215	99,7	2 694 398	2 383 030	88,4	100,0	88,7
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	34 619	46,9	5 168	-16 269	-	7,0	-
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 209 121	652 120	53,9	-	-	-	-	-
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	27 371	100,0	18 701	18 700	100,0	68,3	68,3
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	316 545	323 590	102,2	8 050	-28 485	-	2,5	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	-	-	-	1 094 808	1 055 040	96,4	-	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	442 912	374 227	84,5	506 777	431 624	85,2	114,4	115,3
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	138 647	29,4	1 337 171	1 061 922	79,4	283,7	765,9
	- POKL - "Piramida kompetencji"	30 000	29 020	96,7	33 480	31 967	95,5	111,6	110,2
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	483 795	455 419	94,1	188 787	-88 471	-	39,0	-
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	86 000	24,5	174 411	126 091	72,3	49,7	146,6
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	88 085	71 424	81,1	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	491 629	407 505	82,9	-	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	831 200	100,0	1 472 720	1 472 700	100,0	177,2	177,2
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy	831 180	831 200	100,0	1 472 720	1 472 700	100,0	177,2	177,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	2 205	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 182 858</b>	<b>3 623 402</b>	<b>86,6</b>	<b>3 755 071</b>	<b>3 548 533</b>	<b>94,5</b>	<b>89,8</b>	<b>97,9</b>
	Dotacje na zadania własne	4 160 013	3 512 582	84,4	3 741 403	3 279 670	87,7	89,9	93,4
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	4 160 013	3 512 582	84,4	3 741 403	3 279 670	87,7	89,9	93,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845	42 631	186,6	13 668	20 069	146,8	59,8	47,1
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845	41 954	183,6	13 668	20 069	146,8	59,8	47,8
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	677	-	-	-	-	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	68 189	-	-	248 794	-	-	364,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 741 721</b>	<b>5 525 990</b>	<b>71,4</b>	<b>13 291 648</b>	<b>8 453 800</b>	<b>63,6</b>	<b>171,7</b>	<b>153,0</b>
	Dywidendy	707 000	1 275 563	180,4	520 000	816 077	156,9	73,6	64,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	102 000	92 835	91,0	124 576	165 597	132,9	122,1	178,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	-	-	-	24 576	24 576	100,0	-	-
	Oплата produktowa	15 000	12 478	83,2	15 000	-	-	100,0	-
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	36	-	-	105	-	-	288,0
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	7 067	-	-	4 731	-	-	66,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 736 328	1 563 162	41,8	6 342 660	2 258 991	35,6	169,8	144,5
	z tego:								
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	-	-	570 000	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	8 611	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 736 328	694 754	18,6	3 528 556	6 276	0,2	94,4	0,9
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	868 409	-	2 244 104	2 244 104	100,0	-	258,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	180 000	385 106	213,9	2 598 889	2 421 020	93,2	1443,8	628,7
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	180 000	385 106	213,9	200 000	6 535	3,3	111,1	1,7
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	-	-	-	2 398 889	2 413 677	100,6	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	809	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	256 133	226,3	765 000	82 488	10,8	675,8	32,2
	z tego:								
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	-	765 000	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 192	256 133	226,3	-	82 488	-	-	32,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	418 201	820 377	196,2	525 523	290 277	55,2	125,7	35,4
	z tego:								
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	-	115 000	-	-	-	-
	- Działania informacyjno-educacyjne	117 701	99 693	84,7	117 598	41 367	35,2	99,9	41,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	-	15 125	15 125	100,0	-	-
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	-	-	-	13 800	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	628 000	334,0	160 000	176 000	110,0	85,1	28,0
	- Szczecin bez azbestu	-	18 388	-	-	32 866	-	-	178,7
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	-	75 000	-	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	112 500	74 296	66,0	9 000	4 920	54,7	8,0	6,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	217	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	1 113 232	45,1	2 400 000	2 414 296	100,6	97,2	216,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 830 994</b>	<b>3 474 060</b>	<b>122,7</b>	<b>12 012 905</b>	<b>6 955 545</b>	<b>57,9</b>	<b>424,3</b>	<b>200,2</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	8 000	8 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	-	-	-	8 000	8 000	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 534	-	316 400	239 024	75,5	-	15579,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 481 194	2 855 416	115,1	11 688 505	6 658 458	57,0	471,1	233,2
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 481 194	2 855 416	115,1	11 380 850	5 931 733	52,1	458,7	207,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	419 069	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	-	307 655	307 655	100,0	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	349 800	617 110	176,4	-	50 063	-	-	8,1
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	349 800	597 849	170,9	-	26 497	-	-	4,4
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	19 261	-	-	23 566	-	-	122,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 114 482</b>	<b>16 615 083</b>	<b>82,6</b>	<b>19 309 295</b>	<b>19 061 334</b>	<b>98,7</b>	<b>96,0</b>	<b>114,7</b>
	Dotacje na zadania własne	35 000	35 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	1 973 553	109,5	2 185 000	2 296 924	105,1	121,3	116,4
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	-	-	742 000	741 445	99,9	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 841 034	9 940 428	71,8	11 641 689	11 419 975	98,1	84,1	114,9
	z tego:								
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	-	-	-	850 000	618 776	72,8	-	-
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 509 860	7 118 537	61,8	9 386 272	9 386 277	100,0	81,5	131,9
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	17 846	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	2 821 891	200,8	1 405 417	1 397 076	99,4	100,0	49,5
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	603 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	321 800	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 192 500	4 423 015	105,5	4 312 000	4 182 156	97,0	102,9	94,6
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 180 000	4 287 573	102,6	4 312 000	4 127 137	95,7	103,2	96,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	12 500	122 643	981,1	-	48 025	-	-	39,2
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	12 799	-	-	6 993	-	-	54,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321	243 088	99,5	428 606	420 834	98,2	175,4	173,1
	z tego:								
	- Miejski program powszechnej nauki pływania	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	244 321	243 088	99,5	348 606	340 834	97,8	142,7	140,2
	<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 622 858 556</b>	<b>1 640 965 740</b>	<b>101,1</b>	<b>1 710 811 871</b>	<b>1 722 897 637</b>	<b>100,7</b>	<b>105,4</b>	<b>105,0</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>232 667 980</b>	<b>258 291 360</b>	<b>111,0</b>	<b>243 588 959</b>	<b>264 360 451</b>	<b>108,5</b>	<b>104,7</b>	<b>102,3</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	2 541 404	127,1	2 000 000	1 701 737	85,1	100,0	67,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	23 850 347	119,3	20 000 000	24 805 214	124,0	100,0	104,0
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	215 862 431	109,7	208 000 000	221 458 797	106,5	105,7	102,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 247 463	87,8	3 350 000	3 202 431	95,6	90,5	98,6
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	10 224 373	127,8	8 250 000	10 973 006	133,0	103,1	107,3
	Podatek rolny i leśny	480 200	499 681	104,1	438 959	459 027	104,6	91,4	91,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	506 006	-	-	316 570	-	-	62,6
	Wpływ z karty podatkowej	1 700 000	1 559 655	91,7	1 550 000	1 443 669	93,1	91,2	92,6
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>101 710 112</b>	<b>118 890 802</b>	<b>116,9</b>	<b>114 142 709</b>	<b>121 280 083</b>	<b>106,3</b>	<b>112,2</b>	<b>102,0</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	80 628	25,6	290 000	370 738	127,8	92,1	459,8
	Dywidendy	6 000 000	6 390 661	106,5	5 720 000	6 098 335	106,6	95,3	95,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 277 945	69 536 623	109,9	72 182 459	73 882 424	102,4	114,1	106,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	164 622	54,9	200 000	445 690	222,8	66,7	270,7
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	6 451 239	215,0	4 000 000	4 701 836	117,5	133,3	72,9
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	31 514 040	116,6	28 588 250	31 656 673	110,7	105,7	100,5
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	1 348 890	449,6	1 797 000	1 687 665	93,9	599,0	125,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 481 000	3 404 098	229,9	1 365 000	2 436 721	178,5	92,2	71,6
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>160 486 075</b>	<b>157 816 504</b>	<b>98,3</b>	<b>173 906 607</b>	<b>172 014 291</b>	<b>98,9</b>	<b>108,4</b>	<b>109,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 318 312	6 161 907	97,5	6 342 274	6 196 261	97,7	100,4	100,6
	Dotacje na zadania własne	45 277 288	44 328 552	97,9	55 032 432	54 257 180	98,6	121,5	122,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	188 150	183 456	97,5	156 113	149 017	95,5	83,0	81,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	108 702 325	107 142 589	98,6	112 375 787	111 411 833	99,1	103,4	104,0
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>201 799 001</b>	<b>193 262 484</b>	<b>95,8</b>	<b>231 515 890</b>	<b>204 413 816</b>	<b>88,3</b>	<b>114,7</b>	<b>105,8</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 036 656	23 427 617	75,5	59 334 518	34 822 677	58,7	191,2	148,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 084 635	158 191 501	98,2	162 352 662	159 469 588	98,2	100,8	100,8
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	88 448	-	-	260 132	-	-	294,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710	11 184 630	119,3	9 428 710	9 554 132	101,3	100,5	85,4
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	370 288	123,4	400 000	307 287	76,8	133,3	83,0

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>386 852 170</b>	<b>386 942 634</b>	<b>100,0</b>	<b>387 677 006</b>	<b>387 749 437</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	375 368 147	100,0	377 323 099	377 323 099	100,0	100,5	100,5
	Subwencja równoważąca	11 484 023	11 484 023	100,0	10 353 907	10 353 907	100,0	90,2	90,2
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	90 464	-	-	72 431	-	-	80,1
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>9 852 700</b>	<b>8 211 316</b>	<b>83,3</b>	<b>12 269 015</b>	<b>7 975 407</b>	<b>65,0</b>	<b>124,5</b>	<b>97,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 358 998	6 316 652	75,6	9 842 166	5 791 596	58,8	117,7	91,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 493 702	1 894 664	126,8	2 426 849	2 183 811	90,0	162,5	115,3
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>427 895 518</b>	<b>422 702 250</b>	<b>98,8</b>	<b>430 059 685</b>	<b>442 420 662</b>	<b>102,9</b>	<b>100,5</b>	<b>104,7</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	397 619 744	99,5	406 560 015	416 627 027	102,5	101,8	104,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	25 082 506	88,2	23 499 670	25 793 635	109,8	82,6	102,8
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>101 595 000</b>	<b>94 848 390</b>	<b>93,4</b>	<b>117 652 000</b>	<b>122 683 490</b>	<b>104,3</b>	<b>115,8</b>	<b>129,3</b>
	Oplata adiacencka	400 000	594 910	148,7	400 000	282 515	70,6	100,0	47,5
	Oplata od posiadania psów	200 000	163 410	81,7	200 000	127 413	63,7	100,0	78,0
	Oplata produktowa	15 000	12 478	83,2	15 000	-	-	100,0	-
	Oplata skarbowa	7 000 000	6 997 718	100,0	7 000 000	7 567 063	108,1	100,0	108,1
	Oplata targowa	880 000	720 544	81,9	745 000	562 977	75,6	84,7	78,1
	Oplata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	32 299 218	93,4	54 000 000	58 461 563	108,3	156,1	181,0
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	36	-	-	105	-	-	288,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 500	-	-	16 878	-	-	1125,2
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	7 067	-	-	4 731	-	-	66,9
	Oplaty egzekucyjne	870 000	469 473	54,0	280 000	605 435	216,2	32,2	129,0
	Oplaty za parkowanie	27 000 000	25 430 879	94,2	25 620 000	24 874 793	97,1	94,9	97,8
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	10 602 277	86,2	10 900 000	10 838 251	99,4	88,6	102,2
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	90	-	-	200,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	1 113 232	45,1	2 400 000	2 414 296	100,6	97,2	216,9
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	229 844	109,4	110 000	204 711	186,1	52,4	89,1
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	7 118 119	98,8	7 262 000	7 584 361	104,4	100,8	106,6
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	17 125	-	-	302	-	-	1,8
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	12 483	-	-	17 260	-	-	138,3
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	9 058 031	107,3	8 720 000	9 120 748	104,6	103,3	100,7
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 622 858 556</b>	<b>1 640 965 740</b>	<b>101,1</b>	<b>1 710 811 871</b>	<b>1 722 897 637</b>	<b>100,7</b>	<b>105,4</b>	<b>105,0</b>
	jst porozumienia	6 318 312	6 161 907	97,5	6 342 274	6 196 261	97,7	100,4	100,6
	rządowe porozumienia	188 150	183 456	97,5	156 113	149 017	95,5	83,0	81,2
	własne	1 507 649 769	1 527 477 789	101,3	1 591 937 696	1 605 140 526	100,8	105,6	105,1
	zleczone	108 702 325	107 142 589	98,6	112 375 787	111 411 833	99,1	103,4	104,0

#### 4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

##### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>73 136 792</b>	<b>57 226 155</b>	<b>78,2</b>	<b>68 678 785</b>	<b>83 639 301</b>	<b>121,8</b>	<b>93,9</b>	<b>146,2</b>
	Dotacje na zadania własne	1 199 158	1 169 000	97,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ulicy Spiskiej	1 199 158	1 169 000	97,5	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 634	55 752 287	77,6	68 080 720	80 934 632	118,9	94,7	145,2
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	-	-	24 069 122	22 585 999	93,8	-	-
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	3 153 995	-	-	-	-	-	-
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	-	-	360 570	132 411	36,7	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	2 485 256	-	-	2 903 148	-	-	116,8
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	179 225	92 171	51,4	452 995	452 994	100,0	252,8	491,5
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Clowego)	-	-	-	-	1 244 524	-	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	5 836 664	5 836 663	100,0	8 606 731	8 606 730	100,0	147,5	147,5
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	36 269 235	40 746 128	112,3	1 436 060	13 084 678	911,2	4,0	32,1
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	9 310 235	539 957	5,8	6 642 978	6 346 978	95,5	71,4	1175,5
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	12 377 047	1 616 602	13,1	25 192 262	25 192 262	100,0	203,5	1558,3
	- 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	6 905 228	1 281 515	18,6	451 286	384 908	85,3	6,5	30,0
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	-	693 333	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	85 000	-	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	-	-	90 383	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	260 000	-	208 065	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	260 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	-	208 065	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	44 868	74,8	390 000	2 704 669	693,5	650,0	6028,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 161 084</b>	<b>34 517 858</b>	<b>110,8</b>	<b>34 005 977</b>	<b>30 463 777</b>	<b>89,6</b>	<b>109,1</b>	<b>88,3</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	5 259 300	210,4	4 000 000	6 230 041	155,8	160,0	118,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	3 136 399	85,0	3 500 000	3 339 622	95,4	94,9	106,5
	z tego:								
	- Sprzedaż budynków	-	53 674	-	-	-	-	-	-
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 690 000	3 082 725	83,5	3 500 000	3 339 622	95,4	94,9	108,3
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	18 173 810	107,0	16 378 094	11 005 795	67,2	96,5	60,6
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000	6 456 062	98,7	8 400 000	8 014 264	95,4	128,4	124,1
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	1 180 999	84,4	1 400 000	874 561	62,5	100,0	74,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	386 531	-	-	313 410	-	-	81,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168	1 105 755	76,1	1 727 883	1 560 644	90,3	119,0	141,1
	z tego:								
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	-	1 727 883	1 560 644	90,3	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	1 092 168	1 105 755	101,2	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 362 227</b>	<b>11 438 421</b>	<b>262,2</b>	<b>10 049 627</b>	<b>13 777 973</b>	<b>137,1</b>	<b>230,4</b>	<b>120,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	33 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	33 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 329 227	11 405 421	263,5	10 049 627	13 777 973	137,1	232,1	120,8
	z tego:								
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 477 227	8 284 016	334,4	8 719 846	12 448 193	142,8	352,0	150,3
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 852 000	571 866	30,9	1 329 781	1 329 780	100,0	71,8	232,5
	- Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany umowej	-	2 549 539	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 847 740</b>	<b>4 484 342</b>	<b>34,9</b>	<b>2 789 920</b>	<b>8 228 631</b>	<b>294,9</b>	<b>21,7</b>	<b>183,5</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	35 000	35 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	-	-	-	35 000	35 000	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	4 475 322	34,8	2 754 920	8 193 631	297,4	21,4	183,1
	z tego:								
	- Portal Bezpieczni Razem	734 400	27 276	3,7	-	-	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	6 037 630	2 082 484	34,5	-	3 383 574	-	-	162,5
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	-	-	2 480 637	87 239	3,5	-	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	-	-	274 283	1 106 142	403,3	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura	6 075 710	2 365 562	38,9	-	3 616 676	-	-	152,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 020	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 000</b>	<b>390 000</b>	<b>382,4</b>	<b>667 712</b>	<b>167 632</b>	<b>25,1</b>	<b>654,6</b>	<b>43,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000	-	-	167 712	167 632	100,0	8385,6	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	167 712	167 632	100,0	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	390 000	390,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	290 000	-	-	-	-	-	-
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 650</b>	<b>242 255</b>	<b>98,2</b>	<b>234 400</b>	<b>233 649</b>	<b>99,7</b>	<b>95,0</b>	<b>96,4</b>
	Dotacje na zadania własne	243 150	232 036	95,4	230 900	225 935	97,8	95,0	97,4
	z tego:								
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	243 150	232 036	95,4	230 900	225 935	97,8	95,0	97,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	9 616	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	-	9 616	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	603	17,2	3 500	7 714	220,4	100,0	1278,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>2 050</b>	<b>-</b>	<b>20 400</b>	<b>20 399</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>995,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	20 400	20 399	100,0	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	20 400	20 399	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 050	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 784 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 656 521</b>	<b>8 280</b>	<b>0,5</b>	<b>18,9</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	-	-	1 656 521	8 280	0,5	18,9	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385	-	-	1 656 521	8 280	0,5	18,9	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 296 663</b>	<b>9 051 735</b>	<b>38,9</b>	<b>6 000 170</b>	<b>4 945 104</b>	<b>82,4</b>	<b>25,8</b>	<b>54,6</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 031 663	9 060 346	39,3	2 402 698	3 849 141	160,2	10,4	42,5
	z tego:								
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	179 984	-	-	111 106	-	-	61,7
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	-	412 233	-	-	-	-	-	-
	- 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	377 672	15 314	4,1	-	57 994	-	-	378,7
	- Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	-	317 492	-	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	66 338	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	-	1 105 000	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	219 999	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	225 709	-	-	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	154 606	-	-	66 072	-	-	42,7
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	-	950 057	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	142 500	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	12 055 784	2 942 015	24,4	-	2 061 427	-	-	70,1
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	6 530 550	1 227 682	18,8	896 486	896 486	100,0	13,7	73,0
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	3 353 349	2 226 667	66,4	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	-	48 337	-	-	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	122 251	-	-	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	664 308	-	-	-	656 055	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	-8 611	-	3 597 472	230 888	6,4	1357,5	-
	z tego:								
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000	-8 611	-	-	46 049	-	-	-
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	-	3 142 634	-	-	-	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	-	270 000	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	-	184 838	184 838	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	865 075	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 358 404</b>	<b>13 432 020</b>	<b>73,2</b>	<b>6 627 739</b>	<b>6 471 361</b>	<b>97,6</b>	<b>36,1</b>	<b>48,2</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 358 404	13 432 020	73,2	6 627 739	6 471 361	97,6	36,1	48,2
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	13 877 404	10 108 466	72,8	5 988 464	6 471 361	108,1	43,2	64,0
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 481 000	3 323 554	74,2	639 275	-	-	14,3	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 504 377</b>	<b>3 516 040</b>	<b>100,3</b>	<b>4 287 185</b>	<b>1 114 903</b>	<b>26,0</b>	<b>122,3</b>	<b>31,7</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 001 377	3 001 377	100,0	3 783 185	613 098	16,2	126,0	20,4
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 001 377	3 001 377	100,0	600 925	613 098	102,0	20,0	20,4
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	-	-	3 182 260	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	14 663	488,8	4 000	1 804	45,1	133,3	12,3
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>175 800 322</b>	<b>134 300 876</b>	<b>76,4</b>	<b>135 018 436</b>	<b>149 071 008</b>	<b>110,4</b>	<b>76,8</b>	<b>111,0</b>



## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>29 775 416</b>	<b>33 483 308</b>	<b>112,5</b>	<b>32 675 594</b>	<b>32 482 395</b>	<b>99,4</b>	<b>109,7</b>	<b>97,0</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	5 259 300	210,4	4 000 000	6 230 041	155,8	160,0	118,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	3 136 399	85,0	3 500 000	3 339 622	95,4	94,9	106,5
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	18 173 810	107,0	16 378 094	11 005 795	67,2	96,5	60,6
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000	6 456 062	98,7	8 400 000	8 014 264	95,4	128,4	124,1
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	386 531	-	-	313 410	-	-	81,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500	71 205	107,1	397 500	3 579 263	900,4	597,7	5026,7
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 977 308</b>	<b>1 934 036</b>	<b>97,8</b>	<b>954 012</b>	<b>948 966</b>	<b>99,5</b>	<b>48,2</b>	<b>49,1</b>
	Dotacje na zadania własne	1 442 308	1 401 036	97,1	265 900	260 935	98,1	18,4	18,6
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	35 000	33 000	94,3	188 112	188 031	100,0	537,5	569,8
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>144 047 598</b>	<b>98 883 532</b>	<b>68,6</b>	<b>101 388 830</b>	<b>115 639 647</b>	<b>114,1</b>	<b>70,4</b>	<b>116,9</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	142 230 430	97 136 388	68,3	95 855 410	113 848 115	118,8	67,4	117,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 817 168	1 747 144	96,1	5 533 420	1 791 532	32,4	304,5	102,5
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>175 800 322</b>	<b>134 300 876</b>	<b>76,4</b>	<b>135 018 436</b>	<b>149 071 008</b>	<b>110,4</b>	<b>76,8</b>	<b>111,0</b>
	własne	175 765 322	134 267 876	76,4	134 830 324	148 882 978	110,4	76,7	110,9
	zlecone	35 000	33 000	94,3	188 112	188 031	100,0	537,5	569,8
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 798 658 878</b>	<b>1 775 266 616</b>	<b>98,7</b>	<b>1 845 830 307</b>	<b>1 871 968 646</b>	<b>101,4</b>	<b>102,6</b>	<b>105,4</b>
	Bieżące	1 622 858 556	1 640 965 740	101,1	1 710 811 871	1 722 897 637	100,7	105,4	105,0
	Majątkowe	175 800 322	134 300 876	76,4	135 018 436	149 071 008	110,4	76,8	111,0

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

#### 4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>31 029 088</b>	<b>30 724 275</b>	<b>99,0</b>	<b>30 622 096</b>	<b>30 458 416</b>	<b>99,5</b>	<b>98,7</b>	<b>99,1</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674	196 273	93,6	174 913	166 864	95,4	83,4	85,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	28 044	70,1	-	-	-	0,0	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	20 821 160	99,7	20 674 183	20 674 171	100,0	99,0	99,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	<i>20 885 414</i>	<i>20 821 160</i>	<i>99,7</i>	<i>20 674 183</i>	<i>20 674 171</i>	<i>100,0</i>	<i>99,0</i>	<i>99,3</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	6 440	64,4	8 000	6 693	83,7	80,0	103,9
Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	100,0	146 000	146 000	100,0	97,3	97,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>100,0</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>100,0</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	19 000	18 459	97,2	18 000	17 967	99,8	94,7	97,3
Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	100,0	145 000	145 000	100,0	96,7	96,7
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400	-	0,0	140 000	-	0,0	97,0	-
Straż Miejska	8 716 000	8 704 930	99,9	8 825 000	8 811 722	99,8	101,3	101,2
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	245 000	100,0	490 000	490 000	100,0	200,0	200,0
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	458 600	403 970	88,1	-	-	-	0,0	0,0
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>26 669 181</b>	<b>25 358 436</b>	<b>95,1</b>	<b>10 475 061</b>	<b>10 026 701</b>	<b>95,7</b>	<b>39,3</b>	<b>39,5</b>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	-	169 125	169 125	100,0	-	-
Dekoracja miasta	15 000	14 467	96,4	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	440 688	250 962	56,9	440 688	349 134	79,2	100,0	139,1
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	246 350	192 620	78,2	60 309	49 554	82,2	24,5	25,7
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	403 432	138 811	34,4	315 836	179 415	56,8	78,3	129,3
Koordynacja współpracy regionalnej	200 000	100 899	50,4	114 000	74 211	65,1	57,0	73,5
Morski Szczecin	1 592 052	1 454 632	91,4	1 640 000	1 628 756	99,3	103,0	112,0
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	34 181	83,4	27 753	27 702	99,8	67,7	81,0
Organizacja Regat Żaglowców 2013	15 793 519	15 420 698	97,6	-	-	-	0,0	0,0
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	74 635	74,6	70 000	-	0,0	70,0	0,0
Promocja miasta	7 454 471	7 413 271	99,4	6 990 700	6 970 384	99,7	93,8	94,0
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	202 950	202 950	100,0	-	-
Współpraca międzynarodowa	382 669	263 260	68,8	443 700	375 470	84,6	115,9	142,6
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>560 712 612</b>	<b>557 803 997</b>	<b>99,5</b>	<b>569 108 659</b>	<b>561 957 365</b>	<b>98,7</b>	<b>101,5</b>	<b>100,7</b>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	15 860	82,7	10 094	8 028	79,5	52,7	50,6
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	<i>19 170</i>	<i>15 860</i>	<i>82,7</i>	<i>10 094</i>	<i>8 028</i>	<i>79,5</i>	<i>52,7</i>	<i>50,6</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 380 000	1 370 340	99,3	1 045 157	1 042 763	99,8	75,7	76,1
Dowożenie uczniów do szkół	18 735	18 735	100,0	31 835	28 644	90,0	169,9	152,9
Działalność pozalekcyjna	456 775	456 772	100,0	672 872	632 399	94,0	147,3	138,4
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	-	-	278 172	139 466	50,1	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	4 034 096	100,0	4 502 202	4 502 202	100,0	111,6	111,6
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"	42 936	33 750	78,6	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	-	-	165 189	150 436	91,1	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 562	23 562	100,0	23 746	22 836	96,2	100,8	96,9
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	982 208	980 002	99,8	1 099 320	1 098 101	99,9	111,9	112,1
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	114 523	114 493	100,0	77 715	77 598	99,8	67,9	67,8
Miejski program wspierania nauki języków obcych	312 703	312 658	100,0	352 699	352 592	100,0	112,8	112,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 135	252 098	100,0	357 012	356 804	99,9	141,6	141,5
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	692 440	680 520	98,3	655 500	653 799	99,7	94,7	96,1
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387	1 727 002	70,3	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	27 371	100,0	18 701	18 700	100,0	68,3	68,3
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 545	279 856	90,7	8 050	7 650	95,0	2,6	2,7
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	-	-	-	1 094 808	1 055 040	96,4	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	138 647	29,4	1 153 695	904 843	78,4	244,8	652,6
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	160 601	45,7	190 549	142 229	74,6	54,3	88,6
Pomoc materialna dla uczniów	5 122 195	4 474 009	87,3	4 737 811	4 193 828	88,5	92,5	93,7
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	493 413	491 922	99,7	489 085	489 067	100,0	99,1	99,4
Program Erasmus+	-	-	-	188 367	19 799	10,5	-	-
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	318 662	234 006	73,4	175 713	151 502	86,2	55,1	64,7
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 665 911	10 665 701	100,0	10 863 617	10 569 440	97,3	101,9	99,1
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	-	-	-	20 000	5 991	30,0	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 450 409	2 450 409	100,0	2 356 568	2 356 492	100,0	96,2	96,2
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	596 205	596 202	100,0	633 921	629 070	99,2	106,3	105,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 274 160	3 274 157	100,0	3 286 683	3 285 224	100,0	100,4	100,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 979 209	75 977 304	100,0	74 564 415	74 516 556	99,9	98,1	98,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 676 023	8 676 021	100,0	8 738 392	8 650 924	99,0	100,7	99,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 044 026	7 043 215	100,0	7 302 769	7 285 986	99,8	103,7	103,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 392 984	53 392 675	100,0	50 959 766	50 569 849	99,2	95,4	94,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 501 947	1 501 947	100,0	1 271 268	1 267 568	99,7	84,6	84,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 425	4 574 424	100,0	4 581 631	4 574 574	99,8	100,2	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 796 050	6 761 494	99,5	6 704 906	6 638 862	99,0	98,7	98,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 270 329	8 270 327	100,0	8 315 007	8 314 937	100,0	100,5	100,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	51 035 785	50 835 047	99,6	55 308 597	54 940 352	99,3	108,4	108,1
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	300 000	170 532	56,8	102 000	90 571	88,8	34,0	53,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 428 367	1 423 817	99,7	1 443 165	1 435 281	99,5	101,0	100,8
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	14 032	9 482	67,6	14 032	6 173	44,0	100,0	65,1

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 710 058	8 710 056	100,0	7 916 117	7 905 298	99,9	90,9	90,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	10 804 305	10 804 301	100,0	11 180 748	11 070 769	99,0	103,5	102,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 118 680	127 115 746	100,0	128 985 467	128 793 747	99,9	101,5	101,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 610 355	10 610 352	100,0	10 245 270	10 180 108	99,4	96,6	95,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 063 740	51 063 729	100,0	50 652 181	49 435 525	97,6	99,2	96,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 148 140	7 148 138	100,0	7 292 312	7 145 133	98,0	102,0	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 646 665	12 639 979	99,9	13 530 196	13 259 462	98,0	107,0	104,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 804 450	11 801 378	100,0	12 746 624	12 308 860	96,6	108,0	104,3
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	112 444	112 444	100,0	367 900	365 005	99,2	327,2	324,6
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	1 263 249	-	0,0	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	798 600	99,8	700 000	698 400	99,8	87,5	87,5
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	1 500	1 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 195 543	3 190 286	99,8	4 064 381	4 028 241	99,1	127,2	126,3
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	61 000	59 326	97,3	106 555	106 552	100,0	174,7	179,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 243 293	1 243 292	100,0	1 322 975	1 318 668	99,7	106,4	106,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 443 301	1 443 300	100,0	1 402 898	1 371 182	97,7	97,2	95,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 029 666	4 029 666	100,0	4 298 729	4 298 729	100,0	106,7	106,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	99 918	99 918	100,0	97 368	97 110	99,7	97,4	97,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 705	7 705	100,0	11 237	7 333	65,3	145,8	95,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 645 804	4 645 803	100,0	4 784 961	4 739 678	99,1	103,0	102,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 009	540 008	100,0	531 135	512 369	96,5	98,4	94,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 055 452	9 055 451	100,0	8 226 660	8 132 463	98,9	90,8	89,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	-	-	957 442	887 115	92,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	-	-	-	195 000	178 508	91,5	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 099 528	13 075 144	99,8	15 478 623	15 105 415	97,6	118,2	115,5
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	1 370 000	1 361 752	99,4	1 044 663	965 647	92,4	76,3	70,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 785 438	11 785 437	100,0	11 688 279	11 672 519	99,9	99,2	99,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	-	-	57 769	36 172	62,6	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 948 718	15 424 961	96,7	15 755 329	15 699 177	99,6	98,8	101,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	942 516	942 512	100,0	1 184 887	1 155 648	97,5	125,7	122,6
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	117 916	100,0	117 916	117 916	100,0	100,0	100,0
Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	-	380 213	372 033	97,8	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	-	-	-	380 213	372 033	97,8	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	173 264	127 335	73,5	178 796	129 848	72,6	103,2	102,0
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>76 077 401</b>	<b>46 288 100</b>	<b>60,8</b>	<b>60 337 909</b>	<b>36 475 472</b>	<b>60,5</b>	<b>79,3</b>	<b>78,8</b>
Badanie sprawozdania finansowego	32 000	24 923	77,9	25 000	24 084	96,3	78,1	96,6
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 666 455	5 555 670	98,0	5 641 967	5 566 546	98,7	99,6	100,2
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665	764 489	69,8	941 110	669 357	71,1	85,9	87,6
Obsługa odsetkowa	51 166 868	27 335 187	53,4	36 732 399	21 844 548	59,5	71,8	79,9
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	2 173 785	1 907 035	87,7	1 469 557	1 252 146	85,2	67,6	65,7
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	-	-	-	224 536	224 535	100,0	-	-
Poreczenia i gwarancje	863 315	-	0,0	4 024 945	-	0,0	466,2	-
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	1 356 968	37,7	3 019 999	710 292	23,5	83,9	52,3
Rezerwa ogólna	2 000 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	100,0	-
Rozliczenia finansowe	-	-	-	482 109	482 108	100,0	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 000	7 947	99,3	8 500	7 096	83,5	106,3	89,3
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	765	15,3	5 000	492	9,8	100,0	64,3
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	8 900 767	100,0	5 551 403	5 551 403	100,0	62,4	62,4
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	540 000	408 802	75,7	414 032	345 513	83,5	76,7	84,5
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	25 546	25 546	100,0	21 889	21 889	100,0	85,7	85,7
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	25 546	25 546	100,0	21 889	21 889	100,0	85,7	85,7
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>100 107 232</b>	<b>84 126 726</b>	<b>84,0</b>	<b>120 529 936</b>	<b>113 640 906</b>	<b>94,3</b>	<b>120,4</b>	<b>135,1</b>
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	-	900 000	-	0,0	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438	41 275	53,3	-	-	-	0,0	0,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	2 600 000	100,0	3 022 000	3 008 683	99,6	116,2	115,7
Gospodarka odpadami	33 877 701	19 929 101	58,8	53 637 075	50 462 360	94,1	158,3	253,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000	930 414	97,9	815 000	798 270	97,9	85,8	85,8
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	-	27 500	27 500	100,0	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	229 146	176 484	77,0	221 848	201 659	90,9	96,8	114,3
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	16 800 000	16 324 113	97,2	16 426 956	15 340 008	93,4	97,8	94,0
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn...„Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	-	-	-	40 250	24 556	61,0	-	-
Oświetlenie ulic	18 033 250	17 467 587	96,9	17 955 000	17 015 157	94,8	99,6	97,4
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	77 403	77 403	100,0	3 967	3 967	100,0	5,1	5,1
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475	27 475	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	424 837	63,4	60 761	-	0,0	9,1	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	454 263	53,4	689 701	450 702	65,3	81,1	99,2
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000	555 676	94,2	572 300	560 587	98,0	97,0	100,9
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	139 998	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	10 300 000	100,0	10 636 000	10 636 000	100,0	103,3	103,3

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	100,0	80 000	79 999	100,0	114,3	114,3
<i>w tym:</i>								
<i>  rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0</i>	<i>70 000</i>	<i>69 999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 127 000	1 126 936	100,0	873 000	873 000	100,0	77,5	77,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 483 000	6 439 977	99,3	8 166 100	8 131 661	99,6	126,0	126,3
Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000	614 000	100,0	546 363	541 553	99,1	89,0	88,2
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	100,0	582 000	582 000	100,0	97,0	97,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	2 225 000	100,0	1 649 000	1 649 000	100,0	74,1	74,1
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 513 965	3 396 962	96,7	3 303 465	3 189 776	96,6	94,0	93,9
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	63 050	-	0,0	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	80 000	79 990	100,0	77 600	40 879	52,7	97,0	51,1
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	170 854	124 235	72,7	30 000	22 587	75,3	17,6	18,2
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 719 142</b>	<b>80 956 761</b>	<b>95,6</b>	<b>83 788 544</b>	<b>77 965 549</b>	<b>93,1</b>	<b>98,9</b>	<b>96,3</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535	482 764	89,8	437 642	429 664	98,2	81,4	89,0
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	8 491	56,6	17 550	11 515	65,6	117,0	135,6
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	199 137	73,5	227 010	195 720	86,2	83,8	98,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	399	4,0	32 700	25 124	76,8	327,0	6293,4
Najem lokali mieszkalnych	-	-	-	80 500	57 716	71,7	-	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 204 000	1 185 763	98,5	2 015 000	1 991 115	98,8	167,4	167,9
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	341 710	312 429	91,4	429 000	350 719	81,8	125,5	112,3
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	9 700	-	0,0	97,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 251 497	75 111 844	96,0	77 387 912	71 752 446	92,7	98,9	95,5
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	3 655 934	89,6	3 151 530	3 151 530	100,0	77,3	86,2
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>29 444 003</b>	<b>28 897 937</b>	<b>98,1</b>	<b>36 413 922</b>	<b>35 776 038</b>	<b>98,2</b>	<b>123,7</b>	<b>123,8</b>
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	-	1 833 623	1 833 623	100,0	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 455 000	100,0	1 247 312	1 247 312	100,0	85,7	85,7
Miejski program edukacji morskiej	212 183	211 935	99,9	213 400	213 400	100,0	100,6	100,7
Miejski program powszechnej nauki pływania	195 254	193 453	99,1	281 025	280 294	99,7	143,9	144,9
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	180 000	100,0	150 000	150 000	100,0	83,3	83,3
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	582 500	582 498	100,0	550 000	549 996	100,0	94,4	94,4
Rozwój turystyki	742 544	716 709	96,5	627 634	620 981	98,9	84,5	86,6
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	830 884	805 443	96,9	933 036	923 586	99,0	112,3	114,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 514 638	10 277 296	97,7	12 773 879	12 728 678	99,6	121,5	123,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	14 731 000	14 475 602	98,3	17 804 013	17 228 168	96,8	120,9	119,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>35 559 330</b>	<b>35 497 429</b>	<b>99,8</b>	<b>41 861 469</b>	<b>41 854 199</b>	<b>100,0</b>	<b>117,7</b>	<b>117,9</b>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	28 400	94,7	-	-	-	0,0	0,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	272 639	272 639	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 641 481	1 601 169	97,5	1 495 768	1 489 669	99,6	91,1	93,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	68 000	100,0	60 347	60 347	100,0	88,7	88,7

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	75 410	100,0	76 000	76 000	100,0	100,8	100,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	4 467 000	100,0	4 468 130	4 468 130	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	6 134 800	6 133 559	100,0	11 071 400	11 071 400	100,0	180,5	180,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	6 183 000	100,0	6 265 432	6 265 432	100,0	101,3	101,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	2 055 000	100,0	2 074 427	2 074 427	100,0	100,9	100,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000	2 061 799	99,3	3 712 778	3 712 778	100,0	178,8	180,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 375 000	9 374 602	100,0	9 387 316	9 387 316	100,0	100,1	100,1
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	1 290 000	100,0	1 457 661	1 457 661	100,0	113,0	113,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	-	-	2 210	2 210	100,0	-	-
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 770 000	1 766 851	99,8	1 670 000	1 668 829	99,9	94,4	94,5
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 540 451</b>	<b>14 600 329</b>	<b>94,0</b>	<b>14 701 647</b>	<b>13 802 135</b>	<b>93,9</b>	<b>94,6</b>	<b>94,5</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000	147 667	44,7	115 000	84 447	73,4	34,8	57,2
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	363 760	316 275	86,9	645 531	505 576	78,3	177,5	159,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	363 760	316 275	86,9	645 531	505 576	78,3	177,5	159,9
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 000	58 381	68,7	97 000	66 181	68,2	114,1	113,4
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	802 306	748 396	93,3	877 594	790 796	90,1	109,4	105,7
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	695 669	431 329	62,0	759 745	363 762	47,9	109,2	84,3
Nadzór nad procesem budowlanym	1 626 853	1 626 847	100,0	1 572 185	1 572 172	100,0	96,6	96,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	861 510	861 507	100,0	985 001	984 995	100,0	114,3	114,3
Oplaty na rzecz budżetu państwa	145 290	145 283	100,0	257 275	247 646	96,3	177,1	170,5
Planowanie przestrzenne	4 768 722	4 762 504	99,9	4 465 667	4 377 617	98,0	93,6	91,9
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	1 417 217	86,4	1 021 400	959 066	93,9	62,3	67,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	534 000	534 000	100,0	532 000	532 000	100,0	99,6	99,6
Program Zielone podwórka	600 000	598 987	99,8	550 000	533 500	97,0	91,7	89,1
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 356 633	4 264 742	97,9	4 239 009	4 214 918	99,4	97,3	98,8
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218	1 218	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	50 000	100,0	51 241	50 971	99,5	102,5	101,9
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	31 482	42,0	50 000	35 481	71,0	66,7	112,7
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>244 842 323</b>	<b>240 818 538</b>	<b>98,4</b>	<b>247 402 053</b>	<b>243 418 477</b>	<b>98,4</b>	<b>101,0</b>	<b>101,1</b>
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	-	-	485	363	74,8	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 685 928	18 655 521	99,8	19 031 668	19 015 814	99,9	101,9	101,9
Dodatki energetyczne	-	-	-	438 408	273 805	62,5	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	319 028	154 432	48,4	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 860 183	15 743 924	99,3	15 655 873	15 558 045	99,4	98,7	98,8

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 980	679 961	100,0	823 070	812 336	98,7	121,0	119,5
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	45 000	45 000	100,0	18 748	18 748	100,0	41,7	41,7
<i>zlecone</i>	587 660	587 653	100,0	769 492	768 756	99,9	130,9	130,8
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 263 766	1 250 008	98,9	1 373 632	1 373 557	100,0	108,7	109,9
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	1 200	821	68,4	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 850 829	7 991 495	90,3	9 947 024	9 723 878	97,8	112,4	121,7
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	149 900	149 900	100,0	152 950	152 950	100,0	102,0	102,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	398 320	86,5	460 735	407 694	88,5	100,0	102,4
Izba wytrzeźwień	1 097 626	1 096 596	99,9	1 107 264	1 106 722	100,0	100,9	100,9
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 500 271	1 476 060	98,4	1 302 209	1 293 317	99,3	86,8	87,6
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	8 826	8 825	100,0	6 576	6 576	100,0	74,5	74,5
Mieszkania chronione	297 340	288 357	97,0	446 728	442 233	99,0	150,2	153,4
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	181 440	176 715	97,4	550 000	538 650	97,9	303,1	304,8
Opieka paliatywna	60 000	60 000	100,0	52 970	52 970	100,0	88,3	88,3
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	253 930	251 897	99,2	248 177	248 087	100,0	97,7	98,5
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	-	6 354	4 018	63,2	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	2 849 960	95,2	2 993 776	2 818 308	94,1	100,0	98,9
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	4 024	5,5	34 456	16 606	48,2	46,7	412,7
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	442 912	364 558	82,3	506 777	367 704	72,6	114,4	100,9
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	491 629	464 787	94,5	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla cudzoziemców	15 360	15 360	100,0	73 245	73 244	100,0	476,9	476,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	15 360	15 360	100,0	73 245	73 244	100,0	476,9	476,9
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	44 880	32 953	73,4	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	44 880	32 953	73,4	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000	459 100	99,8	472 900	467 900	98,9	102,8	101,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 757	99 588	89,1	105 103	89 365	85,0	94,0	89,7
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	275 007	214 995	78,2	518 370	503 460	97,1	188,5	234,2
Program posiłek dla potrzebujących	5 961 727	5 774 117	96,9	6 559 430	6 492 685	99,0	110,0	112,4
Program prac społecznie użytecznych	129 510	99 868	77,1	109 510	99 062	90,5	84,6	99,2
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	100,0	110 000	105 726	96,1	73,3	70,5
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	23 996	100,0	47 000	42 522	90,5	195,8	177,2
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	23 000	18 546	80,6	-	-
<i>zlecone</i>	24 000	23 996	100,0	24 000	23 976	99,9	100,0	99,9
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	924 111	688 811	74,5	438 100	224 700	51,3	47,4	32,6
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 390	2 299 371	100,0	2 451 390	2 447 264	99,8	106,6	106,4
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	27 535 584	27 411 501	99,5	26 297 678	26 117 160	99,3	95,5	95,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	261 936	261 935	100,0	137 757	137 554	99,9	52,6	52,5



Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	59 398	3 638	6,1	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	59 398	3 638	6,1	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 419 544	14 160 576	98,2	14 109 531	13 772 106	97,6	97,9	97,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 348 591	13 156 824	98,6	13 083 175	12 763 740	97,6	98,0	97,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 994 581	1 972 145	98,9	2 198 266	2 175 756	99,0	110,2	110,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 950 640	1 944 467	99,7	2 076 264	2 072 485	99,8	106,4	106,6
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 887 443	65 708 229	98,2	66 063 711	66 005 491	99,9	98,8	100,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	65 285 781	64 109 643	98,2	64 258 000	64 210 194	99,9	98,4	100,2
Świadczenie usług opiekuńczych	6 263 572	6 188 388	98,8	6 933 827	6 871 467	99,1	110,7	111,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	443 000	401 501	90,6	457 464	395 108	86,4	103,3	98,4
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 912 783	16 900 520	99,9	17 062 246	17 044 835	99,9	100,9	100,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	61 708	61 708	100,0	140 522	140 520	100,0	227,7	227,7
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	-	-	1 628 023	-	0,0	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	1 273 066	97,6	1 853 460	1 850 496	99,8	142,1	145,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 304 617	1 273 066	97,6	1 852 260	1 850 261	99,9	142,0	145,3
Wspieranie rodziny	1 495 296	1 480 951	99,0	1 411 939	1 411 143	99,9	94,4	95,3
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	581 369	563 721	97,0	640 407	619 898	96,8	110,2	110,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	98 980	97 596	98,6	53 019	52 444	98,9	53,6	53,7
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	59 489	99,1	67 650	67 637	100,0	112,8	113,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	60 000	59 489	99,1	67 650	67 637	100,0	112,8	113,7
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 377 334	6 331 444	99,3	6 826 932	6 798 627	99,6	107,0	107,4
Zasiłki i pomoc w naturze	28 189 955	27 992 557	99,3	26 588 256	26 356 622	99,1	94,3	94,2
Żłobki miejskie	7 696 955	7 660 581	99,5	8 190 076	8 148 111	99,5	106,4	106,4
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 342 052	1 307 161	97,4	1 461 119	1 442 504	98,7	108,9	110,4
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>4 376 404</b>	<b>4 237 498</b>	<b>96,8</b>	<b>6 525 357</b>	<b>6 102 317</b>	<b>93,5</b>	<b>149,1</b>	<b>144,0</b>
Aktualizacja list wyborców	67 302	66 958	99,5	66 795	66 459	99,5	99,2	99,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	67 302	66 958	99,5	66 795	66 459	99,5	99,2	99,3
Komunikacja społeczna	761 000	734 745	96,5	772 000	765 894	99,2	101,4	104,2
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 261 000	1 213 434	96,2	1 396 500	1 207 198	86,4	110,7	99,5
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	24 791	-	0,0	5 647	-	0,0	22,8	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 385 812	1 357 806	98,0	1 378 417	1 317 188	95,6	99,5	97,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	876 500	864 555	98,6	858 793	845 203	98,4	98,0	97,8
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	503 531	503 531	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	503 531	503 531	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	-	-	1 543 674	1 396 844	90,5	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	1 543 674	1 396 844	90,5	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>228 703 243</b>	<b>227 539 201</b>	<b>99,5</b>	<b>232 762 681</b>	<b>231 207 802</b>	<b>99,3</b>	<b>101,8</b>	<b>101,6</b>
Administrowanie drogami	4 583 215	4 325 978	94,4	4 859 296	4 637 450	95,4	106,0	107,2
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	-	-	-	55 788	51 788	92,8	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	99 089	99,1	97 000	68 880	71,0	97,0	69,5
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	-	-	-	11 887	11 887	100,0	-	-
Transport miejski	206 919 855	206 013 984	99,6	211 987 510	210 686 597	99,4	102,4	102,3
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	4 369 554	4 357 088	99,7	4 651 750	4 634 546	99,6	106,5	106,4
Utrzymanie dróg	17 100 173	17 100 150	100,0	15 751 200	15 751 200	100,0	92,1	92,1
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 782 961</b>	<b>8 465 865</b>	<b>96,4</b>	<b>8 768 929</b>	<b>8 528 202</b>	<b>97,3</b>	<b>99,8</b>	<b>100,7</b>
Funkcjonowanie PUP - promocją zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 898 098	5 872 024	99,6	6 292 926	6 250 734	99,3	106,7	106,4
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 988	301 987	100,0	205 448	205 165	99,9	68,0	67,9
Obsługa inwestorów	354 029	344 812	97,4	431 754	414 764	96,1	122,0	120,3
Ocena ratingowa Miasta	81 000	80 934	99,9	81 000	80 934	99,9	100,0	100,0
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852	693 852	100,0	735 300	735 300	100,0	106,0	106,0
Opracowania danych statystycznych	40 037	40 037	100,0	39 852	39 852	100,0	99,5	99,5
POKL - "Piramida kompetencji"	30 000	29 020	96,7	33 480	31 967	95,5	111,6	110,2
POKL - "Przepis na pracę"	88 085	71 424	81,1	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	483 795	294 624	60,9	188 787	73 365	38,9	39,0	24,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 342	99 433	69,9	145 500	113 743	78,2	102,2	114,4
Promocja gospodarcza	350 500	326 503	93,2	351 045	318 542	90,7	100,2	97,6
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	66 435	58 440	88,0	20 621	20 621	100,0	31,0	35,3
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	182 775	100,0	173 216	173 216	100,0	94,8	94,8
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>88 581 313</b>	<b>87 599 553</b>	<b>98,9</b>	<b>85 415 209</b>	<b>84 961 911</b>	<b>99,5</b>	<b>96,4</b>	<b>97,0</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 900	44 280	57,6	-	-	-	0,0	0,0
Funkcjonowanie UM	15 656 178	15 039 628	96,1	14 736 351	14 447 883	98,0	94,1	96,1
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	5 149	5 149	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Funkcjonowanie USC	159 650	146 450	91,7	176 100	166 285	94,4	110,3	113,5
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	104 000	104 000	100,0	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
Informatyzacja	1 285 947	1 278 528	99,4	1 186 097	1 179 333	99,4	92,2	92,2
Nadzór właścicielski nad spółkami	431	431	99,9	133	133	99,9	30,9	30,9
Obsługa klienta	3 011 000	2 989 402	99,3	3 127 200	3 103 893	99,3	103,9	103,8
Obsługa prawna	895 129	860 184	96,1	917 520	887 739	96,8	102,5	103,2

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie stanowisk pracy	67 496 078	67 240 651	99,6	65 271 808	65 176 646	99,9	96,7	96,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 362 351	2 362 351	100,0	3 185 300	3 185 300	100,0	134,8	134,8
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 535 144 684</b>	<b>1 472 914 646</b>	<b>95,9</b>	<b>1 548 713 473</b>	<b>1 496 175 490</b>	<b>96,6</b>	<b>100,9</b>	<b>101,6</b>
jst porozumienia	6 318 312	6 161 907	97,5	6 342 274	6 196 261	97,7	100,4	100,6
rządowe porozumienia	188 150	183 456	97,5	156 113	149 017	95,5	83,0	81,2
własne	1 419 935 897	1 359 426 695	95,7	1 429 839 298	1 378 418 379	96,4	100,7	101,4
zlecone	108 702 325	107 142 589	98,6	112 375 787	111 411 833	99,1	103,4	104,0

#### 4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>5 759 000</b>	<b>1 492 213</b>	<b>25,9</b>	<b>6 691 087</b>	<b>2 279 348</b>	<b>34,1</b>	<b>116,2</b>	<b>152,7</b>
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	-	-	282 375	364	0,1	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	200 000	22,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	509 941	100,0	250 000	246 694	98,7	49,0	48,4
Portal Bezpieczni Razem	225 000	159 592	70,9	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	-	0,0	4 100 000	-	0,0	117,2	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	600 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	691 000	683 849	99,0	-	-
Zakup urządzenia drogowego	-	-	-	200 000	180 810	90,4	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	-	0,0	167 712	167 632	100,0	8385,6	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 000	-	0,0	167 712	167 632	100,0	8385,6	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	22 680	98,6	-	-	-	0,0	0,0
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>20 662 289</b>	<b>15 758 018</b>	<b>76,3</b>	<b>26 510 743</b>	<b>23 535 967</b>	<b>88,8</b>	<b>128,3</b>	<b>149,4</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	348 787	99,7	90 160	89 003	98,7	25,8	25,5
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	-	-	2 088 422	1 837 997	88,0	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	7 600	95,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941	8 722 016	80,3	8 469 352	7 084 163	83,6	78,0	81,2
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926	847 841	93,2	2 943 828	2 935 850	99,7	323,5	346,3
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	384 553	99,7	200 246	167 280	83,5	51,9	43,5
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150	11 163	69,1	650 000	631 365	97,1	4024,8	5655,9
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667	23 766	1,5	943 272	942 732	99,9	59,5	3966,8
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	285 920	250 920	87,8	1 300 000	1 168 700	89,9	454,7	465,8
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000	4 413 439	80,2	4 486 561	3 347 897	74,6	81,6	75,9

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	-	-	3 800 000	3 799 341	100,0	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	672 939	98,1	460 900	453 640	98,4	67,2	67,4
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004	74 995	100,0	1 078 002	1 077 999	100,0	1437,3	1437,4
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>19 816 044</b>	<b>15 546 950</b>	<b>78,5</b>	<b>32 898 230</b>	<b>26 028 919</b>	<b>79,1</b>	<b>166,0</b>	<b>167,4</b>
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	216 461	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172	401 465	81,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	212 000	64,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258	463 002	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	-	-	-	121 000	121 000	100,0	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	55 000	50 200	91,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	-	-	3 043 078	3 043 078	100,0	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 585 000	1 584 882	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	18 881	100,0	1 523 334	1 523 324	100,0	8068,1	8068,2
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420	515 416	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	-	10 000 000	10 000 000	100,0	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	563 890	75 164	13,3	2 409 011	2 305 346	95,7	427,2	3067,1
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	-	6 983 632	3 072 663	44,0	-	-
Gospodarka odpadami	840 000	837 900	99,8	510 000	309 451	60,7	60,7	36,9
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	150 000	147 930	98,6	-	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	-	1 375 000	-	0,0	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	-	244 200	244 198	100,0	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	-	-	27 940	27 939	100,0	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	49 200	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200	46 553	98,6	78 720	78 720	100,0	166,8	169,1
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	59 520	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075	2 201	0,8	267 874	267 874	100,0	99,2	12168,8
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	-	-	306 100	306 061	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	9 926	100,0	153 381	153 381	100,0	1545,2	1545,2
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	-	0,0	138 000	137 934	100,0	100,0	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	-	-	255 960	255 948	100,0	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	80 000	79 923	99,9	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	770 000	740 490	96,2	-	-	-	0,0	0,0
Program gospodarki deszczowej	500 000	239 366	47,9	600 000	273 537	45,6	120,0	114,3

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	193 500	-	0,0	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	-	-	1 300 000	855 400	65,8	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	6 010 641	75,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul.Twardowskiego	-	-	-	240 000	190 960	79,6	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	55 720	100,0	150 000	139 552	93,0	269,2	250,5
Remont kwatery zasłużonych	1 213 941	1 213 941	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396	1 395	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	1 103 441	62,5	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	-	-	1 700 000	1 697 242	99,8	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	-	17 500	17 459	99,8	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	20 000	19 964	99,8	780 000	780 000	100,0	3900,0	3907,1
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	35 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup iluminacji świątecznych	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 985	1 335 032	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zbiornik retencyjny - Warszewo	333 600	249 189	74,7	-	-	-	0,0	0,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 020 515</b>	<b>24 581 941</b>	<b>98,2</b>	<b>24 499 883</b>	<b>24 354 995</b>	<b>99,4</b>	<b>97,9</b>	<b>99,1</b>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 054 515	2 009 851	97,8	-	-	-	0,0	0,0
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	-	2 500 000	2 500 000	100,0	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	13 199 456	100,0	13 735 000	13 729 255	100,0	104,1	104,0
Osiedle Kijewo I i II	412 000	404 584	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	-	1 872 000	1 872 000	100,0	-	-
Osiedle Warszewo	2 350 000	2 350 000	100,0	700 000	687 791	98,3	29,8	29,3
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 840 000	3 648 137	95,0	3 627 883	3 504 159	96,6	94,5	96,1
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	-	-	100 000	98 615	98,6	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	310 906	74,9	415 000	414 582	99,9	100,0	133,3
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	724 798	89,7	-	-	-	0,0	0,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	498 617	99,7	410 000	410 000	100,0	82,0	82,2
Zarządzanie nieruchomościami	441 000	435 591	98,8	140 000	138 593	99,0	31,7	31,8
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>83 522 712</b>	<b>60 040 576</b>	<b>71,9</b>	<b>112 185 372</b>	<b>104 654 710</b>	<b>93,3</b>	<b>134,3</b>	<b>174,3</b>
AZS Wenecja	51 200	51 200	100,0	71 289	66 000	92,6	139,2	128,9
Budowa aquaparku	200 000	134 480	67,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000	1 128 607	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838	2 379 230	81,2	4 229 184	3 694 919	87,4	144,3	155,3
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425	2 385 167	12,8	6 782 000	6 021 605	88,8	36,5	252,5
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	-	1 100 000	1 039 272	94,5	-	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	20 000	15 943	79,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000	168 910	96,5	148 402	138 220	93,1	84,8	81,8
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	259 000	257 168	99,3	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	1 062 923	66,4	620 000	619 598	99,9	38,8	58,3
Modernizacje jachtów	150 000	149 500	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Moje boisko - Orlik 2012	2 839 674	2 135 347	75,2	739 825	733 996	99,2	26,1	34,4
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	510 000	509 330	99,9	100 000	98 486	98,5	19,6	19,3
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966	35 747 136	95,2	63 305 864	62 134 154	98,1	168,6	173,8
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	299 955	100,0	700 000	504 747	72,1	233,3	168,3
Program modernizacji boisk szkolnych	67 073	14 760	22,0	1 850 690	1 724 024	93,2	2759,2	11680,4
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 199 950	8 532 940	76,2	14 769 287	14 148 891	95,8	131,9	165,8
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000	2 690 626	79,1	5 400 000	4 515 427	83,6	158,8	167,8
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	-	-	35 000	35 000	100,0	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	1 720 927	100,0	11 362 702	8 850 943	77,9	660,3	514,3
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	3 674	3 674	100,0	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	230 659	145 386	63,0	200 000	59 901	30,0	86,7	41,2
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	600 000	511 041	85,2	187 455	187 455	100,0	31,2	36,7
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	-	-	40 000	38 400	96,0	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>58 464 827</b>	<b>57 574 984</b>	<b>98,5</b>	<b>32 744 325</b>	<b>31 604 446</b>	<b>96,5</b>	<b>56,0</b>	<b>54,9</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	18 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	-	-	-	35 000	35 000	100,0	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 481 959	49 373 843	99,8	29 242 927	28 458 904	97,3	59,1	57,6
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	86 260	86 254	100,0	875 000	874 683	100,0	1014,4	1014,1
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	200 000	100,0	80 000	80 000	100,0	40,0	40,0
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szambu Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	13 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	49 860	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	6 333 768	90,5	1 086 901	1 074 497	98,9	15,5	17,0
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	6 000	5,0	123 000	123 000	100,0	102,5	2050,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000	11 301	75,3	545 000	202 203	37,1	3633,3	1789,2
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	137 497	100,0	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	87 000	100,0	324 000	323 700	99,9	372,4	372,1
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	95 958	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	-	-	100 000	99 962	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>4 769 482</b>	<b>3 640 103</b>	<b>76,3</b>	<b>4 859 888</b>	<b>4 557 140</b>	<b>93,8</b>	<b>101,9</b>	<b>125,2</b>
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	199 370	99,7	200 000	199 911	100,0	100,0	100,3
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	33 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zleczone	33 000	33 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie nieruchomości	4 412 546	3 284 539	74,4	3 926 438	3 674 536	93,6	89,0	111,9
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936	2 935	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	-	118 450	70 110	59,2	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	15 000	12 680	84,5	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	121 000	120 258	99,4	600 000	599 903	100,0	495,9	498,8
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>5 616 452</b>	<b>2 436 903</b>	<b>43,4</b>	<b>7 723 384</b>	<b>6 836 304</b>	<b>88,5</b>	<b>137,5</b>	<b>280,5</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080	790 315	59,1	2 747 765	2 678 838	97,5	205,4	339,0
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	94 565	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	44 971	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	68 639	61,0	60 500	60 337	99,7	53,8	87,9
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	197 999	19,8	1 152 001	1 152 000	100,0	115,2	581,8
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzecznień	-	-	-	11 000	10 994	99,9	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	375 214	63,1	831 000	315 385	38,0	139,7	84,1
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996	2 995	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	-	-	443 500	443 492	100,0	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000	11 931	99,4	249 000	248 788	99,9	2075,0	2085,2
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000	19 259	19,3	20 400	20 399	100,0	20,4	105,9
w tym:								
zleczone	-	-	-	20 400	20 399	100,0	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	223 962	222 137	99,2	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	-	164 200	163 880	99,8	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	523 144	26,2	1 476 856	1 476 856	100,0	73,8	282,3
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	33 200	33 200	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259	7 872	48,4	-	-	-	0,0	0,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 207 227</b>	<b>5 888 859</b>	<b>94,9</b>	<b>13 746 295</b>	<b>10 726 378</b>	<b>78,0</b>	<b>221,5</b>	<b>182,1</b>
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	216 817	67,8	-	-	-	0,0	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	733 546	733 517	100,0	800 000	707 090	88,4	109,1	96,4
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	100,0	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	-	-	3 480 637	2 849 622	81,9	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	324 105	100,0	2 153 288	2 120 628	98,5	664,4	654,3
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 129 576	3 914 420	94,8	6 612 370	4 349 039	65,8	160,1	111,1
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>84 244 681</b>	<b>72 454 790</b>	<b>86,0</b>	<b>140 208 662</b>	<b>128 713 654</b>	<b>91,8</b>	<b>166,4</b>	<b>177,6</b>
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	34 317	100,0	701 000	701 000	100,0	2042,7	2042,7
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360	232 356	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	67 650	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	-	-	117 600	117 588	100,0	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	-	-	116 360	116 358	100,0	-	-
Budowa ciągu pieszego - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	-	-	50 000	49 200	98,4	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	112 785	56,4	985 706	867 705	88,0	492,9	769,3
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265	68 265	21,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	464 259	287 313	61,9	49 200 687	47 845 532	97,2	10597,7	16652,8
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	-	-	-	130 700	-	0,0	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	-	-	94 800	94 710	99,9	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 065 000	1 063 147	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	-	-	200 000	138 430	69,2	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	278 711	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	-	-	5 458 000	4 032 781	73,9	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 422 673	2 599 558	40,5	2 190 600	2 144 929	97,9	34,1	82,5
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 082 398	13 068 664	99,9	15 491 217	15 466 049	99,8	118,4	118,3
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	-	-	68 200	68 200	100,0	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	167 496	83,7	390 960	288 860	73,9	195,5	172,5
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Zagłowców	720 000	708 401	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000	68 880	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	468 180	100,0	93 150	77 940	83,7	19,9	16,6
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	47 200	47 200	100,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	33 133 146	28 440 154	85,8	1 000 000	921 901	92,2	3,0	3,2
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamojskiego	28 000	28 000	100,0	1 640 800	1 639 692	99,9	5860,0	5856,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669	157 206	79,9	1 013 389	210 105	20,7	515,3	133,6
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	-	-	186 420	186 413	100,0	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedzwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	295 004	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 036 000	948 546	91,6	60 000	38 401	64,0	5,8	4,0



Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	92 452	17 999	19,5	-	-	-	0,0	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000	995 520	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	74 420	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	-	-	-	59 500	59 348	99,7	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 576	2 314 574	100,0	39 933 152	39 760 184	99,6	1725,3	1717,8
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 609 282	8 609 281	100,0	132 325	27 552	20,8	1,5	0,3
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 remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	-	8 428 000	6 159 357	73,1	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	-	0,0	63 200	63 200	100,0	100,0	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	-	-	65 200	65 190	100,0	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	-	-	179 700	179 632	100,0	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	-	3 666 004	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	5 400	100,0	50 430	50 430	100,0	933,9	933,9
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	2 737 730	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	158 600	99,9	29 606	29 588	99,9	18,7	18,7
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	-	-	-	24 850	24 850	100,0	-	-
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	33 586	33 586	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	-	-	-	14 760	14 760	100,0	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	609 805	39,8	1 399 485	467 796	33,4	91,4	76,7
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 759 298	2 554 126	92,6	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	51 660	37 884	73,3	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	364 826	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526	44 526	4,3	192 914	143 172	74,2	18,5	321,5
Remont chodnika na ul. Okulickiego	-	-	-	51 000	51 000	100,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	-	-	-	575 000	575 000	100,0	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	372 000	371 352	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	153 000	68 416	44,7	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260	-	0,0	100 000	76 255	76,3	131,1	-
Utwardzenie ul. Przedwiśnię	-	-	-	33 030	33 020	100,0	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	43 050	100,0	437 786	437 785	100,0	1016,9	1016,9
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	-	-	63 030	63 030	100,0	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	-	-	30 000	28 791	96,0	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200	138 154	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	-	-	128 500	128 500	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	-	-	299 920	299 915	100,0	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	28 800	28 800	100,0	-	-	-	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	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	-	-	-	789 000	788 938	100,0	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	-	-	-	572 900	572 534	99,9	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	1 207 164	98,1	-	-	-	0,0	0,0
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720	13 361	64,5	43 781	36 635	83,7	211,3	274,2
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>39 314 000</b>	<b>38 554 652</b>	<b>98,1</b>	<b>58 074 283</b>	<b>56 685 907</b>	<b>97,6</b>	<b>147,7</b>	<b>147,0</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	35 000 000	34 539 896	98,7	33 929 745	33 090 918	97,5	96,9	95,8
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 714 000	3 650 262	98,3	2 564 538	2 037 153	79,4	69,1	55,8
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	364 494	60,7	80 000	57 837	72,3	13,3	15,9
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	-	-	21 500 000	21 500 000	100,0	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>6 021 250</b>	<b>5 964 748</b>	<b>99,1</b>	<b>4 372 750</b>	<b>4 280 459</b>	<b>97,9</b>	<b>72,6</b>	<b>71,8</b>
Funkcjonowanie Urzędu	114 000	112 764	98,9	242 500	239 380	98,7	212,7	212,3
Informatyzacja	2 160 250	2 158 584	99,9	2 150 250	2 146 324	99,8	99,5	99,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000	3 693 400	98,6	1 480 000	1 394 755	94,2	39,5	37,8
Zakup filii na ul. Rydla	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>359 418 479</b>	<b>303 934 737</b>	<b>84,6</b>	<b>464 514 902</b>	<b>424 258 228</b>	<b>91,3</b>	<b>129,2</b>	<b>139,6</b>
własne	359 383 479	303 901 737	84,6	464 326 790	424 070 197	91,3	129,2	139,5
zlecone	35 000	33 000	94,3	188 112	188 031	100,0	537,5	569,8

Wyszczególnienie	31.12.2013			31.12.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 894 563 163</b>	<b>1 776 849 383</b>	<b>93,8</b>	<b>2 013 228 375</b>	<b>1 920 433 718</b>	<b>95,4</b>	<b>106,3</b>	<b>108,1</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 535 144 684</b>	<b>1 472 914 646</b>	<b>95,9</b>	<b>1 548 713 473</b>	<b>1 496 175 490</b>	<b>96,6</b>	<b>100,9</b>	<b>101,6</b>
własne	1 419 935 897	1 359 426 695	95,7	1 429 839 298	1 378 418 379	96,4	100,7	101,4
zlecone	108 702 325	107 142 589	98,6	112 375 787	111 411 833	99,1	103,4	104,0
jst porozumienia	6 318 312	6 161 907	97,5	6 342 274	6 196 261	97,7	100,4	100,6
rządowe porozumienia	188 150	183 456	97,5	156 113	149 017	95,5	83,0	81,2
<b>Majątkowe</b>	<b>359 418 479</b>	<b>303 934 737</b>	<b>84,6</b>	<b>464 514 902</b>	<b>424 258 228</b>	<b>91,3</b>	<b>129,2</b>	<b>139,6</b>
zlecone	35 000	33 000	94,3	188 112	188 031	100,0	537,5	569,8
własne	359 383 479	303 901 737	84,6	464 326 790	424 070 197	91,3	129,2	139,5

## **5. CZĘŚĆ OPISOWA**

## 5.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 5.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>1 701 737 zł</b>	<b>85,1</b>

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      276 499 zł      138,2

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616, 75621, 75622

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 800 000 zł      1 425 239 zł      79,2

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

#### Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami)

<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>20 000 000 zł</b>	<b>24 805 214 zł</b>	<b>124,0</b>
---------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

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

#### Objaśnienia:

Wzrost dochodów jest wynikiem:

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

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

**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)

<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>208 000 000 zł</b>	<b>221 458 797 zł</b>	<b>106,5</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

<b>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</b>	<b>175 400 000 zł</b>	<b>184 453 876 zł</b>	<b>105,2</b>
--------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy od osób prawnych spowodowane są przede wszystkim:

- zwiększeniem podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w tym wartości budowli),
- zwiększeniem wskaźnika ściągłości wpływów z 93% na 96%,
- zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających.

<b>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b>	<b>32 600 000 zł</b>	<b>37 004 921 zł</b>	<b>113,5</b>
----------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy od osób fizycznych spowodowane są przede wszystkim:

- zwiększeniem wskaźnika ściągłości wpływów z 93% na 96%,
- ponadplanowym wykonaniem wpływów zaległych w wysokości 2.633.427 zł,
- zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających,
- przeniesiem opodatkowania wyodrębnionych mieszkań z zasobów spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów do grupy osób fizycznych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**Podstawy prawne:**

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

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

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

<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>3 350 000 zł</b>	<b>3 202 431 zł</b>	<b>95,6</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

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

**Objaśnienia:**

Niższa realizacja dochodów jest wynikiem:

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

**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)

<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>8 250 000 zł</b>	<b>10 973 006 zł</b>	<b>133,0</b>
------------------------------------------	---------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

<b>Podatek od środków transportowych od osób prawnych</b>	<b>6 250 000 zł</b>	<b>8 255 946 zł</b>	<b>132,1</b>
-----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>2 717 060 zł</b>	<b>135,9</b>
-------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych spowodowane są w głównej mierze utrzymaniem wysokiego wskaźnika ściągalności podatku, wynoszącego 95% oraz zwiększeniem liczby przedmiotów opodatkowania, m.in. w firmach leasingowych.

**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)

<b>Podatek rolny i leśny</b>	<b>438 959 zł</b>	<b>459 027 zł</b>	<b>104,6</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

<b>Podatek rolny od osób prawnych</b>	<b>72 735 zł</b>	<b>68 566 zł</b>	<b>94,3</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Objaśnienia:**

Niższe wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynikają ze zmian podstaw opodatkowania będących skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

<b>Podatek rolny od osób fizycznych</b>	<b>263 534 zł</b>	<b>287 245 zł</b>	<b>109,0</b>
-----------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>Podatek leśny od osób prawnych</b>	<b>101 052 zł</b>	<b>101 364 zł</b>	<b>100,3</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>Podatek leśny od osób fizycznych</b>	<b>1 638 zł</b>	<b>1 852 zł</b>	<b>113,1</b>
-----------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych oraz leśnego od osób prawnych i fizycznych spowodowane są przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

**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)

<b>Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych</b>	<b>0 zł</b>	<b>316 570 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------------------------	-------------	-------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Objaśnienia:**

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

<b>Wpływy z karty podatkowej</b>	<b>1 550 000 zł</b>	<b>1 443 669 zł</b>	<b>93,1</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

**Objaśnienia:**

Przyczynami niższego wykonania planu są:

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75601

**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)

<b>OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>243 588 959 zł</b>	<b>264 360 451 zł</b>	<b>108,5</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**5.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną</b>	<b>290 000 zł</b>	<b>370 738 zł</b>	<b>127,8</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

**Objaśnienia:** Odchylenia od planu wykonania dochodów spowodowane są tym, że procedura udostępnienia gruntu prowadzona jest na wniosek, w związku z tym trudno przewidzieć liczbę składanych wniosków. Natomiast wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju projektowanej infrastruktury.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

<b>Dywidendy</b>	<b>5 720 000 zł</b>	<b>6 098 335 zł</b>	<b>106,6</b>
------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dywidendy za 2013 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

1. Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. - plan 5.200.000 zł, wykonanie - 5 282 258,50 zł;
2. Remondis Sp. z o. o. - plan 10.000 zł; wykonanie 51 093,49 zł;
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - plan 510.000 zł; wykonanie 764.983,50 zł.

**Objaśnienia:**

Wpłata dywidendy od spółek MPO Sp. z o.o., Remondis Sp z o. o. oraz Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o. o., nastąpiła w kwocie wyższej niż zaplanowano.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 40001, 90003

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Dzierżawa i najem składników majątkowych</b>	<b>72 182 459 zł</b>	<b>73 882 424 zł</b>	<b>102,4</b>
<b>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBIŁK</b>	<b>10 082 381 zł</b>	<b>8 642 151 zł</b>	<b>85,7</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale użytkowe.

**Objaśnienia:**

Niższe wpływy wynikają z faktu, iż z początkiem lub w trakcie 2014 roku kilku najemców rozwiązało umowy lub zostało zwolnionych z czynszu za dokonane nakłady inwestycyjne: Remondis, Tobruk, Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokim na łączną kwotę ok. 600.000 zł. Ponadto niższe wpływy wynikają z niższej ściągalsności należności z tytułu lokali użytkowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)



<b>Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK</b>	<b>11 886 987 zł</b>	<b>12 757 092 zł</b>	<b>107,3</b>
---------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe.

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z lepszej skuteczności windykacji, zwłaszcza z wpływów z tytułu czynszu dzierżawy terenów i garaży.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Dzierżawa i najem składników majątkowych</b>	<b>5 222 231 zł</b>	<b>5 549 426 zł</b>	<b>106,3</b>
-------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

2 000 zł

0 zł

-

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

**Objaśnienia:**

Ze względu na modernizację nabrzeży Odry, sezonowy punkt informacji turystycznej został zlikwidowany.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 63003

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

359 108 zł

337 506 zł

94,0

Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom mieszącym się w budynku:

- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej 7 185,66 m<sup>2</sup>;
- średniomiesięcznie dochód w wysokości 28 125 zł.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie dochodu wynika z konieczności przekazania podatku VAT do Urzędu Skarbowego z tytułu wystawionych w miesiącu grudniu 2014 r. faktur korygujących - korekta stawki podatku VAT w stosunku do jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 563 000 zł	1 692 979 zł	108,3
------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------

**1. Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.** Dochody z tego tytułu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie.

1 100 000 zł	1 196 903 zł	108,8
--------------	--------------	-------

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.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów odbyła się zgodnie z zawartymi umowami i wpłatami dokonany przez dzierżawców. Nadwyżka wynika ze zmiany sposobu wykorzystania terenu przy ul. Św. Łukasza. CUH Manhattan zorganizował na swoim terenie warsztat samochodowy oraz punkt skupu złomu, w związku z tym kilkakrotnie wzrosła opłata za dzierżawę.

**2. Wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich.**

100 000 zł	141 021 zł	141,0
------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

W 2014 r. zrealizowano dochody wyższe niż zaplanowano, głównie z powodu wprowadzenia nowych opłat za dzierżawę nabrzeży oraz użytkowania infrastruktury portowej. Opłaty te wprowadzono zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/1108/14 z 20.01.2014 r.

**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 równoważność pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha ogłaszany dla podatku rolnego. Wskaźnik przeliczeniowy dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha. Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie. Ponadto Miasto otrzymuje część wpływów za obwody:

3 000 zł	718 zł	23,9
----------	--------	------

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

**Objaśnienia:**

Z uwagi na zmniejszoną powierzchnię obwodów łowieckich znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin dokonano niższych wpłat przez nadleśnictwa i Starostwa.

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

250 000 zł	239 133 zł	95,7
------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z umową dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej. Dochody w kwocie niższej niż zaplanowano z uwagi na obniżenie czynszu dzierżawnego z powodu robót prowadzonych w ramach realizacji inwestycji związanych np. z przebudową torowisk.

**5. Wpływy za dzierżawę i najem składników majątkowych - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.** Wpływy z wynajmu punktów kasowych agentom w celu prowadzenia sprzedaży biletów, dzierżaw obiektów ZDiTM oraz dochody z tytułu korzystania z przystanków - dotyczy linii komercyjnych.

110 000 zł	115 205 zł	104,7
------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Dochody z tytułu dzierżaw lub najmu obiektów dyspozytorsko - kasowych (np. obiektów na pętlach: Podjuchy, Basen Górnicy, Gumieńce) lub innych obiektów będących we władaniu ZDiTM (np. obiekt na Alei Kwiatowej). Zrealizowano większe dochody o 5 204,53 zł, tj. o 4,75%. Wiąże się to z faktem podpisania korzystniejszych niż zakładano w planie umów na najem i dzierżawę obiektów ZDiTM Szczecin.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 01095, 60004, 70005, 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700 000 zł	890 247 zł	127,2
---------------------------------------	------------	------------	-------

1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.

0 zł	151 596 zł	-
------	------------	---

**Objaśnienia:**

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

2. Dochody z uregulowania zaległości z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

0 zł	36 352 zł	-
------	-----------	---

**Objaśnienia:**

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

3. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.	700 000 zł	702 299 zł	100,3
---------------------------------------------------------------	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 71095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

316 400 zł	239 024 zł	75,5
------------	------------	------

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury.

**Objaśnienia:**

Czynsz za siedzibę:

- Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, plan 262 400 zł - wykonanie 195 061 zł, zgodnie z zawartą umową.

- Trafostacji Sztuki w Szczecinie, plan 54 000 zł - wykonanie 43 963 zł, zgodnie z zawartą umową.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92195

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

17 700 zł	17 790 zł	100,5
-----------	-----------	-------

Dochody z tytułu najmu pomieszczenia w budynku PUP.

**Objaśnienia:**

Dochód obejmował opłaty wnoszone przez wynajmującego z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo-usługowej. Opłaty z tytułu najmu są wnoszone przez wynajmującego w kwocie zgodnej z zawartą umową.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

7 000 zł	0 zł	-
----------	------	---

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

**Objaśnienia:**

Brak realizacji wynika z:

- niewywiązywania się przez dłużników z nakazów sądowych o zapłatę,

- wystąpienia okoliczności skutkujących umorzeniem należności.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80130

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

2 185 000 zł	2 296 924 zł	105,1
--------------	--------------	-------

1. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych między innymi: Arkonia Klub Sportowy, Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże", Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

35 000 zł	28 755 zł	82,2
-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

2. Wpływy z tytułu opłat za wynajem i dzierżawy obiektów sportowych i terenów administrowanych przez MOSRiR.

2 150 000 zł	2 268 168 zł	105,5
--------------	--------------	-------

**Objaśnienia:**

Źródłem ponadplanowanych wpływów jest wzrost popytu na najem pomieszczeń i dzierżawy terenów na działalność sportową, jak i komercyjną.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604, 92695

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	72 023 zł	74 955 zł	104,1
Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach:			
- DPS-Broniewskiego	0 zł	600 zł	-
- DPS-Krucza	42 000 zł	43 592 zł	103,8
- DPS-Romera.	1 423 zł	1 472 zł	103,4
- MOPR	0 zł	638 zł	-
- DPS-Krucza	6 000 zł	3 000 zł	50,0
- Żłobki Miejskie	2 600 zł	5 037 zł	193,7

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodna z podpisanymi umowami.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85201, 85202, 85219, 85305

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka** **24 576 zł** **24 576 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy Arkonki.

**Objaśnienia:**

W dniu 30 czerwca br. zawarto Umowę dzierżawy Nr WGKIOŚ 240/2014 z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie - nieruchomości gruntowej o powierzchni 68 267 m<sup>2</sup>, czynsz dzierżawny za Arkonkę obowiązuje od 01 lipca 2014 r., realizacja dochodów nastąpiła zgodnie z planem i harmonogramem w II półroczu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS** **2 364 200 zł** **2 343 111 zł** **99,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

<b>Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie</b>	<b>253 965 zł</b>	<b>253 965 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)			
<b>Najem lokali mieszkalnych</b>	<b>80 500 zł</b>	<b>57 341 zł</b>	<b>71,2</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8, 10.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dot. bieżących należności czynszowych, które są niższe od zaplanowanych, ze względu na rzeczywisty krótszy od planowanego okres zasiedlenia lokali.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)			
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)			
<b>Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK</b>	<b>42 267 619 zł</b>	<b>44 254 762 zł</b>	<b>104,7</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Czynsze za lokale mieszkalne.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wyższe wykonanie z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych spowodowane jest skuteczną windykacją.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)			

<b>Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>445 690 zł</b>	<b>222,8</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie I opłata.

**Objaśnienia:**

Na ponadplanowy dochód składa się przede wszystkim wpłata w kwocie 587.500 zł. z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wyzwolenia (Akt Notarialny Rep. A nr 10353/2014 z dnia 18.11.2014 r), przy jednoczesnym zwrocie kwoty 399.750 zł. dla przedsiębiorcy w związku z zawarciem porozumienia (Akt Notarialny Rep. A nr 7751/2014 z dnia 17.12.2014) dot. potwierdzenia nieważności umowy o oddanie w użytkownie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie - Park Żeromskiego oraz przeniesienia własności (Akt Notarialny Rep. A nr 16109/2012 z dnia 06.09.2014 r.).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</b>	<b>4 000 000 zł</b>	<b>4 701 836 zł</b>	<b>117,5</b>
---------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814

**Podstawy prawne:**

- Umowy zawarte z bankami

<b>Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd</b>	<b>28 588 250 zł</b>	<b>31 656 673 zł</b>	<b>110,7</b>
--------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłaty roczne za: zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste.

**Objaśnienia:**

Na wyższą realizację planu wpływ miały sfinalizowane sprawy w zakresie terminów zabudowy nieruchomości, wymagające długotrwałego i skomplikowanego postępowania (bogata korespondencja, spotkania, trudne negocjacje, występowanie o szereg opinii prawnych), oraz prowadzona przez Wydział Księgowości intensywna windykacja należności.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 92604

**Podstawy prawne:**

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

<b>Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu</b>	<b>1 797 000 zł</b>	<b>1 687 665 zł</b>	<b>93,9</b>
----------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

297 000 zł

359 000 zł

120,9

Dochody z tytułu:

- obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi (w tym zwrot kosztów wyceny),
- udostępniania nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu na podstawie umów,
- obciążania nieruchomości służebnościami przesyłu:
  - dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną (opłaty z tytułu zajęcia nieruchomości): plan 250 000 zł, wykonanie 302 881,74 zł,
  - opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu: plan 47 000 zł, wykonanie 56 118,75 zł.

**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 roku 2014 wniosków i opłat z ww. tytułu było więcej niż przewidywano, tym samym dochody są wyższe niż zakładano w planie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60017

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1 500 000 zł      1 328 665 zł      88,6

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu spowodowane jest tym, że procedura ustanawiania służebności wykonywana jest na wniosek, w związku z tym trudno przewidzieć ilość składanych wniosków. Natomiast wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego, dlatego również trudno jest oszacować wysokość opłat z tego tytułu. Dodatkowo przy prognozowaniu wpływów ze służebności przesyłu zakładano, że gestorzy sieci będą współpracowali z Gminą w zakresie regulacji istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia technicznego. W praktyce okazało się, że roszczenia będą realizowane na drodze postępowań sądowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

<b>Różne dochody jednostek budżetowych</b>	<b>1 365 000 zł</b>	<b>2 436 721 zł</b>	<b>178,5</b>
<b>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</b>	<b>165 000 zł</b>	<b>121 137 zł</b>	<b>73,4</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu powstało m.in. w związku z rezygnacją części najemców z wykupu lokalu oraz niewpłaceniem zryczałtowanych kosztów pomimo przygotowania wniosków 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 Gminy Miasto Szczecin

<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0 zł</b>	<b>336 008 zł</b>	<b>-</b>
-------------------------------	-------------	-------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dochody ponadplanowe.

**Objaśnienia:**

Dotacja celowa zwrócona na podstawie wyroku sądowego NSA z dnia 14 marca 2014 r. - sygn. akt. II GSK 75/13 zwrot (wraz z należnymi odsetkami).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85334

**Podstawy prawne:**

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

<b>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</b>	<b>1 200 000 zł</b>	<b>1 979 576 zł</b>	<b>165,0</b>
------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta	0 zł	8 511 zł	-
------------------------	------	----------	---

Dochody ponadplanowe.

**Objaśnienie:**

Zatrzymane wadium wraz z odsetkami za odmówienie podpisania umowy przez wykonawcę.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71013

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 000 000 zł	1 971 065 zł	197,1
---------------------------------------	--------------	--------------	-------

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

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu w zakresie odsetek wynika przede wszystkim z faktu, iż rzeczywista realizacja płatności w dużej mierze ma miejsce po jej terminach, co powoduje wzrost naliczania odsetek, ponadto odnotowuje się również lepszą ściągalność oraz windykację powstałych zobowiązań.

Na osiągnięcie dodatkowych dochodów wpływ miało uzyskanie wpłat z tytułu:

- kar umownych - kary za zwłokę - nieterminowe realizacje umowy,
- kar umownych za niezabudowanie nieruchomości gruntowej w terminie wynikającym z umowy sprzedaży - Akt Notarialny Rep. A nr 5316/2010 z dnia 15.10.2010 r. oraz Akt Notarialny Rep. A nr 10201/2010 z dnia 08 października 2010 r.,
- zwrot odszkodowania na podstawie wyroku sądowego,
- zwroty za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich	200 000 zł	0 zł	-
--------------------------------	------------	------	---

Partycypacja ZWiK sp. z o.o. w kosztach budowy inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Sarniej, Podmokłej, Piłskiej, Domowej w Szczecinie".

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona jest od poniesionych wydatków oraz terminów rozliczeń ZWiK ze stosownymi podmiotami dofinansującymi ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z Umową o Dofinansowanie Projektu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 90001

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

<b>OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>114 142 709 zł</b>	<b>121 280 083 zł</b>	<b>106,3</b>
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------



## 5.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6 342 274 zł</b>	<b>6 196 261 zł</b>	<b>97,7</b>
<b>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</b>	<b>275 972 zł</b>	<b>275 908 zł</b>	<b>100,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Dobra na dofinansowanie usług przewozowych.

**Objaśnienia:**

Na podstawie Porozumienia międzygminnego zawartego w dn. 10 stycznia 2014 r. pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Miasto Szczecin (w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVIII/387/2013 Rady Gminy w Dobrej z dn. 28.11.2013 r. i uchwały Nr XXXVI/1092/13 Rady Miasta Szczecin z dn. 16.12.2013 r.), Gmina Dobra powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra, obejmującego miejscowość Mierzyn. W wyniku powyższego Gmina Miasto Szczecin oraz Gmina Dobra zawarły w dn. 09.04.2014 r. Umowę nr ZDiTM -43/2014, w której szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2014. Termin obowiązywania umowy od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r. (10 m-cy roku 2014). W umowie określono zakres przewidzianych do realizacji w roku 2014 usług przewozowych świadczonych na terenie gminy Dobra przez linie obsługujące Mierzyn, tj. linie nr 74 i nr 89. Praca przewozowa planowana na rok 2014 z ww. tytułu określona została na 42.327 wozokilometrów. W roku 2014 na terenie Gminy Dobra wykonano 42.317,25 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 9,75 wozokilometrów. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Dobra uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. W związku z niewykonaną pracą przewozową, niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2014 wyniosło 63,53 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

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

**Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police**

**4 375 778 zł**      **4 358 638 zł**      **99,6**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych.

**Objaśnienia:**

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne z dn. 28.03.2012 r. podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police (w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Police Gminie Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police) oraz Umowa Nr SO.7243.1.2014 z dn. 03.01.2014 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2014. Na terenie Gminy Police na rok 2014 zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 1.743.338 wozokilometrów. W roku 2014 na terenie Gminy Police wykonano 1.736.509,17 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 6.828,83 wozokilometrów. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Police uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. W związku z niewykonaną pracą przewozową niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2014 wyniosło 17.139,98 zł.

**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

<b>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>18 748 zł</b>	<b>18 748 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Ze względu na zmianę sposobu finansowania dotacji w roku 2014 wykonanie obejmuje tylko I kwartał, natomiast środki finansowe w ramach Porozumienia z Powiatem Świnoujście od 1 kwietnia 2014 r. przekazywane były bezpośrednio do Powiatu Szczecin przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w ramach dotacji na zadania zlecone.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85321

**Podstawy prawne:**

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

<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>152 950 zł</b>	<b>152 950 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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, Stare Czarnowo, Dolice, Przybiernów, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Dobrzany. 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 Wyrzeźwien.

**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)

<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>106 555 zł</b>	<b>106 552 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stargard Szczeciński, Kobyłanka, Warnice, Dolice, 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 2014 r. poz. 1115 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)

<b>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>6 576 zł</b>	<b>6 576 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe wpłacone na podstawie porozumień zawartych w 2014 roku z powiatami: polickim i gryfińskim, przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - mieszkańców tych powiatów.

**Objaśnienia:**

Zgodnie z porozumieniami dotacja przekazana została na 4 uczestników w wysokości 1.644 zł na 1-go uczestnika.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85311

**Podstawy prawne:**

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

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

215 000 zł 184 498 zł 85,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych (Borne Sulinowo, Pyrzyce, Kobylanka, Police, Goleniów, Kołbaskowo, Dobra, Stare Czarnowo, Gryfino) 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 2014 r. poz. 1115 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**

1 160 695 zł 1 062 391 zł 91,5

**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.

1 146 663 zł 1 056 218 zł 92,1

2. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo, Rzepin) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych.

14 032 zł 6 173 zł 44,0

**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 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

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

**Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii**

30 000 zł 30 000 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa w ramach wykonania Uchwały Nr XXXI/420/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2014 r. z przeznaczeniem na organizowanie i współfinansowanie delegacji zagranicznych i wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>55 032 432 zł</b>	<b>54 257 180 zł</b>	<b>98,6</b>
<b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>	<b>2 292 526 zł</b>	<b>2 292 526 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy domów pomocy społecznej umieszczonych w placówkach przed rokiem 2004.			
<b>Objaśnienia:</b>			
W trakcie roku plan dotacji został zmniejszony o kwotę 281.474 zł. Kwota dotacji związana jest z liczbą osób przyjętych do placówek przed 01 stycznia 2004 r. Liczba ta na koniec roku zmniejszyła się o 20 osób, stąd zmiana w planie. Wykonanie dotacji na koniec roku zgodnie z harmonogramem przekazywania środków ustalonym z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz faktyczną liczbą osób.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 85202			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163)			
<b>Edukacja przedszkolna</b>	<b>16 225 453 zł</b>	<b>16 186 453 zł</b>	<b>99,8</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- 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.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Wysokość dotacji otrzymana na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego. Zwrot dotacji nastąpił ze względu na niższą liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w stosunku do 2013 roku.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 80104			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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)			
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>5 108 072 zł</b>	<b>5 108 072 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na sfinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014.			
<b>Objaśnienia:</b>			
W trakcie roku dotacja została zwiększona o kwotę 444.072 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia. Dotacja otrzymana w pełnej wysokości i zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 85219			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163)			
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 741 403 zł</b>	<b>3 279 670 zł</b>	<b>87,7</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- 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.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z wpływaniem mniejszej liczby wniosków niż zakładano, mniejszej liczby uczniów uprawnionych na podstawie przeprowadzonej weryfikacji statusu materialnego oraz wydanymi decyzjami wstrzymującymi wypłatę stypendium w trakcie trwania roku szkolnego.			

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85415

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

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

**Posiłek dla potrzebujących**

3 538 308 zł 3 538 308 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja, zgodnie z przepisami, może stanowić 60% wydatków ponoszonych przez Miasto na realizację Programu "Posiłek dla potrzebujących". W trakcie roku dotacja została zwiększona o kwotę 1.346.308 zł. Wzrost dotacji wynikał w szczególności ze zwiększonych potrzeb w zakresie : finansowania posiłków dla dzieci do 7 roku życia oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, wypłaty zasiłków celowych w formie gotówkowej oraz w formie bonów żywnościowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób w podeszłym wieku oraz chorych lub niepełnosprawnych. Wykonanie 100% otrzymanej dotacji.

**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.)

**Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera**

8 000 zł 8 000 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Umowa nr OE-5124.1.10.2014.ES pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Gminą Miasto Szczecin, na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy pomniku, została zawarta 02.06.2014 r. Zgodnie z przedmiotową umową prace należało przeprowadzić do 31 października 2014 r. - dotacja wpłynęła do budżetu Miasta w drugim półroczu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- 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)

**Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza**

19 747 zł 13 785 zł 69,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa dla powiatów na dofinansowanie wydatków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.

**Objaśnienia:**

Dotacja wykorzystana do wysokości potrzeb.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85204

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>1 026 356 zł</b>	<b>1 008 366 zł</b>	<b>98,2</b>
-------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Niewykorzystane środki finansowe wynikają z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym mniejszej ilości osób niż zaplanowano. Poradnictwo i konkretne działania pomocowe MOPR pozwoliły na zapewnienie ubezpieczenia z innych źródeł.

**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)

<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	<b>587 388 zł</b>	<b>567 454 zł</b>	<b>96,6</b>
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja wykorzystana do wysokości potrzeb.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85204, 85206

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>21 554 918 zł</b>	<b>21 324 285 zł</b>	<b>98,9</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	9 938 538 zł	9 707 905 zł	97,7
-------------------------------------------	--------------	--------------	------

2. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych	11 616 380 zł	11 616 380 zł	100,0
----------------------------------------	---------------	---------------	-------

**Objaśnienia:**

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych i okresowych na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o kryterium dochodowe. Zgodnie z przepisami wypłata ww. zasiłków ma charakter obligatoryjny i ich przyznanie oparte jest na kryterium dochodowym. Powodem niewykorzystania dotacji jest m.in. nie odbieranie zasiłków w wyznaczonym terminie w kasach MOPR i przekazów pieniężnych przez klientów MOPR. W przypadku nie odbierania zasiłków przez okres 2 miesięcy zostaje wstrzymana wypłata świadczenia i wszczęte postępowanie wyjaśniające przyczyny nieodebrania tych świadczeń. W przypadku braku możliwości ustalenia aktualnego pobytu klienta stwierdza się wygaśnięcie decyzji.

**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)

<b>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</b>	<b>930 261 zł</b>	<b>930 261 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana zgodnie z decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynikająca z podpisanej umowy dla Miasta Szczecin. Dotacja wykonana w 100%.

**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)

<b>Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>156 113 zł</b>	<b>149 017 zł</b>	<b>95,5</b>
<b>Cmentarnictwo wojenne</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>69 999 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- 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.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Dotacja została przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z planem i harmonogramem.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 71035			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późniejszymi zmianami)			
<b>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</b>	<b>10 094 zł</b>	<b>8 028 zł</b>	<b>79,5</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin. Dotacja na sfinansowanie wydruku kompletu podręczników dla niewidomego ucznia gimnazjum oraz podręcznika do historii dla niewidomego ucznia szkoły podstawowej.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja na podstawie Porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej do wysokości poniesionych wydatków. Wstępna kalkulacja zakładała koszty planowanego zakupu usługi wydruku 12 podręczników oraz koszty zlecenia wydruku 10 podręczników (zakup materiałów niezbędnych do wydruku, umowa cywilno-prawna). W trakcie realizacji nie zostały wykorzystane środki na zakup materiałów niezbędnych do wydruku 10 podręczników oraz koszty umowy cywilno-prawnej.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 80195			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</b>	<b>23 000 zł</b>	<b>18 546 zł</b>	<b>80,6</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- 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.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Dotacja wykonana i rozliczona zgodnie z poniesionymi wydatkami.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 85205			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami)			
<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	<b>53 019 zł</b>	<b>52 444 zł</b>	<b>98,9</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Dotacja otrzymana do wysokości potrzeb.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- 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)

<b>Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw</b>	<b>112 375 787 zł</b>	<b>111 411 833 zł</b>	<b>99,1</b>
------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

<b>Aktualizacja list wyborców</b>	<b>66 795 zł</b>	<b>66 459 zł</b>	<b>99,5</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

**Objaśnienia:**

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 336 zł w grudniu 2014 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75101

**Podstawy prawne:**

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

<b>Dodatki energetyczne</b>	<b>319 028 zł</b>	<b>154 432 zł</b>	<b>48,4</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Środki finansowe zostały przekazane do wysokości zapotrzebowania.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85215

<b>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>769 492 zł</b>	<b>768 756 zł</b>	<b>99,9</b>
---------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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 dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

**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)

<b>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</b>	<b>137 757 zł</b>	<b>137 554 zł</b>	<b>99,9</b>
---------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na finansowanie opieki nad dziećmi cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin.

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z porozumieniami zawieranymi przez MOPR w Szczecinie z placówkami, w których umieszczone są dzieci cudzoziemców.

**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)



<b>Funkcjonowanie USC</b>	<b>104 000 zł</b>	<b>104 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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 dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75011

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>645 531 zł</b>	<b>505 576 zł</b>	<b>78,3</b>
-----------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamianę nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.
4. Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń wobec Skarbu Państwa.

**Objaśnienia:**

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 674 183 zł</b>	<b>20 674 171 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**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."Likwidacja skutków klęsk żywiołowych".                            | 6 330 zł      | 6 330 zł      | 100,0 |
| 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn."Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń". | 459 000 zł    | 459 000 zł    | 100,0 |
| 3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn."Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych".                          | 20 208 853 zł | 20 208 841 zł | 100,0 |

**Objaśnienia:**

Dotacje wykorzystane do wysokości potrzeb.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75411, 75478

**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)

<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>146 000 zł</b>	<b>146 000 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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**

985 001 zł      984 995 zł      100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

**Objaśnienia:**

Środki przekazano zgodnie z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71015

**Podstawy prawne:**

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

**Pomoc dla cudzoziemców**

73 245 zł      73 244 zł      100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie dotacji w pełnej wysokości, dostosowane do wydanej decyzji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85231

**Podstawy prawne:**

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

**Pomoc dla repatriantów**

44 880 zł      32 953 zł      73,4

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Dotacja celowa na zadanie zlecone powiatu z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie oraz wynagrodzenie repatrianta.

**Objaśnienia:**

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków.

**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**

532 000 zł      532 000 zł      100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie dotacji zgodnie z harmonogramem i zapotrzebowaniem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71013, 75011

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

<b>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</b>	<b>24 000 zł</b>	<b>23 976 zł</b>	<b>99,9</b>
-------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85205

**Podstawy prawne:**

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

<b>Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST</b>	<b>224 536 zł</b>	<b>224 535 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dotacja na sfinansowanie zobowiązań wymaganych Skarbu Państwa, zgodnie z pkt. 1 wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydział I Cywilny, z dnia 1 sierpnia 2014 r. - sygn. akt IC 262/14.

**Objaśnienia:**

Plan wykonany w 100%.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</b>	<b>59 398 zł</b>	<b>3 638 zł</b>	<b>6,1</b>
--------------------------------------------------	------------------	-----------------	------------

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

**Objaśnienia:****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

55 709 zł

0 zł

-

**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)

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>13 083 175 zł</b>	<b>12 763 740 zł</b>	<b>97,6</b>
-------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

12 519 000 zł

12 220 275 zł

97,6

Dotacja na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

**Objaśnienia:**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku, opłacone zostały na bieżąco wg deklaracji ZUS DRA.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85156

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

24 000 zł

19 609 zł

81,7

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. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby uczniów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85156

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	540 175 zł	523 856 zł	97,0
Dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców.	2 000 zł	1 857 zł	92,8

**Objaśnienia:**

Dotacja wykorzystana do poziomu poniesionych wydatków.

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	116 000 zł	99 824 zł	86,1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Dotacja celowa w powyższym rozdziale przeznaczona była na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 210, poz.2135 z późn.zm.) Na podstawie analiz zaplanowano objęcie powyższym ubezpieczeniem 213 dzieci a faktycznie objęto 164 dzieci.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.	422 175 zł	422 175 zł	100,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Dotacja wykorzystana do poziomu poniesionych wydatków.

**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 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

<b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>	<b>2 076 264 zł</b>	<b>2 072 485 zł</b>	<b>99,8</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków.

**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)

<b>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b>	<b>64 258 000 zł</b>	<b>64 210 194 zł</b>	<b>99,9</b>
-----------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wysokość dotacji zgodna z poniesionymi wydatkami - niewykonanie wynika z niepobrania części świadczeń za rok 2014.

**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)

- 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)

<b>Świadczenie usług opiekuńczych</b>	<b>457 464 zł</b>	<b>395 108 zł</b>	<b>86,4</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dotacja otrzymana do poziomu wydanych decyzji. Niewykonanie wynika z dużej liczby pobyków w szpitalach osób z przyznanymi usługami, a także z rezygnacji z usług osób, które zostały umieszczone w domach pomocy społecznej oraz które zrezygnowały ze świadczonych usług.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85228			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163)			
<b>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	<b>140 522 zł</b>	<b>140 520 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie ustanowionych sądownie opiekunów prawnych.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dotacja wykonana w 100% do wysokości potrzeb.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85219			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163)			
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>3 185 300 zł</b>	<b>3 185 300 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
	32 300 zł	32 300 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania z zakresu powiatu.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75011			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Księgowości			
	3 153 000 zł	3 153 000 zł	100,0
Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu, z tego:			
- z zakresu gminy: plan - 2 533 800 zł, wykonanie - 2 533 800 zł,			
- z zakresu powiatu: plan - 619 200 zł, wykonanie - 619 200 zł.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75011			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Wspieranie dostępu do podręczników</b>	<b>380 213 zł</b>	<b>372 033 zł</b>	<b>97,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników.			

**Objaśnienia:**

Realizacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 roku. Zwrot dotacji wynika z zakupu tańszych podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych od przyznanej dotacji oraz z zakupu dla mniejszej liczby uczniów niż prognozowana.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80102, 80132

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

**Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**

1 852 260 zł      1 850 261 zł      99,9

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i finansowanie kosztów obsługi zadania poprzez zapewnienie pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń ze środków stanowiących 3% dotacji. Wypłaty realizowane są przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do wysokości potrzeb.

**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)

**Wybory do Parlamentu Europejskiego**

503 531 zł      503 531 zł      100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75113

**Podstawy prawne:**

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

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast**

1 543 674 zł      1 396 844 zł      90,5

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów odpowiednio do wydatkowanych kwot.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75109

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>67 650 zł</b>	<b>67 637 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Środki finansowe wykorzystano na przeprowadzenie wywiadów z osobami nieubezpieczonymi, spełniającymi kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej i podlegającymi ubezpieczeniu zgodnie z art. 54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z póź.zm.). Pracownicy MOPR przeprowadzili 1071 wywiadów środowiskowych oraz wydali 1249 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania świadczenia.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

<b>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</b>	<b>21 889 zł</b>	<b>21 889 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczona 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)

<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>173 906 607 zł</b>	<b>172 014 291 zł</b>	<b>98,9</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

**5.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	<b>59 334 518 zł</b>	<b>34 822 677 zł</b>	<b>58,7</b>
<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</b>	<b>4 239 106 zł</b>	<b>374 220 zł</b>	<b>8,8</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Kwota uzyskanych dochodów 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 rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"**

**570 000 zł**

**0 zł**

**-**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończone. Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego. Rozliczenie przesunięto na 2015 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90001

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie**

**11 380 850 zł**

**5 931 733 zł**

**52,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończone. Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego. Rozliczenie przesunięto na 2015 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92108

**Podstawy prawne:**

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

**Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji**

**850 000 zł**

**618 776 zł**

**72,8**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności MOSRiR.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu jest skutkiem zmniejszenia planowanej kwoty zwrotu podatku VAT w związku ze spadkiem wskaźnika proporcji odliczeń do 94%.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604



**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 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**

925 000 zł      195 664 zł      21,2

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona jest od wysokości wydatków poniesionych na realizację zadania oraz od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.

**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**

249 446 zł      28 566 zł      11,5

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona jest od wysokości wydatków poniesionych na realizację zadania oraz 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)

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie**

9 386 272 zł      9 386 277 zł      100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Zadanie rozliczone w całości.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Podstawy prawne:**

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

**Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych**

8 690 000 zł      5 342 615 zł      61,5

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona jest od wysokości wydatków poniesionych na realizację zadania oraz 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)

**Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II**

5 500 000 zł 0 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończone. Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego. Rozliczenie przesunięto na 2015 rok.

**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**

270 000 zł 929 052 zł 344,1

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

270 000 zł 455 325 zł 168,6

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

**Objaśnienia:**

Na wyższe wykonanie dochodów wpłynął zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia faktur za okres X-XII 2013 r. oraz rozliczenia faktur za 2014 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 8 611 zł -

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Na podstawie złożonej deklaracji za grudzień 2013 r. - zwrot VAT w związku z realizacją zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej."

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

0 zł 21 709 zł -

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Rozliczenie z tytułu wykonywanych operatów szacunkowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

0 zł 5 610 zł -

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Dochody wynikające z rozliczenia dla celów podatkowych umowy o podjęcie współpracy w zakresie wzajemnego udostępniania infrastruktury światłowodowej z podmiotem zewnętrznym.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

0 zł 419 069 zł -

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności instytucji kultury.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92106, 92108, 92109

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

0 zł 883 zł -

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Zwrot podatku VAT od importu usług z tytułu opłaty rejestracyjnej uczestników Międzynarodowych Targów Nieruchomości MIPIM 2013 w Cannes we Francji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

0 zł 17 846 zł -

Zwrot podatku VAT naliczonego za projekt "Budowa toru deskorolkowego"

**Objaśnienia:**

Korekta za 2013 rok.

**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 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

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

3 528 556 zł 6 276 zł 0,2

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończone w 2013 roku. Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.

Rozliczenie przesunięto na 2015 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji**

2 244 104 zł 2 244 104 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończone. Wpływy zgodne z planem.

**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)

<b>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</b>	<b>1 405 417 zł</b>	<b>1 397 076 zł</b>	<b>99,4</b>
------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**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)

<b>Szczeciński Szybki Tramwaj</b>	<b>1 908 112 zł</b>	<b>196 453 zł</b>	<b>10,3</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Inwestycja w trakcie realizacji. Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego. Rozliczenie przesunięto na 2015 rok.

**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)

<b>Trafostacja Sztuki Szczecin</b>	<b>307 655 zł</b>	<b>307 655 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Objaśnienia:**

Inwestycja zakończona/ Rozliczono w całości - zwrot podatku VAT.

**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)

<b>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</b>	<b>7 880 000 zł</b>	<b>7 864 210 zł</b>	<b>99,8</b>
--------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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)

<b>Różne dochody jednostek budżetowych</b>	<b>162 352 662 zł</b>	<b>159 469 588 zł</b>	<b>98,2</b>
<b>Darowizny</b>	<b>119 297 zł</b>	<b>121 056 zł</b>	<b>101,5</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Rady Miasta	40 000 zł	36 328 zł	90,8
Darowizny dla rad osiedli.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Starania Rad Osiedli przyczyniły się do pozyskania wpływów od darczyńców indywidualnych i zakładów pracy. Darowizny przeznaczono na organizację festynów i spotkań świątecznych z mieszkańcami.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75022			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	44 060 zł	-
Darowizna na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie umowy z Funduszem Wspierania Gospodarczego			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dotyczy doprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 71095			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych	79 297 zł	40 669 zł	51,3
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym na organizację różnego rodzaju festynów, wycieczek dzieci, wyposażenie jednostek.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Darowizny otrzymane przez: DPS-Krucza 35.430 zł, Ośrodek Wsparcia Dzieci Młodzieży i Dorosłych 5.230 zł.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85201, 85202, 85203			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)			
<b>Dochody domów dziennego pobytu</b>	<b>385 115 zł</b>	<b>344 927 zł</b>	<b>89,6</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych w dziennych ośrodkach wsparcia prowadzonych w ramach:			
- Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - 72.541 zł,			
- DPS- Romera - 272.386 zł.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Odchylenie wykonania związane jest ze zmniejszoną frekwencją podopiecznych Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85203			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163)			
<b>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</b>	<b>1 900 000 zł</b>	<b>1 994 024 zł</b>	<b>104,9</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Geodety Miasta			
Wpływy z opłat z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	634 000 zł	721 294 zł	113,8

Wpływy z usług z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wpływy za: udostępnienie materiałów zasobu do wykonania prac geodezyjnych, sprzedaż map, wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, uzgadnianie projektowych sieci uzbrojenia terenu	1 266 000 zł	1 272 730 zł	100,5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------

**Objaśnienia:**

Wyższa realizacja wynika ze zmiany w ciągu roku zapisów ustawy zmieniającej cennik.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

<b>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</b>	<b>4 329 000 zł</b>	<b>4 142 860 zł</b>	<b>95,7</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

17 000 zł	15 723 zł	92,5
-----------	-----------	------

Wpływy ze sprzedaży map, przewodników, informatorów, biletów międzynarodowej komunikacji autobusowej oraz za pośrednictwo sprzedaży Szczecińskich Kart Turystycznych.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu jest skutkiem przeniesienia siedziby z centrum Miasta na Dworzec Morski.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 63003

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

4 312 000 zł	4 127 137 zł	95,7
--------------	--------------	------

1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od kontrahentów za nieterminowe regulowanie należności.

10 000 zł	17 694 zł	176,9
-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie jest efektem wzrostu ściągłości odsetek.

2. Wpływy z odszkodowań majątkowych, zaległych należności.

50 000 zł	156 657 zł	313,3
-----------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie jest efektem poprawy ściągłości zaległych należności.

3. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na zawody sportowe - 60 Memoriał im. Janusza Kusocińskiego.

0 zł	6 661 zł	-
------	----------	---

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe dochody powstały w wyniku przyjęcia odpłatnej formy uczestnictwa kibiców w komercyjnej imprezie lekkoatletycznej o randze międzynarodowej.

4. Dochody z tytułu świadczonych usług hotelarskich, sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

4 252 000 zł	3 946 126 zł	92,8
--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wpływy są skutkiem niższego zużycia refakturowanych mediów energetycznych w trakcie eksploatacji Hali przy ul. Szafera.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604, 92695

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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)

<b>Dopłaty do czynszu regulowanego</b>	<b>120 000 zł</b>	<b>128 884 zł</b>	<b>107,4</b>
----------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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:**

Założenia w zakresie wysokości dopłat do czynszu przyjęte były na podstawie informacji przekazanych przez przejętą spółkę SCR.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70095

**Podstawy prawne:**

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

**MOPR - Kary pieniężne**

0 zł 1 606 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody ponadplanowe.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219

**Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku**

0 zł 71 940 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Dochody ponadplanowe.

**Objaśnienia:**

Dochody uzyskane w drodze spadku w wyniku braku 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.)

**Nienależnie pobrane świadczenia**

313 000 zł 351 681 zł 112,4

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85212, 85214, 85216, 85295

**Podstawy prawne:**

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

**Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach**

4 261 335 zł 4 274 953 zł 100,3

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 45, Szkoła Podstawowa Nr 51, Zespół 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 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

**Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach**

2 090 000 zł 1 947 269 zł 93,2

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągnięte z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85305

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w "Żłobkach Miejskich"
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

**Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych**

17 600 zł 8 850 zł 50,3

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dla 6 osób bezdomnych - 539 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 18 usamodzielnianych wychowanków - 4 098 zł,
- Środowiskowym Domu Samopomocy - 4 213 zł.

**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)

**Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej**

0 zł 4 210 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody ponadplanowe.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85204

**Podstawy prawne:**

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

**Odpłatność za usługi opiekuńcze**

930 000 zł 912 354 zł 98,1

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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



**Objaśnienia:**

Wpływy z odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze uzależnione są od liczby wykonanych godzin usług opiekuńczych w danym roku budżetowym oraz od dochodów klientów pobierających 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)

**Oplaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

0 zł

556 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy z różnych opłat.

**Objaśnienia:**

Oplaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz innych czynności świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz dochody z tytułu kosztów upomnień, w tym wpływy z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

**Pozostałe dochody jednostek budżetowych**

2 079 590 zł

2 489 021 zł

119,7

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

0 zł

3 zł

-

Dochody nieplanowane.

**Objaśnienia:**

Odsetki ze zwrotu niewykorzystanych w całości dotacji bądź środków pobranych w nadmiernej wysokości 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

6 087 zł

-

Odsetki umowne od umów, za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych.

**Objaśnienie:**

Ponadplanowe wpływy z nieterminowo wykonanych prac geodezyjnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012, 71013

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

0 zł

76 zł

-

**Objaśnienia:**

Należność z tytułu faktury korygującej za materiały promocyjne.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 63003, 75075

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	1 154 000 zł	1 256 631 zł	108,9
------------------------	--------------	--------------	-------

## Wpływy z tytułu:

- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia UM  
- plan 1 014 000 zł, wykonanie 926 481zł,
- przeprowadzania prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych  
- plan 5 000 zł, wykonanie 2 100 zł,
- sprzedaży druków (dzienniki budów) - wg średnich cen  
- plan 3 000 zł, wykonanie 857 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - plan 99 000 zł, wykonanie 138 912 zł,
- odszkodowań, odsetek od nieterminowo realizowanych należności, wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego  
- plan 30 000 zł, wykonanie 43 898 zł,
- opłaty za zagubione wyposażenie - plan 1 000 zł, wykonanie 505 zł,
- odszkodowań za zagubione przesyłki listowe - plan 2 000 zł, wykonanie 2 072 zł,
- zwrotu opłat sądowych dotyczących bonifikat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami z tytułu: przekształcenia na własność, opłaty adiacenckiej, dzierżawy gruntu, wieczystego użytkowania - plan 0 zł, wykonanie 141 806 zł

**Objaśnienia:**

Wyższy poziom realizacji dochodów jest głównie wynikiem zwrotu kosztów z tytułu opłat sądowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta	6 417 zł	6 440 zł	100,4
---------------------	----------	----------	-------

- Odszkodowania za uszkodzenie szyb.
- Zwroty z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody w siedzibach rad osiedli.

**Objaśnienia:**

Realizacja na poziomie planowanych kwot.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75022

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii	0 zł	934 zł	-
-------------------	------	--------	---

Dochody ponadplanowe zrealizowane przez jednostkę Biuro Planowania Przestrzennego Miasta.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71003

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	16 000 zł	-113 655 zł	(710,3)
------------------------------------------------------	-----------	-------------	---------

**Objaśnienia:**

- |                                                                                                              |          |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|
| • Dochody ponadplanowe z tytułu naliczonych kar wykonawcom.                                                  | 0 zł     | 1 500 zł    | -     |
| • Dochody ponadplanowe z tytułu naliczenia kar wykonawcom za niedotrzymanie warunków umów.                   | 0 zł     | 2 740 zł    | -     |
| • Dochody ponadplanowe - odszkodowanie za uszkodzenie tramwajowej infrastruktury - sygnalizator ul. Matejki. | 0 zł     | 1 000 zł    | -     |
| • Korekta zapisów księgowych lat ubiegłych dotycząca zajęcia pasa drogowego.                                 | 0 zł     | -150 095 zł | -     |
| • Dochody ponadplanowe dotyczą częściowej spłaty zadłużenia (TiOL Sp. z o.o.).                               | 0 zł     | 120 zł      | -     |
| • Odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.                  | 7 000 zł | 15 187 zł   | 217,0 |
| • Dochody ponadplanowe z tytułu naliczonych kar wykonawcom za niedotrzymanie warunków umów.                  | 0 zł     | 1 378 zł    | -     |

• Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie. 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 - wyższe wpływy w związku z wydaniem większej ilości kart wędkarskich.	9 000 zł	11 330 zł	125,9
• Wpłata odszkodowania z tytułu SIM za zniszczone tablice informacyjne przy ul. Roosevelta.	0 zł	890 zł	-

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 60095, 75023, 75618, 75814, 90003, 90004, 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

0 zł 3 904 zł -

Ponadplanowe dochody.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 71095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

0 zł 24 390 zł -

Ponadplanowe dochody.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł 43 096 zł -

Ponadplanowe dochody.

**Objaśnienia:**

Dochody z tytułu naliczonych kar umownych - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - SP nr 10, ul.K.Królewicza 63.

Dochody z tytułu naliczonych kar umownych:

- Transgraniczna Baza Turystyki Żeglarskiej,
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej.

Dochody z tytułu naliczonych kar umownych - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia.

Kara pieniężna za nieterminowe przekazanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie.

Kara pieniężna za nieterminowe wykonanie inwestycji doprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej przez firmę FDO.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 60015, 71095, 80110, 80132, 85395, 85407, 92108, 92601

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

13 000 zł 134 375 zł 1033,7

1. Dochody przysługujące Urzędowi Miasta jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS - plan 13 000 zł, wykonanie 19 305 zł.

- 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 miacierzństwa.

2. Dodatnie różnice kursowe - plan 0 zł, wykonanie 42 249 zł.

3. Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Miasto Szczecin - plan 0 zł, wykonanie 72 821 zł.

**Objaśnienia:**

Na poziom zrealizowanych dochodów mają wpływ dochody ponadplanowe z wyżej wymienionych tytułów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75814

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

0 zł

8 331 zł

-

Ponadplanowe dochody.

**Objaśnienia:**

Dochody z odsetek od udzielonej dotacji oraz kar wynikających z zawartych umów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92105, 92106, 92108, 92109, 92195

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

0 zł

4 163 zł

-

**Objaśnienia:**

Wpływy z różnych dochodów PUP: rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych, odsetki za zwłokę w zapłacie należności z tytułu najmu pomieszczenia, wynagrodzenie płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa, zwroty zaliczek opłacanych ze środków budżetu na prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych dotyczących PFRON.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

308 073 zł

474 512 zł

154,0

**1. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

a) wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (pobór podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS),

b) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach:

- szkoły podstawowe - plan - 47.494 zł, wykonanie - 56.710 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan - 2.970 zł, wykonanie - 2.411 zł;
- przedszkola - plan - 19.990 zł, wykonanie - 20.930 zł;
- przedszkola specjalne - plan - 350 zł, wykonanie - 293 zł;
- gimnazja - plan - 12.945 zł, wykonanie - 11.081 zł;
- licea ogólnokształcące - plan - 12.980 zł, wykonanie - 11.499 zł;
- szkoły zawodowe - plan - 16.590 zł, wykonanie - 11.060 zł;
- szkoły artystyczne - plan - 2.290 zł, wykonanie - 5.469 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan - 6.200 zł, wykonanie - 4.419 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan - 3.600 zł, wykonanie - 1.667 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan - 1.220 zł, wykonanie - 1.804 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan - 300 zł, wykonanie - 188 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan - 98 zł, wykonanie - 89 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan - 600 zł, wykonanie - 600 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan - 1.650 zł, wykonanie - 1.375 zł.

**łącznie - plan 129.277 zł, wykonanie - 129.595 zł.**

**Objaśnienia:**

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

**2. Euroregion Pomerania - organizacja seminarium i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej**

- plan - 178.796 zł, wykonanie - 93.327 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

**3. Ponadplanowe dochody z tytułu:**

- naliczonych kar umownych od osób fizycznych i prawnych (za przekroczenie terminów realizacji wynikających z umów) - wykonanie 73.740 zł,
- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w wyniku rozliczenia rocznego liczby uczniów, przeprowadzonych kontroli w jednostkach niepublicznych w zakresie liczby uczniów oraz rozliczenia liczby uczniów w związku z likwidacją szkół - wykonanie 154.327 zł,
- naliczenia odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - wykonanie 23.024 zł,
- rozliczenie zadłużenia za odpłatność za przedszkole oraz żywienia - wykonanie 499 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, 85412, 85417, 85420, 85421, 92601

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 0 zł 76 zł -

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu 0 zł 518 zł -

**Objaśnienia:**

Odsetki od niewykorzystanych dotacji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92605

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 582 100 zł 638 423 zł 109,7

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z wystawionymi decyzjami w sprawie zwrotów świadczeń oraz innych wydanych decyzji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618, 85149, 85153, 85154, 85158, 85195, 85201, 85202, 85203, 85204, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85220, 85295, 85305, 85311, 85395

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 0 zł 67 zł -

Dochody ponadplanowe.

**Objaśnienia:**

Zwrot nadpłaty ubezpieczenia samochodu służbowego za 2013 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71003, 71015

**Dysponent części budżetowej:**

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

**Objaśnienia:**

Wpłata z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dotycząca świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach wojskowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

**Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON**

120 000 zł 131 716 zł 109,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na obsługę administracyjną zadań PFRON.

**Objaśnienia:**

Uzyskane dochody związane są ściśle z wydatkowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uzyskanie wyższych dochodów związane jest ze zwiększonymi środkami na realizację zadań i ich wydatkowaniem w całości.

**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**

93 830 000 zł 91 157 783 zł 97,2

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- bilety jednorazowe 34 409 886,14 zł (36,67% wpływów), wykonanie 33 084 909,43 zł (36,29%);
- bilety 10-cio przejazdowe 3 625 432,99 zł (3,86% wpływów), wykonanie 4 037 579,30 zł (4,43%);
- bilety z autokomputerów 989 367,00 zł (1,05% wpływów), wykonanie 1 159 325,62 zł (1,27%);
- bilety grupowe 147 215,30 zł (0,16% wpływów), wykonanie 159 397,10 zł (0,17%);
- bilety weekendowe 46 496,10 zł (0,05% wpływów), wykonanie 57 426,57 zł (0,06%);
- bilety dobowe 6 004 762,06 zł (6,40% wpływów), wykonanie 5 924 488,53 zł (6,50%);
- bilety aktywizujące 545 460,00 zł (0,58% wpływów), wykonanie 545 656,42 zł (0,60%);
- bilety miesięczne 39 145 070,62 zł (41,72% wpływów), wykonanie 36 846 557,36 zł (40,42%);
- bilety 3 miesięczne 5 301 357,38 zł (5,65% wpływów), wykonanie 5 284 540,44 zł (5,80%);
- bilety semestralne 1 491 385,00 zł (1,59% wpływów), wykonanie 1 337 407,58 zł (1,47%);
- bilety seniora 172 130,00 zł (0,18% wpływów), wykonanie 372 880,20 zł (0,47%);
- opłata dodatkowa 1 920 000,00 zł (2,05% wpływów), wykonanie 2 348 466,84 zł (2,58%);
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp. 31 437,41 zł (0,03% wpływów), wykonanie 0 zł.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Wpływy z dochodów - ZDiTM**

792 000 zł      857 651 zł      108,3

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu:

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

**Objaśnienia:**

Wyższa realizacja planu dochodów dotyczy przede wszystkim dochodów 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 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień**

306 600 zł      586 836 zł      191,4

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

W 2014 roku Miejska Izba Wytrzeźwień dysponując 25 łózkami przyjęła 5.728 osób. Opłata za pobyt wynosiła 250 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu:

- wpłat bieżących: plan - 306.600 zł; wykonanie - 328.669 zł,
- windykacji należności od dłużników: wykonanie - 237.113 zł,
- zwrotów kosztów upomnień, opłat za media, opłat kontrahentów z tytułu korzystania z mediów: wykonanie - 21.054 zł.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z wyższej ściągłości należności z lat ubiegłych za pobyt w Izbie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85158

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</b>	<b>2 700 000 zł</b>	<b>2 642 010 zł</b>	<b>97,9</b>
-------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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;
- nieszanowanie obowiązującego prawa.

**Objaśnienia:**

Nieznaczące odchylenie od planu 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)

<b>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</b>	<b>728 000 zł</b>	<b>765 969 zł</b>	<b>105,2</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Powiaty, z których pochodzą dzieci są zobowiązane do wnoszenia opłat na konto Miasta Szczecin w ramach zawartych porozumień z MOPR w Szczecinie. Wysokość wpłat wynika z liczby dzieci oraz decyzji wydanych zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach uzależniona jest od prawnej sytuacji rodziny ustalonej 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)

<b>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 325 zł</b>	<b>15 358 zł</b>	<b>461,9</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------	--------------

**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, a także przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - częściowa odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**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)



<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 072 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Geodety Miasta	0 zł	1 072 zł	-
Dochody ponadplanowe zrealizowane przez jednostkę Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody płatnika z tytułu poboru podatków na rzecz Budżetu Państwa i ZUS.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 71012			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)			
<b>Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS</b>	<b>1 307 300 zł</b>	<b>1 558 877 zł</b>	<b>119,2</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
1. Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych - ZBiLK.	305 000 zł	258 410 zł	84,7
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika ze zmiany konta bankowego i faktu, że odsetki od środków zgromadzonych na koncie wpływają bezpośrednio na konto Urzędu Miasta a nie na konto ZBiLK. Na niewykonanie wpływ miał również niższy wpływ odsetek od zaległości czynszowych.			
2. Wpływy z różnych dochodów - ZBiLK:	1 000 000 zł	993 452 zł	99,3
- otrzymane odszkodowania i kary 108.394 zł,			
- zwrot kosztów komorniczych i sądowych 238.451 zł,			
- zarządzanie wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami 446.724 zł,			
- pozostałe 199.883 zł.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodnie z planem.			
3. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	2 300 zł	307 015 zł	13348,5
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Odchylenie od planu przede wszystkim jest wynikiem rozliczenia faktur korekt w kwocie 301.446,68 zł roku 2013, na podstawie porozumienia z dnia 23 lipca 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)			

<b>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</b>	<b>95 000 zł</b>	<b>99 937 zł</b>	<b>105,2</b>
---------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**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:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej</b>	<b>2 398 889 zł</b>	<b>2 413 677 zł</b>	<b>100,6</b>
---------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

<b>Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK</b>	<b>27 869 811 zł</b>	<b>26 206 551 zł</b>	<b>94,0</b>
-----------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do mieszkań.

**Objaśnienia:**

Niższe wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych spowodowane są niższą ściążalnością.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

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

<b>Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK</b>	<b>2 055 240 zł</b>	<b>2 169 324 zł</b>	<b>105,6</b>
---------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do lokali użytkowych.

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali użytkowych spowodowane są skuteczniejszą windykacją.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

**Wpływy z usług - STBS**

	1 044 900 zł	1 061 391 zł	101,6
--	--------------	--------------	-------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z różnych dochodów.

	0 zł	21 857 zł	-
--	------	-----------	---

**Objaśnienia:**

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

Zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych.

	1 044 900 zł	1 039 534 zł	99,5
--	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

**Wpływy z usług - ZDiTM**

	5 016 660 zł	5 051 440 zł	100,7
--	--------------	--------------	-------

**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:**

Odchylenie od planu rocznego wynika przede wszystkim z przekroczenia planu dochodów z komunikacji zastępczej - od wykonawców remontów ciągów komunikacyjnych m. in.: remont Al. Piastów i Al. Boh. Warszawy, przebudowa ulic Gdańskiej, Energetyków, Potulickiej i Narutowicza oraz Firlika.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej**

	7 471 000 zł	7 811 604 zł	104,6
--	--------------	--------------	-------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

W wysokość odpłatności każdorazowo uzależniona jest od kwoty dochodu mieszkańca i jest określona w decyzji. Wzrost wykonania wynika ze zwiększonej liczby miejsc i windykacji należności.

**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)

**Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera** **69 000 zł** **68 211 zł** **98,9**

**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)

**Zwrot udzielonej dotacji z budżetu** **0 zł** **75 991 zł** **-**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**0 zł** **1 099 zł** **-**

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**0 zł** **809 zł** **-**

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**0 zł** **23 723 zł** **-**

**Objaśnienia:**

Dochody z tytułu zwrotu udzielonej dotacji instytucjom kultury oraz ze zwrotu dotacji udzielonej w trybie otwartego konkursu ofert.

**Klasyfikacja dochodów:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**0 zł** **28 865 zł** **-**

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80104

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu	0 zł	6 993 zł	-
------------------	------	----------	---

**Objaśnienia:**

Zwrot niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92605

**Dysponent części budżetowej:**

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

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

**Podstawy prawne:**

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

<b>Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych</b>	<b>0 zł</b>	<b>260 132 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

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

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>9 428 710 zł</b>	<b>9 554 132 zł</b>	<b>101,3</b>
<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>9 428 710 zł</b>	<b>9 433 356 zł</b>	<b>100,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	1 000 zł	1 324 zł	132,4
------------------------	----------	----------	-------

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

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest zwiększoną ilością udostępnianych danych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75011

**Dysponent części budżetowej:**

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	8 511 000 zł	8 675 847 zł	101,9
---------------------------------------	--------------	--------------	-------

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd - 7.942.662,16 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu, lokali mieszkalnych i garaży - 209.642,71 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 297.651,77 zł;
- I opłata przed aktem notarialnym - 1.429,05 zł;
- służebność gruntowa i przesytu - 92,28 zł;
- koszty wyceny służebności przesytu - 13,50 zł;
- obwody łowieckie - 433,56 zł;
- dzierżawa - 213,07 zł;
- odsetki - 221.485,80 zł;
- odszkodowania - 2.192,28 zł;
- koszty upomnienia - 30,67 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	916 710 zł	754 321 zł	82,3
-----------------------------	------------	------------	------

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	903 zł	-
--------------------------------------------------	------	--------	---

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71015

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	745 zł	-
------------------------------------------------------	------	--------	---

**Objaśnienia:**

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

**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 2014 r. poz. 1115 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)

<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0 zł</b>	<b>120 775 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Geodety Miasta	0 zł	338 zł	-
Udział w karach umownych.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 71013			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	120 437 zł	-
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody należne gminie z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów należności z funduszu alimentacyjnego wynikające z rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85212			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114)			
- 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)			
<b>Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>307 287 zł</b>	<b>76,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe oszacowane na podstawie realizacji zadania w latach ubiegłych.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja dochodów zależna była od ilości zaistniałych zdarzeń na drodze.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60015			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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)			
<b>OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>231 515 890 zł</b>	<b>204 413 816 zł</b>	<b>88,3</b>

**5.1.5. SUBWENCJE**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Subwencja na zadania oświatowe</b>	<b>377 323 099 zł</b>	<b>377 323 099 zł</b>	<b>100,0</b>

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

Podział subwencji dokonywany jest z uwzględnieniem:

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

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Oświaty*

**Objaśnienia:**

178 205 483 zł      178 205 483 zł      100,0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - ustalona przez Ministra Finansów:

- 1) na podstawie ustawy budżetowej na rok 2014  
- plan - 177.982.453 zł; wykonanie - 177.982.453 zł
- 2) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich)  
- plan - 239.313 zł; wykonanie - 239.313 zł
- 3) na podstawie korekty zmniejszającej liczbę przeliczeniową uczniów  
- plan - (-) 16.283 zł; wykonanie - (-) 16.283 zł

**Objaśnienia:**

199 117 616 zł      199 117 616 zł      100,0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - ustalona przez Ministra Finansów:

- 1) na podstawie ustawy budżetowej na rok 2014  
- plan - 198.931.026 zł; wykonanie - 198.931.026 zł
- 2) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz w wyniku wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych)  
- plan - 186.590 zł; wykonanie - 186.590 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75801

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Subwencja równoważąca</b>	<b>10 353 907 zł</b>	<b>10 353 907 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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 różnicowaniem 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**

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Szczecin przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2014 rok.

2 281 735 zł 2 281 735 zł 100,0

**Objaśnienia:****Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu**

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Szczecin przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2014 rok.

8 072 172 zł 8 072 172 zł 100,0

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75831, 75832

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Uzupełnienie subwencji ogólnej**

0 zł 72 431 zł -

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Objaśnienia:**

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, które w 2013 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. Środki otrzymane w trakcie roku po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75802

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**OGÓŁEM SUBWENCJE**

387 677 006 zł 387 749 437 zł 100,0

## 5.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</b>	<b>9 842 166 zł</b>	<b>5 791 596 zł</b>	<b>58,8</b>
<b>Centra i schroniska bioróżnorodności</b>	<b>765 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Środki finansowe z programu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 31.12.2015.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Projekt pn. "Centra i Schroniska Bioróżnorodności" będzie realizowany w imieniu Gminy Miasto Szczecin bezpośrednio przez placówkę oświatowo – wychowawczą Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA" oraz będzie przez nią rozliczany.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
<b>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</b>	<b>0 zł</b>	<b>82 488 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Południowy Bałtyk.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja dochodów uzależniona była od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność. Wpłata dotyczy rozliczenia wniosków za 2013 rok.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90002			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"</b>	<b>376 236 zł</b>	<b>300 989 zł</b>	<b>80,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Oświaty			
Projekt polsko-norweski realizowany przez Zespół Szkół Nr 5 w ramach współpracy Instytucjonalnej Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Realizacja spotkań, wymiana doświadczeń w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja dochodów zgodna z podpisaną umową, przekazana została zaliczka stanowiąca nie więcej niż 80% kwoty przyznanego dofinansowania.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 80195			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</b>	<b>215 000 zł</b>	<b>98 379 zł</b>	<b>45,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg IVA.			

**Objaśnienia:**

Odchylenie od wykonania związane jest z opóźnieniem w przelewach transz z Komisji Europejskiej do Instytucji Zarządzającej programem Interreg IVA (IZ) w Schwerinie oraz z trwającymi czynnościami kontrolnymi organów KE w samej IZ.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

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

**Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"**

0 zł

29 114 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Rozliczenie projektu zakończonego w 2013 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80132

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"**

140 411 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów po akceptacji wniosku o płatność - wniosek został przedłożony w 2014 roku, planowana kwota dofinansowania zostanie przekazana w 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 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"**

120 000 zł

114 610 zł

95,5

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg IVA.

**Objaśnienia:**

Niższe od założonego wykonanie dochodów związane jest z opóźnieniem w przelewach transz z Komisji Europejskiej do Instytucji Zarządzającej programem Interreg IVA (IZ) w Schwerinie oraz z trwającymi czynnościami kontrolnymi organów KE w samej IZ z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w pionie audytu. Z ostatnich otrzymanych informacji wynika, że w II kwartale 2015 roku zostaną wypłacone wszystkie zaległe refundacje, tj.: w ramach projektu PKD 126.298,75 PLN.

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**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

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

**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:**

Plan nie wykonany ze względu na nieotrzymanie środków z UE.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"</b>	<b>2 694 398 zł</b>	<b>2 383 030 zł</b>	<b>88,4</b>
-------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pn: "Aktywna Integracja w Szczecinie. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"</b>	<b>5 168 zł</b>	<b>-16 269 zł</b>	<b>-314,8</b>
-------------------------------------------------	-----------------	-------------------	---------------

**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:**

Ujemne wykonanie w ramach tego zadania wynika z rozliczenia środków finansowych pozostających na rachunku Gminy z roku 2013.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na realizację dodatkowych godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" 8 050 zł -28 485 zł -353,8**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**POKL - "Najlepszy w zawodzie" 1 094 808 zł 1 055 040 zł 96,4**

**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 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"</b>	<b>506 777 zł</b>	<b>431 624 zł</b>	<b>85,2</b>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</b>	<b>1 337 171 zł</b>	<b>1 061 922 zł</b>	<b>79,4</b>
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>POKL - "Piramida kompetencji"</b>	<b>33 480 zł</b>	<b>31 967 zł</b>	<b>95,5</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

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

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu powstało z powodu absencji chorobowej pracownika zatrudnionego w ramach projektu w 2014 r.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

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

<b>POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"</b>	<b>188 787 zł</b>	<b>-88 471 zł</b>	<b>-46,9</b>
-------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Finansowanie ze środków unijnych w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

**Objaśnienia:**

W związku z zakończeniem projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

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

**POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"**

174 411 zł

126 091 zł

72,3

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na organizację szkoleń oraz kursów komputerowych, języka angielskiego, finanse w jednostkach budżetowych, zarządzanie kadrami, administrowanie obiektami oświatowymi - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 . Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna**

59 500 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe pozyskane w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVA.

**Objaśnienie:**

Niewykonanie dochodów związane jest z opóźnieniem w przelewach transz z Komisji Europejskiej do Instytucji Zarządzającej programem Interreg IVA (IZ) w Schwerinie oraz z trwającymi czynnościami kontrolnymi organów KE w samej IZ.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

**Program Erasmus+**

525 889 zł

159 255 zł

30,3

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność. IV Liceum Ogólnokształcące otrzymało mniejsze dofinansowanie niż złożony plan budżetowy.

**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 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"</b>	<b>7 500 zł</b>	<b>20 001 zł</b>	<b>266,7</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Oświaty			
Finansowanie środkami europejskimi podnoszenia jakości oraz zwiększania atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie; rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Projekt realizowany w latach 2012-2014, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Realizowane projekty: 1. Bursy Szkolna Integracyjna "Jestem świadoma - Jestem bezpieczna" - wykonanie 3.460,51 zł; 2. I Liceum Ogólnokształcące "Youth and Science - A Key to a Sustainable European Future" - wykonanie 16.540,00 zł.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja dochodów rozłożona jest w latach. Dofinansowanie wpływa do wysokości przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 80195			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Umowa finansowa na realizację projektu - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej</b>	<b>1 302 418 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z Projektu pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Ze względu na brak projektu na liście rankingowej o dofinansowanie zadania z EOG, dochody nie zostały wykonane w 2014 r.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85202			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
<b>Środki z innych źródeł pozabudżetowych</b>	<b>2 426 849 zł</b>	<b>2 183 811 zł</b>	<b>90,0</b>
<b>Centra i schroniska bioróżnorodności</b>	<b>115 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie projektu w ramach środków otrzymanych z: a) WFOŚiGW w Szczecinie - 50 000 zł, b) Schroniska Partnerskie - 65 000 zł.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Projekt pn."Centra i Schroniska Bioróżnorodności" będzie "CUMA" oraz będzie przez nią rozliczany.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
<b>Działania informacyjno-edukacyjne</b>	<b>117 598 zł</b>	<b>41 367 zł</b>	<b>35,2</b>
Dotacje udzielane na działania informacyjno-edukacyjne.			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
	<b>17 848 zł</b>	<b>17 848 zł</b>	<b>100,0</b>



**Objaśnienia:**

W I półroczu bieżącego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazał kwotę 17 847,92 zł - III ratę dotacji do kampanii informacyjno - edukacyjnej EKOZMIANY 2013, realizowanej w 2013 r. i w I kwartale 2014 r., zgodnie z umową dotacji nr 2013DO206S.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

99 750 zł 23 519 zł 23,6

**Objaśnienia:**

W wyniku zmian organizacyjnych 1.07.2014 r. powstał Wydział Utrzymania Czystości i Porządku, który przejął od Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska plan dochodów w wysokości 99.750 zł. Jedynym projektem dofinansowanym z tytułu prowadzonych przez WUCiP działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami był projekt „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie EKOPORTU oraz przeprowadzenie zajęć modelowych”.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

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

15 125 zł 15 125 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Zgodnie z umową o dofinansowanie wpłata dotacji nastąpiła w II półroczu. Dotacja została przeznaczona na częściowe pokrycie wydatków poniesionych na przygotowanie bazy danych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Miejski program powszechnej nauki pływania**

80 000 zł 80 000 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania skierowany do uczniów klas III szkół podstawowych, udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z planem i podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację programu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92695

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"**

20 000 zł 20 000 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Objaśnienia:**

Nagroda otrzymana w Konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

<b>Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"</b>	<b>13 800 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Nie zawarto umowy na dofinansowanie konferencji ze środków WFOŚiGW- dotacja nie wpłynęła do budżetu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

<b>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>176 000 zł</b>	<b>110,0</b>
---------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

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). W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014r. zadanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

**Objaśnienia:**

Do stacji demontażu przekazane zostały 23 szt. pojazdów na podstawie art. 130 a – powiat i 21 szt. pojazdów na podstawie art. 50a – gmina. Łączna kwota dofinansowania to 176.000 zł, po 4.000 zł za pojazd.

**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)

<b>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>348 606 zł</b>	<b>340 834 zł</b>	<b>97,8</b>
---------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby uczniów oraz mniejszej liczby zorganizowanych treningów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92695

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Szczecin bez azbestu</b>	<b>0 zł</b>	<b>32 866 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------	-------------	------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu wydatków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z zabudowy miejskiej zgodnie z umową dotacji nr 2014D0195S. Dofinansowanie za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 MG wyrobów zawierających azbest do kwoty 800,- zł, natomiast za transport i unieszkodliwianie 1 MG wyrobów zawierających azbest do kwoty 500,- zł. W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014r. zadanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

**Objaśnienia:**

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił dofinansowania w kwocie 16.432,97 zł i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzielił dofinansowania w kwocie 16.432,97 zł. W wyniku przetargu wybrany został wykonawca oferujący 799,20 zł za demontaż, transport i unieszkodliwienie i 496,80 zł za transport i unieszkodliwienie 1 MG wyrobów zawierających azbest.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

**Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska**

75 000 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie zadania "Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

**Objaśnienia:**

Z uwagi na odstępianie od realizacji zadania, dochody nie były zrealizowane.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Środki z Funduszu Pracy**

1 472 720 zł

1 472 700 zł

100,0

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 Fundusz Pracy ustalonego za rok poprzedni.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**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)

**Zadania z zakresu edukacji ekologicznej**

9 000 zł

4 920 zł

54,7

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

W styczniu 2014 r. wpłynęła II transza dotacji w wysokości 4 920 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu dofinansowania zorganizowanej w 2013 roku V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Selektywna zbiórka segregacja i recykling odpadów - 14-15 listopada 2013". Kwota stanowi dochody ponadplanowe, jako że dotyczyła ubiegłego roku. Natomiast w 2014 r. zaplanowano wpłatę dotacji z WFOŚiGW w wysokości 9 000 zł na administrowanie stroną internetową egos.pl, ponieważ nie doszło do podpisania umowy dotacji - dochody nie zostały zrealizowane.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH**

12 269 015 zł

7 975 407 zł

65,0

**5.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>406 560 015 zł</b>	<b>416 627 027 zł</b>	<b>102,5</b>

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2012. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,53%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2013 rokiem wzrósł o 0,11 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

• Gmina Kwota dotycząca 37,53% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	319 352 892 zł	327 250 154 zł	102,5
• Powiat Kwota dotycząca 10,25% udziału miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	87 207 123 zł	89 376 873 zł	102,5

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2012 rok.

W porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie było wyższe o 19 mln zł, tj. o 4,8% przy planie wyższym o 1,8%.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75621, 75622

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>23 499 670 zł</b>	<b>25 793 635 zł</b>	<b>109,8</b>
-----------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

<b>Powiat</b> Kwota dotycząca 1,4% udziału miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 055 236 zł	4 452 824 zł	109,8
<b>Gmina</b> Kwota dotycząca 6,71% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 444 434 zł	21 340 812 zł	109,8

**Objaśnienia:**

Z uwagi na utrzymujące się spowolnienie gospodarcze przyjęto na 2014 r. ostrożną prognozę dochodów z omawianego tytułu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie było wyższe o 0,7 mln zł, tj. o 2,8%, 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 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>430 059 685 zł</b>	<b>442 420 662 zł</b>	<b>102,9</b>
---------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**5.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Opłata adiacencka</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>282 515 zł</b>	<b>70,6</b>

**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:**

Odchylenie od planu wynika z braku płatności naliczonych opłat spowodowanych następującymi przyczynami:

- wnioski o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty,
- zawieszenie płatności ze względu na postępowanie sądowe,
- brak płatności po stronie osób zobowiązanych do wniesienia opłaty,
- uchylenie decyzji do ponownego rozpatrzenia.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

<b>Opłata od posiadania psów</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>127 413 zł</b>	<b>63,7</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

**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)

<b>Opłata produktowa</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--------------------------	------------------	-------------	----------

**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:**

W związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 z dnia 17.10.2014 r.) Prezydent nie jest zobowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania dotyczącego rodzaju i ilości zebranych i przekazanych do odzysku odpadów opakowaniowych oraz poniesionych wydatków. Dane ze sprawozdania stanowiły podstawę wyliczenia wysokości środków finansowych pochodzących z opłat produktowych (ponoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek odpady opakowaniowe w przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku), które do 2013 r. były przekazywane gminom za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obowiązek przekazywania środków finansowych gminom został uchylony w przywołanej powyżej wersji ustawy.

**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)

<b>Opłata skarbowa</b>	<b>7 000 000 zł</b>	<b>7 567 063 zł</b>	<b>108,1</b>
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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 2014 r. poz. 1628 z późniejszymi zmianami)

<b>Opłata targowa</b>	<b>745 000 zł</b>	<b>562 977 zł</b>	<b>75,6</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Wpływy w podziale na poszczególnych inkasentów:

"Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. plan - 700 000 zł, wykonanie - 520 444,22 zł,  
"Rynek" Sp. z o.o. plan 45 000 zł, wykonanie - 42 532,40 zł.

**Objaśnienia:**

Na niższe wykonanie planu wpływów z tytułu poboru opłaty targowej miały wpływ:

- likwidacja stoisk handlowych przed Cmentarzem Centralnym w związku z budową ścieżki rowerowej przy ul. Ku Słońcu,
- zmniejszenie liczby podmiotów na targowiskach, podlegających poborowi opłaty targowej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej (z późniejszymi zmianami)

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

<b>Opłata za gospodarowanie odpadami</b>	<b>54 000 000 zł</b>	<b>58 461 563 zł</b>	<b>108,3</b>
------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu.

**Objaśnienia:**

Wyższa realizacja planu nastąpiła w wyniku wzrostu wskaźnika windykacji oraz dodatkowych ujawnień przedmiotów opodatkowania.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr IV/IN/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/IN/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)

<b>Opłata za udostępnienie informacji o środowisku</b>	<b>0 zł</b>	<b>105 zł</b>	<b>-</b>
--------------------------------------------------------	-------------	---------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest pobierana w sytuacji, gdy:

- informacje wymagają wyszukiwania,
- sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,
- następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np. elektroniczną - płyta CD),
- organ przesyła wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami)

<b>Opłata za wpis do rejestru żłobków</b>	<b>0 zł</b>	<b>16 878 zł</b>	<b>-</b>
-------------------------------------------	-------------	------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody pochodzące z opłat związanych z wpisaniem podmiotów gospodarczych do rejestru żłobków.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe. Opłata za wpis do rejestru żłobków: 7 żłobków niepublicznych i 5 klubów dziecięcych.

**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)

<b>Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 731 zł</b>	<b>-</b>
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------	----------

**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)

<b>Opłaty egzekucyjne</b>	<b>280 000 zł</b>	<b>605 435 zł</b>	<b>216,2</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

29 176 zł

29 508 zł

101,1

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych przez Powiat decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

**Objaśnienia:**

Do dnia 30.06.2014 r. nie wydano żadnej decyzji o zapłacie kosztów usunięcia i przechowania pojazdów. Zrealizowane dochody stanowią wyłącznie wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w pierwszym półroczu przekazano 42 pojazdy do stacji demontażu). Z dniem 01.07.2014 r. zadanie zostało przekazane do realizacji przez WUCiP.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

200 000 zł

557 373 zł

278,7

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

50 824 zł

18 553 zł

36,5

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.



W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014r. zadanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

**Objaśnienia:**

Od dnia 01.07.2014 r. nie zostały wydane decyzje o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów. Zrealizowana kwota dochodów stanowi wpływy ze stacji demontażu z tytułu likwidacji pojazdów.

**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)

<b>Opłaty za parkowanie</b>	<b>25 620 000 zł</b>	<b>24 874 793 zł</b>	<b>97,1</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście - Strefa Płatnego Parkowania:

- abonamenty plan 423 585,16 zł x 12 = 5 083 022 zł, wykonanie 5 396 298,30 zł (106,16%),
- karty, doładowania kart strefowych plan 47 640,91 zł x 12 = 571 691 zł, wykonanie 534 504,84 zł (93,50%),
- automaty parkingowe plan 889 509,16 zł x 12 = 10 674 110 zł, wykonanie 10 408 564,90 (97,51%),
- SMS Parking plan 22 893,42 zł x 12 = 274 721 zł, wykonanie 506 571,18 zł (184,39%),
- opłata dodatkowa plan 533 374,83 zł x 12 = 6 400 498 zł, wykonanie 4 275 213,61 zł (66,80%),
- koszty upomnień 17 996,50 zł x 12 = 215 958 zł, wykonanie 285 593,20 zł (132,24%),
- wpływy z egzekucji 200 000 zł x 12 = 2 400 000 zł, wykonanie 3 337 250,04 zł (139%),
- dochody ponadplanowe (wpływy z egzekucji), w tym odsetki 130 797 zł.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z niższej sprzedaży biletów SPP (karty, doładowania kart strefowych, automaty parkingowe).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>10 900 000 zł</b>	<b>10 838 251 zł</b>	<b>99,4</b>
-----------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**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 były 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 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

<b>Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym</b>	<b>0 zł</b>	<b>90 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------------------------	-------------	--------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Podstawy prawne:**

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

<b>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 400 000 zł</b>	<b>2 414 296 zł</b>	<b>100,6</b>
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	4 900 zł	49,0
2. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).	1 540 000 zł	1 689 065 zł	109,7
3. Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	2 450 zł	24,5
4. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	840 000 zł	641 126 zł	76,3
5. Odsetki - dochody ponadplanowe (Powiat) z tytułu nieterminowych zapłat należności głównej.	0 zł	1 751 zł	-
6. Odsetki - dochody ponadplanowe (Gmina) z tytułu nieterminowych zapłat należności głównej.	0 zł	75 003 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)

<b>Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>204 711 zł</b>	<b>186,1</b>
--------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody związane z ruchem pojazdów:

- opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość topografii Miasta.

**Objaśnienia:**

Na wzrost zrealizowanych dochodów wpłynęła zwiększona liczba wydanych uprawnień oraz wzrost ilości zgłoszonych zmian w wydanych uprawnieniach.

**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)

<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów</b>	<b>7 262 000 zł</b>	<b>7 584 361 zł</b>	<b>104,4</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne)  
plan 5 395 000 zł, wykonanie 5 524 736 zł;
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe)  
plan 1 338 000 zł, wykonanie 1 467 985 zł;
- opłat za karty pojazdu i legitymacje instruktora  
plan 529 000 zł, wykonanie 575 090 zł;
- opłaty za karty parkingowe - wykonanie 16 550 zł

**Objaśnienia:**

Wzrost dochodów spowodowany jest większą, od zakładanej, liczbą wydanych uprawnień do kierowania pojazdami oraz dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.  
Opłaty za karty parkingowe - zadanie realizowane przez Gminę do lipca 2014 r.

**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)

<b>Wpływy z opłaty licencyjnej</b>	<b>0 zł</b>	<b>302 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------	-------------	---------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Wpływy wynikające z tytułu udzielenia prawa do licencji znaku towarowego związane z udostępnieniem logotypu Floating Garden 2050.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe z tytułu wykorzystania znaku towarowego Floating Garden 2050 przez podmiot prywatny.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zmianami)

<b>Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego</b>	<b>0 zł</b>	<b>17 260 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wódnika 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 późn. zmianami)

<b>Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>8 720 000 zł</b>	<b>9 120 748 zł</b>	<b>104,6</b>
----------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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)

<b>OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>117 652 000 zł</b>	<b>122 683 490 zł</b>	<b>104,3</b>
------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

## 5.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 5.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>4 000 000 zł</b>	<b>6 230 041 zł</b>	<b>155,8</b>

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

0 zł 1 032 656 zł -

#### Objaśnienia:

Wpłaty z tytułu wykupu gruntu na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami od spółdzielni mieszkaniowych oraz wpłata od ZWIK Sp. z o.o. z tytułu sprzedaży pięciu nieruchomości na łączną kwotę 862.486 zł.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4 000 000 zł 5 197 385 zł 129,9

#### Objaśnienia:

Przekroczenie wpływów z tytułu przekształcenia spowodowane jest uzyskiwaniem przez osoby prawne prawa własności nieruchomości komercyjnych. Organy wyższych instancji jak również prokuratura uznały, że złożenie przez Radę Miasta Szczecin wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją części przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu... (sygn. akt K 29/13), nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowań. Dlatego też organ zobowiązany jest wydawać decyzje pozytywne na rzecz osób prawnych. Ma to odzwierciedlenie w zwiększeniu wpływów. Wniosek w Trybunale Konstytucyjnym będzie rozpatrywana dopiero w marcu 2015 r.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

#### Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

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

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83)

<b>Sprzedaż budynków i lokali użytkowych</b>	<b>3 500 000 zł</b>	<b>3 339 622 zł</b>	<b>95,4</b>
<b>Sprzedaż lokali użytkowych</b>	<b>3 500 000 zł</b>	<b>3 339 622 zł</b>	<b>95,4</b>

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

#### Objaśnienia:

Założenia budżetu nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż część najemców nie wyraziła woli wykupu lokalu po zapoznaniu się z zaproponowaną ceną sprzedaży, bądź przesunęła termin wykupu na rok 2015 r. Brak jest również indywidualnej zgody Rady Miasta na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przez aktualnego nabywcę, jak również ogólnych zasad zbywania lokali użytkowych.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

#### Podstawy prawne:

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

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

<b>Sprzedaż gruntów na własność</b>	<b>16 378 094 zł</b>	<b>11 005 795 zł</b>	<b>67,2</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

**Objaśnienia:**

W celu realizacji zaplanowanych dochodów zostały przygotowane 62 nieruchomości. Przeprowadzono 95 przetargów, ostatecznie 31 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym. Nadal najwięcej sprzedaje się nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Zainteresowanie inwestorów nieruchomościami przeznaczonymi pod zabudowę związaną z działalnością gospodarczą jest znikome co może świadczyć, iż nadal sytuacja gospodarcza i kredytowa jest trudna. Większość nieruchomości zbywanych jest w kolejnych przetargach kiedy cena wywoławcza uległa obniżeniu o 40-50%. Na zmniejszenie dochodów ze sprzedaży wpłynął brak zainteresowania inwestorów nabyciem 2 nieruchomości przy ul. E.Plater-Salomei o wartości 10 mln zł oraz brak regulacji prawnych, wydawania przez Agencję Rozwoju Przemysłu zezwoleń na działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej, co wstrzymało sprzedaż w obszarze nieruchomości Trzebusz-Dunikowo. W celu pozyskania inwestorów podejmowane są działania promocyjne poprzez stronę internetową miasto oferuje.szczecin.pl, comiesięczny newsletter z treścią, zdjęciami, filmami przedstawiającymi promowane nieruchomości.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Sprzedaż mieszkań</b>	<b>8 400 000 zł</b>	<b>8 014 264 zł</b>	<b>95,4</b>
<b>Sprzedaż mieszkań</b>	<b>7 000 000 zł</b>	<b>7 139 703 zł</b>	<b>102,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

**Objaśnienia:**

Odchylenie powstało w związku ze zbyciem w drodze przetargu lokalu, którego sprzedaż planowana była na koniec 2013 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</b>	<b>1 400 000 zł</b>	<b>874 561 zł</b>	<b>62,5</b>
---------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

**Objaśnienia:**

Niewykonanie budżetu z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty spowodowane jest brakiem jednorazowych wpłat. Większość zobowiązanych występuje o rozłożenie wierzytelności na raty. Ponieważ zasady zawierania umów dotyczących należności zasądzonych orzeczeniami sądowymi zostały ustalone dopiero w drugiej połowie 2014 roku oraz ze względu na dodawanie do nich kolejnych zapisów i konieczność uaktualniania złożonych przez strony oświadczeń majątkowych, dalsze umowy są przygotowywane sukcesywnie. W związku z inicjatywą radnych wiele osób zwróciło się do Rady Miasta z wnioskami o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Wnioski te nie zostały nie zostały rozpatrzone.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</b>	<b>0 zł</b>	<b>313 410 zł</b>	<b>-</b>
-------------------------------------------------------	-------------	-------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży niezabudowanych gruntów.

**Objaśnienia:**

1. Wpłaty osób fizycznych z tytułu wykupu gruntów na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Odzyskany z Urzędu Skarbowego pobrany podatek VAT od kwoty należnej z tytułu sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych. 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, a pobrany podatek VAT podlega zwrotowi (korekta deklaracji).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>397 500 zł</b>	<b>3 579 263 zł</b>	<b>900,4</b>
---------------------------------------------------	-------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Dochody ze sprzedaży 2 szt. pontonów - statków montażowo-transportowych (ZDiTM).

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

2. Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk tramwajowych.

**Objaśnienia:**

Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk oraz przewodów miedzianych z przebudowy torowisk z 2013 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu, sprzedaży złomu.

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Nr 6 oraz Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80130, 80132

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (likwidacja uszkodzonych środków trwałych, sprzedaż odpadów pozyskiwanych po remontach) - MOSRiR

**Objaśnienia:**

Ujemne odchylenie od planu jest skutkiem spadku ilości zużytych składników majątkowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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)

<b>OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>32 675 594 zł</b>	<b>32 482 395 zł</b>	<b>99,4</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

## 5.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>265 900 zł</b>	<b>260 935 zł</b>	<b>98,1</b>
<b>Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
Uzupełnienie pomnika Sybiraków, na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, o akcent rzeźbiarski pn. "Matka Sybiraczka".			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Rządowy program - Radosna Szkoła</b>	<b>230 900 zł</b>	<b>225 935 zł</b>	<b>97,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Oświaty			
Umowa o dofinansowanie nr 4/RS/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Koszty budowy placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 42 były niższe niż zaplanowano, stąd wysokość dotacji była proporcjonalnie niższa.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 80101			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Sportu			
Dotacja na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi z Ministerstwa Sportu i Turystyki.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 92601			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw</b>	<b>188 112 zł</b>	<b>188 031 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>167 712 zł</b>	<b>167 632 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Środki zostały przyznane zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 26/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dotacja wpłynęła w wysokości odpowiadającej kosztom zakupu.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75411			



<b>Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	<b>20 400 zł</b>	<b>20 399 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na zakup schodolaza do placówki Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

Dotację przekazano w jednej transzy w wysokości odpowiadającej kosztom zakupu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>954 012 zł</b>	<b>948 966 zł</b>	<b>99,5</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

## 5.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</b>	<b>95 855 410 zł</b>	<b>113 848 115 zł</b>	<b>118,8</b>
<b>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</b>	<b>0 zł</b>	<b>111 106 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP 03.01.00-32-015/11-00 z 18.10.2011 r.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja projektu zakończona w 2012 r. Dochody wpłynęły w 2014 r. po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o płatność.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 90095			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</b>	<b>210 375 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie ze środków unijnych RPO WZ.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Przesunięcie terminu realizacji projektu na 29.05.2015 r. Brak wystąpienia z wnioskami o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 90095			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</b>	<b>0 zł</b>	<b>57 994 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie w wysokości 75 % przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.04.02.00-32-015/11-00 z dnia 26.09.2012 r.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Rozliczenie rzeczowe zadania nastąpiło 30 lipca 2013 r., natomiast finansowe - 30 sierpnia 2013 r. Wpływ środków następuje sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 90002			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</b>	<b>24 069 122 zł</b>	<b>22 585 999 zł</b>	<b>93,8</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-024/12-00 z dnia 11.10.2013 r.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</b>	<b>1 656 521 zł</b>	<b>8 280 zł</b>	<b>0,5</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 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".

**Objaśnienia:**

Inwestycja w trakcie realizacji - realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85407

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)</b>	<b>360 570 zł</b>	<b>132 411 zł</b>	<b>36,7</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach RPO WZ.

**Objaśnienie:**

Dochody uzależnione są od składanych wniosków o płatność i zatwierdzenia ich przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</b>	<b>0 zł</b>	<b>2 903 148 zł</b>	<b>-</b>
-------------------------------------------------------	-------------	---------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój funkcji metropolitalnych" Działanie 6.5 "Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym". Umowa Nr UDA-RPZP.06.05.00-32-001/10-00 z dnia 22 grudnia 2010 r.

**Objaśnienia:**

Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu zakończonego w roku 2012.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</b>	<b>452 995 zł</b>	<b>452 994 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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 1 244 524 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 metropolitalnych” Działanie 6.3 „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”.

**Objaśnienia:**

Realizacja projektu została zakończona w 2012 r. Dochody przekazywane są sukcesywnie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ wniosków o płatność składanych przez Gminę. Kolejny wpływ dochodów nastąpi po rozliczeniu Projektu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60095

**Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną**

8 606 731 zł 8 606 730 zł 100,0

**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:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe**

8 719 846 zł 12 448 193 zł 142,8

**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:**

Przekroczenie planu wynika z faktu, że dochód początkowo planowany na 2015 rok wpłynął 29.12.2014 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</b>	<b>1 329 781 zł</b>	<b>1 329 780 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</b>	<b>5 988 464 zł</b>	<b>6 471 361 zł</b>	<b>108,1</b>
------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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:**

Przekroczenie planu wynika z faktu wpływu środków zaplanowanych na rok 2015.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92108

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</b>	<b>1 105 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Realizacja Projektu z programu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

**Objaśnienia:**

Projekt nie uzyskał dofinansowania z MF EOG. Rezygnacja z realizacji zadania.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

<b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</b>	<b>1 436 060 zł</b>	<b>13 084 678 zł</b>	<b>911,2</b>
-------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr POLiS.07.02.00-00-010/09-00 z dnia 27 maja 2010 r. Projektu "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie" w ramach Działania 7.2 Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

**Objaśnienia:**

Przekroczenie planu wynika z faktu, że dochód początkowo planowany na 2015 rok wpłynął 30.12.2014 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</b>	<b>6 642 978 zł</b>	<b>6 346 978 zł</b>	<b>95,5</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa nr UDA-RPZP.02.01.03-32-001/09-00 z dnia 29 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projektu "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 "Rozwój Infrastruktury transportowej i energetycznej", Działanie 2.1. "Zintegrowany system transportowy województwa", poddziałanie 2.1.3 "Drogi w miastach na prawach powiatów" wraz z aneksami.

**Objaśnienia:**

Wpływ środków pomniejszony o potrącone korekty finansowe nałożone przez Urząd Marszałkowski.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</b>	<b>0 zł</b>	<b>66 072 zł</b>	<b>-</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/11-00 z dnia 28.09.2011 r.

**Objaśnienia:**

Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu zakończonego w 2012 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</b>	<b>25 192 262 zł</b>	<b>25 192 262 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską. Umowa POLIŚ.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r.

**Objaśnienia:**

Wykonanie dochodów na podstawie wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin. Projekt w trakcie realizacji

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>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</b>	<b>451 286 zł</b>	<b>384 908 zł</b>	<b>85,3</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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:**

Realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin**

0 zł 3 383 574 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Realizacja umowy nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/10-00 o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

**Objaśnienia:**

Realizacja projektu została zakończona w 2013 r. Wpływ środków następuje sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina**

142 500 zł 0 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

**Objaśnienia:**

Brak dochodów ze względu na rezygnację z realizacji projektu "Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina"

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)**

0 zł 2 061 427 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym". Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 z dnia 30 marca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)".

**Objaśnienia:**

Projekt zakończony w 2013 roku. Dochody przekazywane są sukcesywnie po zatwierdzeniu składanych przez Gminę wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</b>	<b>896 486 zł</b>	<b>896 486 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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- z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji".

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</b>	<b>693 333 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów”.

**Objaśnienia:**

Inwestycja w trakcie realizacji - wykonanie dochodów uzależnione od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność, zgodnie z umową o dofinansowanie środkami UE.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</b>	<b>85 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Przewidywane pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych ze źródeł zagranicznych w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020.

**Objaśnienia:**

Brak realizacji dochodów spowodowane jest nie podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</b>	<b>600 925 zł</b>	<b>613 098 zł</b>	<b>102,0</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 z dnia 01.12.2010 r. Umowa w sprawie wspólnej realizacji projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego z dnia 31.07.2012 r.

**Objaśnienia:**

Przekroczenie planu wynika z faktu wpływu środków zaplanowanych na rok 2015 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)



<b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</b>	<b>48 337 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Strategii			
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej RPO WZ/4.1/2013/1.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody uzależnione od zatwierdzenia składanych wniosków o płatności.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin</b>	<b>2 480 637 zł</b>	<b>87 239 zł</b>	<b>3,5</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Informatyki			
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/14-00.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Projekt w trakcie realizacji - wpływ środków będzie następował sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura</b>	<b>274 283 zł</b>	<b>1 106 142 zł</b>	<b>403,3</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Informatyki			
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Projekt w trakcie realizacji - wpływ środków będzie następował sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</b>	<b>0 zł</b>	<b>3 616 676 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Informatyki			
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/10-00.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja projektu została zakończona w 2013 r. Wpływ środków po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Trafostacja Sztuki Szczecin</b>	<b>639 275 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Umowa o dofinansowanie: UDA-RPZP.06.02.02-32-002/10-00 z dnia 22.12.2010 r. Oś Priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na			

obszarze metropolitalnym Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

**Objaśnienia:**

Inwestycja zakończona (w dniu 16.05.2013 r. dokonano protokolarnego odbioru obiektu):  
- realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92113

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej**

3 182 260 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie z EFRR projektu "Baza turystyki żeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermuende - na transgranicznym szlaku wodnym" INT-10-0012 z dnia 9 września 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 - 2013, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 marca 2008 r. pod numerem CCI 2007CB163PO019.

**Objaśnienia:**

Inwestycja w trakcie realizacji - wykonanie dochodów uzależnione jest od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność, składanych przez Gminę Miasto Szczecin w systemie kwartalnym.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej**

0 zł

656 055 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - umowa UDA-RPZP.06.01.01-32-017/11-00 z dnia 21.05.2013 r.

**Objaśnienia:**

Realizacja projektu zakończona w 2010. Dochody wpłynęły po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz wyniku kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

**Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie**

500 000 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WZ na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, Poddziałanie 4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom.

**Objaśnienia:**

Dochody uzależnione od zatwierdzenia złożonego wniosku o przyznanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowany wpływ środków w roku 2015.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75411

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

<b>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</b>	<b>90 383 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Intelligent Energy Europe. Umowa o dofinansowanie nr IEE/10/199 (S12.589412).			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody uzależnione od zatwierdzenia składanych wniosków o płatność, przedłużyła się procedura rozliczania wniosków.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Środki z innych źródeł pozabudżetowych</b>	<b>5 533 420 zł</b>	<b>1 791 532 zł</b>	<b>32,4</b>
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej</b>	<b>0 zł</b>	<b>46 049 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Partycypacja inwestora zewnętrznego w kosztach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wpłata partycypacji inwestora zewnętrznego w kosztach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej, została dokonana zgodnie z terminem 14 od daty otrzymania faktury przez partycypanta, czyli w styczniu 2014 r. Inwestycję zakończono w grudniu 2013 r.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)			
<b>Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA</b>	<b>3 142 634 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- 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).			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody zależne od realizacji zadania.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90015			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			
<b>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</b>	<b>270 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Projekt nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			

<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</b>	<b>184 838 zł</b>	<b>184 838 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

54 767 zł

54 767 zł

100,0

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

130 071 zł

130 071 zł

100,0

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 planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy</b>	<b>1 727 883 zł</b>	<b>1 560 644 zł</b>	<b>90,3</b>
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Bezwrotnie środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - zgodnie z nowelizacją ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która weszła w życie 01.04.2009 r., wprowadzając m.in. możliwość wsparcia tworzenia mieszkań komunalnych nieposiadających statusu lokali komunalnych.

**Objaśnienia:**

Niższe koszty budowy miały bezpośredni wpływ na niższe koszty kwalifikowane w oparciu, o które wyliczana jest dotacja.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</b>	<b>208 065 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Współfinansowanie realizacji inwestycji w ramach partycypacji przez ZWiK Sp. z o.o.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z Porozumieniem - współuczestnictwo Inwestora zewnętrznego w kosztach zadania - planowane wpływy zostały przesunięte na 2015 r. ze względu na zmianę harmonogramu robót budowlanych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>101 388 830 zł</b>	<b>115 639 647 zł</b>	<b>114,1</b>
---------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

## 5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 5.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>174 913 zł</b>	<b>166 864 zł</b>	<b>95,4</b>

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

#### Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

#### Działania:

Utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i systemu alarmowania, w tym:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności RSWS, wykonanie - 6 738 zł.
2. Zakup części zamiennych i materiałów do systemu alarmowania Miasta, wykonanie - 1 021 zł.
3. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford - Transit, wykonanie - 2 213 zł.
4. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford - Transit, wykonanie - 4 457 zł.
5. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich, wykonanie - 21 920 zł.
6. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta, wykonanie - 43 200 zł.
7. Zakup karty parkingowej, wykonanie - 1 500 zł.
8. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 49 997 zł.
9. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe, wykonanie - 8 486 zł.
10. Koszt serwisu systemu Prometeusz, wykonanie - 960 zł.
11. Zakup odzieży i obuwia motocyklisty dla Komendy Miejskiej Policji, wykonanie - 15 520 zł.
12. Naprawa oświetlenia zewnętrznego na wyspie Bielawa, wykonanie - 2 359 zł.
13. Załadunek i transport piasku z tymczasowego magazynu przeciwpowodziwego, wykonanie - 4 000 zł.
14. Zakup termosów, wykonanie - 3 845 zł.
15. Koszt monitoringu magazynu przy ul. Piesznej, wykonanie - 648 zł.

#### Objaśnienia:

Niższe od zaplanowanego wykonanie o 0,6% wynika z mniejszych wydatków na paliwo oraz naprawę i zakup części zamiennych do samochodu Ford Transit.

#### Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,43 zł	0,41 zł
2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	25,14 %	38,13 %
3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	32,88 %	35,62 %

#### 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)

<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 674 183 zł</b>	<b>20 674 171 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

#### Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom oraz katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

**Działania:****Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, wykonanie - 20 215 171 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, wykonanie - 16 702 571 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, wykonanie - 1 394 670 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych, wykonanie - 2 117 930 zł, w tym:

- zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
- zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
- zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
- zakup umundurowania;
- zakup energii;
- remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
- remont budynków i pomieszczeń;
- zakup usług zdrowotnych;
- usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
- kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
- usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
- przeglądy techniczne pojazdów;
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
- różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

**Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń - 459 000 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, wykonanie - 371 456 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, wykonanie - 68 588 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych, wykonanie - 18 956 zł, w tym:

- zakup energii;
- zakup usług zdrowotnych;
- usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
- kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
- usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
- przeglądy techniczne pojazdów;
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
- zakup materiałów i wyposażenia.

**Objaśnienia:**

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

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt akcji ratowniczej	5 660,73 zł	8 531,37 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	50,67 zł	50,67 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	290 szt.	208 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	5 677 zł	5 751 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411, 75478

**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

6 693 zł 83,7

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

**Działania:**

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych, w tym:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, wykonanie - 3 999 zł.
2. Opłata funkcjonowania "Policyjnego Telefonu Zaufania", wykonanie - 2 694 zł.

**Objaśnienia:**

Wydatki na realizację zadania zostały wykonane w 83,7% z uwagi na niższy koszt abonamentu za "Policyjny Telefon Zaufania".

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,02 zł 0,02 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)

<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>146 000 zł</b>	<b>146 000 zł 100,0</b>
------------------------------	-------------------	-------------------------

**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 - 62 965 zł.
2. Opłata za najem lokalu - 45 528 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 37 286 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze - 221 zł.

**Objaśnienia:**

Przed komisją ds. kwalifikacji wojskowej stanęło ogółem 1 806 osób, planowano 1 961 osób. Zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej 74,45 zł 80,84 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)

<b>Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0 zł -</b>
----------------------------------------------------	-----------------	---------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

**Działania:**

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

**Objaśnienia:**

W 2014 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw 1 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 000 zł</b>	<b>17 967 zł</b>	<b>99,8</b>
-----------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

**Działania:**

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta, wykonanie - 2 167 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i ukryć, wykonanie - 8 500 zł.
3. Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji, wykonanie - 6 780 zł.
4. Monitoring magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego, wykonanie - 520 zł.

**Objaśnienia:**

Niewielkie odchylenie od planu wynika z niższych niż kalkulowano wydatków na energię elektryczną.

**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	0,04 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)

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>145 000 zł</b>	<b>145 000 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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 - 48 549 zł.
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego - 749 zł.
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP - 95 702 zł, w tym:
  - usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,
  - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
  - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem. Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Szczecin - Śmierdnica. Wskaźniki wykonania uległy zmianie w związku z większą ilością przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych w stosunku do planowanych.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt akcji ratowniczej	312 zł	316 zł
2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika	2 622 zł	2 622 zł
3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,35 zł	0,35 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	39 szt.	42 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>140 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**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.	140 000 zł	0 zł	-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	---

**Objaśnienia:**

W 2014 roku nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym w związku z czym nie uruchamiano środków z rezerwy.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,34 zł
----------------------------------------------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

<b>Straż Miejska</b>	<b>8 825 000 zł</b>	<b>8 811 722 zł</b>	<b>99,8</b>
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

**Działania:**

Koszty utrzymania formacji do realizacji zadań z zakresu zapewnienia porządku i spokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 140 etatów w Straży Miejskiej, wykonanie - 7 335 097 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie - 93 714 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów, wykonanie - 1 382 911 zł, w tym:
  - zakup materiałów, wyposażenia i energii - 538 113 zł,
  - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - 569 766 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - 44 207 zł,
  - opłaty za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, koszty egzekucji - 62 277 zł,
  - koszty szkoleń i podróży służbowych - 17 403 zł,
  - odpisy na ZFŚS - 151 145 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	62 257 zł	62 941 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	21,6 zł	21,6 zł
3. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki	15 szt.	21 szt.
4. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	86 szt.	95 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	5 253 zł	5 245 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)

<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych</b>	<b>490 000 zł</b>	<b>490 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Zlecenie uprawnionemu podmiotowi realizacji działań w zakresie:

1. Utrzymywania gotowości ratowniczej, wykonanie - 179 925 zł.
2. Prowadzenia akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych, wykonanie - 61 120 zł.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przybywających na kąpieliskach miejskich, wykonanie ogółem - 185 634 zł :
  - Arkonka
  - Dziewoklicz
  - Głębokie
  - Dąbie
4. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych, wykonanie - 1 807 zł.
5. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, wykonanie - 53 120 zł.
6. Prowadzenia dokumentacji wypadków, wykonanie - 8 394 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem. Niższe wskaźniki wykonania wynikają z faktycznego zapotrzebowania w zakresie realizacji zadań ratownictwa wodnego.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,2 zł	1,2 zł
2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych	192 szt.	73 szt.
3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny	51 szt.	18 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75415

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

<b>OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>30 622 096 zł</b>	<b>30 458 416 zł</b>	<b>99,5</b>
-------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**5.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Baltic Tall Ships Regatta 2015</b>	<b>169 125 zł</b>	<b>169 125 zł</b>	<b>100,0</b>

**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:**

Została podpisana umowa z portem pełniącym rolę gospodarza na organizację w Szczecinie finału regat The Baltic Tall Ships Regatta 2015, wniesiono pierwszą ratę opłaty portowej za rok 2014.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,42 zł 0,42 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)

<b>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</b>	<b>440 688 zł</b>	<b>349 134 zł</b>	<b>79,2</b>
------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.

**Działania:**

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria, warsztaty branżowe, seminaria tematyczne.

**Objaśnienia:**

W 2014 roku CUD w Szczecinie zorganizowało:

1. Seminarium: VAT w obrocie międzynarodowym w ujęciu "praktycznym";
2. Wyjazd dla przedsiębiorców na wydarzenie Giełda PromoFood 2014;
3. Seminarium "Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech";
4. Seminarium "Wprowadzenie międzynarodowych zasad rachunkowości kluczem do poprawy transgranicznej współpracy przedsiębiorstw";
5. Promocję projektu podczas wydarzenia Targi BarnimBau w Eberswalde;
6. Polsko-Niemiecką wymianę doświadczeń architektów i branży budowlanej "Renowacja Miasta Szczecin";
7. Promocję projektu podczas wydarzenia Dzień Logistyki 2014;
8. III Konferencję "Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej";
9. Promocję projektu podczas wydarzenia Targi INKONTAKT;
10. Promocję projektu podczas wydarzenia Sympozjum gospodarcze w Torgelow pn. "Pomorze przednie - wsparcie i rozwój regionalnych obszarów wzrostu";
11. Promocję projektu podczas wydarzenia 23 Wystawa Osiągnięć Regionu Ueckermark-Randow;
12. Polsko-Niemiecką wymianę doświadczeń dla przedstawicieli branży odnawialnych źródeł energii "Odnawialne Źródła Energii - Ośrodek kompetencyjny w Neustrelitz";
13. Promocję projektu podczas wydarzenia Prezentacja gospodarza województwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim pn. "Gospodarka i turystyka zdrowotna w regionie przygranicznym";
14. Polsko-Niemiecką wymianę doświadczeń "Położenie transgraniczne wspólną szansą rozwojową";
15. Polsko-Niemiecką wymianę doświadczeń "Turystyka kulturowa jako czynnik lokalizacji gospodarczej";
16. 76 Polsko-Niemieckie forum przedsiębiorców "Nauczanie dwujęzyczne jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego "Euroregionu Pomerania";
17. IV Seminarium "Zmiany podatku VAT w roku 2015".

Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania w Szczecinie w 2014 r. zrealizowało w całości swój plan działań i osiągnęło założone cele. 79,2 % wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż działając zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację przedmiotowego projektu wydawane były w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny.

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 Szczecin często korzystał z infrastruktury nieodpłatnie, co również wpłynęło na obniżenie kosztów realizacji zadań projektu. W 2014 roku transgraniczne targi gospodarcze nie odbyły się.

**Wskaźniki:**

1. Liczba działań na rzecz transferu technologii i/lub informacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą	5 szt.	8 szt.
3. Liczba wspólnych transgranicznych targów gospodarczych	1 szt.	4 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,07 zł	0,85 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</b>	<b>60 309 zł</b>	<b>49 554 zł</b>	<b>82,2</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.

**Działania:**

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich, pośrednictwo pomiędzy urzędami w Polsce i Niemczech.

**Objaśnienia:**

W 2014 roku realizacja projektu została zakończona.

**Wskaźniki:**

1. Liczba udzielonych porad dla mieszkańców	250 szt.	323 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,14 zł	0,01 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- Decyzja o przyznaniu wsparcia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie projektu o nr INT-10-0040 pod nazwą: Punkt Kontaktowo Doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze pogranicza 01.04.2011-31.03.2014

<b>Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"</b>	<b>315 836 zł</b>	<b>179 415 zł</b>	<b>56,8</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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 budżetu na rok 2014 zakładał realizację projektu „MARRIAGE – lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci portów oraz marketing turystyki wodnej w obrębie Południowego Bałtyku” do końca września 2014 r. (termin wynikający z Umowy o Partnerstwie). W związku z wykazanymi przez wszystkich partnerów oszczędnościami, opracowany został pakiet dodatkowych działań realizowanych w ramach partnerstwa projektu. Na podstawie wniosku aplikacyjnego złożonego 26 września 2014 r. przez Głównego Beneficjenta, Komitet Sterujący Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 wydał 4 listopada 2014 r. decyzję o przyznaniu projektowi "MARRIAGE" dalszego dofinansowania na realizację

rozszerzonego pakietu zadań. Projekt otrzymał jednocześnie możliwość realizacji do 30 kwietnia 2015 roku, stąd przesunięto środki finansowe na 2015 r.

**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)

<b>Koordinacja współpracy regionalnej</b>	<b>114 000 zł</b>	<b>74 211 zł</b>	<b>65,1</b>
-------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Działania:**

1. Współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu.
2. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja.
3. Wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020.
4. Opiniowanie i przygotowywanie oraz nadzorowanie wdrożenia Strategii ZIT w zakresie jakim dotyczy GMS.
5. Dbalność o zachowanie spójności działań transgranicznych ze strategicznymi kierunkami ZIT SOM.
6. Pierwsze Forum Metropolitalne we współpracy z obszarem metropolitalnym Berlina i Brandenburgii z udziałem władz landowych obu wskazanych regionów.

**Objaśnienia:**

Środki przeznaczone na realizację zadania wydawane były w sposób racjonalny i oszczędny. Część zadań udało się zrealizować bezkosztowo. Ponadto wydatki były niższe od zakładanych, ponieważ nie odbyły się planowane warsztaty dot. ZIT.

**Wskaźniki:**

- |                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów   | 2 szt.  | 1 szt.  |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,27 zł | 0,06 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Morski Szczecin</b>	<b>1 640 000 zł</b>	<b>1 628 756 zł</b>	<b>99,3</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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 Morza 2014: | 1 155 744 zł | 1 144 502 zł | 99,0 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------|
- odbył się przegląd filmów o żeglarstwie Jacht Film Szczecin w Polskim Radiu Szczecin;
  - odbył się koncert na scenie na wodzie zespołu STONEHENGE;
  - zlecono przygotowanie płyty z cyklu koncertów Sail Szczecin -Płyńmy do Szczecina;
  - uzgodniono listę jednostek żaglowych i listę okrętów MW RP uczestniczących w Dniach Morza;
  - przygotowano plan cumowania wszystkich jednostek;
  - zorganizowano koncerty szantowe, czartery dużych żaglowców i Złot Oldtimerów;
  - zorganizowano odbiór odpadów z jednostek i sprzątanie akwenów;
  - wybrano i przeszkolono grupę Oficerów Łącznikowych;
  - uzgodniono warunki dzierżawy nabrzeży i podpisano umowy;
  - podpisano umowy na świadczenie usług holowniczych, usługi pilotowe, obsługę agencyjną, dostawy drobnych gadżetów.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu związane jest z mniejszymi wydatkami na tłumaczenia, z uwagi na mniejszą liczbę spotkań z przedstawicielami grupy Sail Training International i przeniesieniem części spotkań na rok 2015.

2. Morski Szczecin Dni Odry: Dni Odry odbyły się w dniach 12 i 13 lipca 2014 r. Podczas Dni Odry goszczono Flis Odrzański, jednostki mu towarzyszące, okręt Marynarki Wojennej RP.	44 850 zł	44 850 zł	100,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

3. Morski Szczecin - Reprezentacja Szczecina The Tall Ship Races 2014: Zakończyły się regaty The Tall Ship Races. Reprezentacja Miasta Szczecin płynęła na trzech jednostkach: żaglowcu FRYDERYK CHOPIN i jachtach UTRICA i ZRYW. Druga zmiana wróciła do Polski. Załoga żaglowca FRYDERYK CHOPIN zdobyła najważniejszą nagrodę dla załóg FRIENDSHIP TROPHY.	413 150 zł	413 149 zł	100,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

## 4. Morski Szczecin Program Szczecin Przyjazny Port:

- podpisano umowę z firmą świadczącą usługi holownicze;
- podpisano umowę z firmą Szczecin Pilot;
- podpisano umowę na obsługę agencyjną.

26 256 zł	26 255 zł	100,0
-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,01 zł	3,98 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)

<b>Oplata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych</b>	<b>27 753 zł</b>	<b>27 702 zł</b>	<b>99,8</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta	17 100 zł	17 050 zł	99,7
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	10 653 zł	10 653 zł	100,0

**Cele zadania:**

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

**Działania:**

Oplata składki za przynależność do:			
- Związku Miast Bałtyckich,	17 100 zł	17 050 zł	99,7
- Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.	10 653 zł	10 653 zł	100,0

**Objaśnienia:**

Składki roczne zostały przekazane zgodnie z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł	0,07 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 92120

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich

<b>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------------------------	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.

**Działania:**

Kontynuacja spotkań teoretyków i praktyków współpracujących na pograniczu polsko-niemieckim, warsztatowa formuła aktywnej dyskusji, wymiana doświadczeń.

**Objaśnienia:**

W roku 2014 projekt nie został realizowany z uwagi na fakt, że główne źródło finansowania tego zadania, czyli program INTERREG IV A zakończył się.

**Wskaźniki:**

- |                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba warsztatów/spotkań transgranicznych zorganizowanych przed konferencją | 2 szt.  |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                                    | 0,17 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

<b>Promocja miasta</b>	<b>6 990 700 zł</b>	<b>6 970 384 zł</b>	<b>99,7</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                                |              |              |       |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej | 2 521 000 zł | 2 500 970 zł | 99,2  |
| - Wydział Sportu                               | 4 350 000 zł | 4 350 000 zł | 100,0 |
| - Biuro Obsługi Urzędu                         | 119 700 zł   | 119 415 zł   | 99,8  |

**Cele zadania:**

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen miasta w grupach zewnętrznych.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Działania promocyjne miasta, polegają na:<br>- zakupie usług w związku z realizacją projektów m.in.: Dni Morza, Festiwal Ogni Sztucznych,<br>- zakupie usług promocyjnych na rzecz miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina, tj. m.in. PEKAO OPEN Szczecin, Floating Garden, Szczecin Open,<br>- produkcji i dystrybucji materiałów promujących miasto; są to druki, kalendarze, foldery, ulotki, plakaty, wydruki, materiały prezentacyjne na potrzeby promocji miasta, tj. siatki wielkoformatowe, balony, reklamy pneumatyczne, banery, plansze wystawiennicze, upominki reklamowe,<br>- organizacji kampanii promocyjnej Akademicki Szczecin oraz współpracy z lokalnymi uczelniami,<br>- prezentacji oferty promocyjnej uczelni wyższych adresowanej do absolwentów szkół średnich oraz przeprowadzeniu kampanii promującej oferty,<br>- organizacji kampanii promocyjnych miasta w mediach: prasa, telewizja, radio, outdoor oraz w internecie,<br>- przygotowaniu projektów i produkcji reklam oraz spotów w radio, tv i internecie,<br>- obsłudze wydarzeń promocyjnych na terenie miasta; zabezpieczeniu prezentacji, wsparciu technicznym wydarzeń oraz obsłudze foto. | 2 521 000 zł | 2 500 970 zł | 99,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu, wynika z faktu, iż planowane ceny usług były na poziomie wyższym niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2. 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 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. Środki zostały przeznaczone dla następujących podmiotów:<br>• Pogoń Szczecin S.A - 4 000 000 zł<br>• Miejski Klub Sportowy Olimpia - 60 000 zł<br>• Miejski Klub Sportowy Pogoń'04 Szczecin - 40 000 zł<br>• Federacja KSW Spółka z. o.o., Spółka Komandytowa - 250 000 zł | 4 350 000 zł | 4 350 000 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało wykonane w 100%

- |                                        |            |            |      |
|----------------------------------------|------------|------------|------|
| 3. Zakup upominków promujących miasto. | 119 700 zł | 119 415 zł | 99,8 |
|----------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	8 szt.	4 szt.
2. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozrywkowych	68 %	68 %
3. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta w grupach zewnętrznych	5 %	5 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

<b>The Tall Ships Races 2017</b>	<b>202 950 zł</b>	<b>202 950 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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:**

Została podpisana umowa z portem pełniącym funkcje gospodarza na organizację w Szczecinie finału regat The Tall Ship Races 2017 oraz wniesiono pierwszą ratę opłaty portowej za 2014 r.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł	0,51 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)

<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>443 700 zł</b>	<b>375 470 zł</b>	<b>84,6</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

363 700 zł

295 478 zł

81,2

- Wydział Oświaty

80 000 zł

79 992 zł

100,0

**Cele zadania:**

Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta; współpraca z miastami partnerskimi

**Działania:**

443 700 zł

375 470 zł

84,6

1. Rozwój i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Misje gospodarcze i wizyty studyjne - organizacja, współorganizacja, współudział. Współpraca z miastami partnerskimi, organizacjami i stowarzyszeniami. Obsługa kontaktów zagranicznych miasta.

- organizacja pierwszej edycji Dni Skandynawskich
- organizacja oficjalnej wizyty duńskiej Pary Książęcej wraz z programem gospodarczym
- współorganizacja III Konferencji "Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej
- organizacja wizyty przedstawicieli miast partnerskich i innych międzynarodowych gości podczas oficjalnego otwarcia Filharmonii Szczecińskiej
- prowadzenie Sekretariatu Euroregionu Pomerania

**Objaśnienia:**

W ramach zadania finansowane jest uczestnictwo przedstawicieli miasta w ramach współpracy międzynarodowej w organizowanych spotkaniach, zjazdach, sympozjach (dojazd, powrót, noclegi), również przyjmowanie przez władze Miasta delegacji zagranicznych. Obsługa tłumaczeniowa spotkań, konferencji i seminariów oraz tłumaczenie korespondencji obcojęzycznej. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania były wydawane w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny.



2. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej: - organizacja pobytu edukacyjno - wypoczynkowego dla 100 dzieci i młodzieży z Ukrainy.	80 000 zł	79 992 zł	100,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z budżetem na 2014 rok.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba konferencji	5 szt	4 szt
3. Liczba uczestników	100 os.	100 os.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,93 zł	0,64 zł
5. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	800 zł	799,92 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>10 475 061 zł</b>	<b>10 026 701 zł</b>	<b>95,7</b>
------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**5.3.3. EDUKACJA I NAUKA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</b>	<b>10 094 zł</b>	<b>8 028 zł</b>	<b>79,5</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie niewidomym uczniom szkół prowadzonych przez Miasto Szczecin podręczników szkolnych i książek pomocniczych.

**Działania:**

Dofinansowanie zakupu / wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych, uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin.

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

**Objaśnienia:**

W trakcie realizacji zadania, szkoły dokonały analizy i wyboru najbardziej niezbędnych podręczników, co skutkowało wydrukowaniem 12 podręczników oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.066,14 zł.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek 2 szt. 2 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)

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>1 045 157 zł</b>	<b>1 042 763 zł</b>	<b>99,8</b>
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

**Działania:**

Organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym:

1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników  
- plan po zmianach - 38 980 zł; wykonanie - 38 453 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek  
- plan po zmianach - 1 440 zł; wykonanie - 1 440 zł,
3. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
- plan po zmianach - 1 004 737 zł; wykonanie - 1 002 870 zł.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie budżetu wynika z zarezerwowania środków finansowych na podjęcie przez nauczycieli studiów oraz kursów, które w związku z brakiem chętnych nie zostały zorganizowane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego 253 os. 251 os.  
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń 4 055 os. 4 052 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80146, 85446

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)  
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)  
- Zarządzenie Nr 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

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>31 835 zł</b>	<b>28 644 zł</b>	<b>90,0</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

1. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.
2. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

**Działania:**

Realizacja wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkoły.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodne z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                                 |             |            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 0,17 etatów | 0,5 etatów |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                                 | 5 os.       | 10 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)

<b>Działalność pozalekcyjna</b>	<b>672 872 zł</b>	<b>632 399 zł</b>	<b>94,0</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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:**

Niższy poziom realizacji wydatków wynika z ustalonego na 2015 r. terminu płatności za zakupione usługi szkoleniowe.

**Wskaźniki:**

- |                                                                   |          |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 12,98 zł | 12,2 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)

<b>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"</b>	<b>278 172 zł</b>	<b>139 466 zł</b>	<b>50,1</b>
------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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

<b>Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>4 502 202 zł</b>	<b>4 502 202 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

**Działania:**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 415 os.	3 415 os.
-----------------------------------------------------	-----------	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195, 85495

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 111)

<b>Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"</b>	<b>165 189 zł</b>	<b>150 436 zł</b>	<b>91,1</b>
-------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

1. Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci oraz wzbogacenie ich osobowości.
2. Rozwój kompetencji komunikowania się w języku obcym wśród dzieci.

**Działania:**

Realizacja spotkań tematycznych integrujących dzieci z Polski i Niemiec.

**Objaśnienia:**

Zrealizowano trzy spotkania tematyczne i konferencję podsumowującą projekt zgodnie z harmonogramem. Osiągnięto założone cele i wskaźniki. Projekt zakończony.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	20 szt.	20 szt.
----------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

<b>Komisje kwalifikacyjne nauczycieli</b>	<b>23 746 zł</b>	<b>22 836 zł</b>	<b>96,2</b>
-------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**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:**

Realizacja zgodna z liczbą zgłoszonych postępowań. Niższe wykonanie wyniku z mniejszej liczby złożonych wniosków przez nauczycieli niż liczba zadeklarowanych postępowań.

**Wskaźniki:**

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 200 szt. 176 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)

<b>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</b>	<b>1 099 320 zł</b>	<b>1 098 101 zł</b>	<b>99,9</b>
------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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 w ramach: 1) Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, 2) Indywidualnego Toku Nauki, 3) Indywidualnego Programu Nauki, 4) Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, 5) Edukacji Informatycznej, 6) Klubu Gimnazjalisty.	738 819 zł	738 754 zł	100,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------

**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).	360 501 zł	359 348 zł	99,7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	25 775 godz.	24 496 godz.
2. Liczba szkół / placówek	116 szt.	122 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)

<b>Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"</b>	<b>77 715 zł</b>	<b>77 598 zł</b>	<b>99,8</b>
----------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

**Działania:**

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

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	3 014 godz.	2 296 godz.
2. Liczba szkół / placówek	44 szt.	41 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)

<b>Miejski program wspierania nauki języków obcych</b>	<b>352 699 zł</b>	<b>352 592 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

**Działania:**

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych:
1. dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego,
  2. wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	10 573 godz.	7 882 godz.
2. Liczba szkół / placówek	57 szt.	64 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)

<b>Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się</b>	<b>357 012 zł</b>	<b>356 804 zł</b>	<b>99,9</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czyli uczniów z trudnościami w procesie uczenia się.
2. Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.

**Działania:**

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach:
1. Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami,
  2. Programu Wspierania Edukacji Zawodowej,
  3. Programów Naprawczych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	3 431 godz.	7 677 godz.
2. Liczba szkół / placówek	51 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)

<b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>655 500 zł</b>	<b>653 799 zł</b>	<b>99,7</b>
--------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Umożliwienie dzieciom i młodzieży wypoczynku 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:**

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach ferii zimowych i wakacji letnich przez:

1. organizacje pozarządowe w drodze otwartego konkursu,
2. szkoły i placówki oświatowe.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zaplanowanym budżetem na 2014 rok.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji	40 szt.	38 szt.
2. Liczba szkół / placówek	60 szt.	68 szt.
3. Liczba uczestników	4 800 os.	4 804 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	136,56 zł	136,09 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)

<b>POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"</b>	<b>18 701 zł</b>	<b>18 700 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno - pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Doposażenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.

**Działania:**

1. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
2. Przeprowadzenie 12 cykli zajęć "Od absolwenta do prokurenta".
3. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego "Kim jestem dzisiaj - kim będę w przyszłości".
4. Warsztaty dziennikarskie, teatralne i muzyczne.
5. Zrealizowanie 3 gier miejskich.
6. Zrealizowanie 3 wycieczek edukacyjnych.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu. Projekt realizowany do 31.12.2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	1 750 godz.	1 750 godz.
2. Liczba uczestników	352 os.	382 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

<b>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</b>	<b>8 050 zł</b>	<b>7 650 zł</b>	<b>95,0</b>
------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.

**Działania:**

Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej. Organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, doradztwa zawodowego.

**Objaśnienia:**

Wydatki zrealizowano na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz na podstawie harmonogramu realizacji działań projektu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

<b>POKL - "Najlepszy w zawodzie"</b>	<b>1 094 808 zł</b>	<b>1 055 040 zł</b>	<b>96,4</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno - spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.

**Działania:**

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (język angielski zawodowy, kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, szkolenie "Techniki szybkiej i efektywnej nauki", warsztat edukacji finansowej "Cashflow", Wirtualne Laboratorium Logistyczno - Spedycyjne i Magazynowe, kurs fakturowania, kurs wykorzystania symulatora ECDIS, szkolenie "Portowy Obrót Towarowy", podstawowy kurs dla operatorów portowych - obliczenie ilości ładunku metodą DRAFT SURVEY), kursów kwalifikacyjnych ("operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym na uprawnienia UDT"), staży w przedsiębiorstwach branżowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	120 os.	131 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

<b>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</b>	<b>1 153 695 zł</b>	<b>904 843 zł</b>	<b>78,4</b>
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.

**Działania:**

Prowadzenie procesu wspomagania w szkołach - szkolenia, warsztaty, wykłady dla nauczycieli, konsultacje indywidualne oraz grupowe dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu.



**Wskaźniki:**

1. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	51 szt.	58 szt.
2. Liczba uczestników	1 521 os.	1 982 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

<b>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</b>	<b>190 549 zł</b>	<b>142 229 zł</b>	<b>74,6</b>
------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności niepedagogicznych pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

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

1. zarządzania kadrami,
2. administrowania obiektami oświatowymi,
3. umiejętności językowych,
4. pozapedagogicznej działalności placówek,
5. finansów publicznych i kadr w jednostkach budżetowych,
6. umiejętności obsługi komputerów. Projekt współfinansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc szkoleniowych	760 szt.	258 szt.
2. Liczba szkoleń	42 szt.	13 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4 737 811 zł</b>	<b>4 193 828 zł</b>	<b>88,5</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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.	4 507 811 zł	3 965 628 zł	88,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I i II transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w okresie styczeń - grudzień 2014 r.

2. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce.	230 000 zł	228 200 zł	99,2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	971 szt.	972 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 200 szt.	3 136 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	236,87 zł	234,05 zł
4. Średnia wysokość stypendium	113 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)

- 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****489 067 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminogennym i zachowaniom odbiegającym od normy.

**Działania:**

Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów i imprez w ramach:

1. Programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko",
2. Programów: "Trening zastępowania agresji ART", "Praca z uczniem nadpobudliwym i z ADHD",
3. Programu "Nie jesteś sam",
4. Instalacja oraz wymiana sprzętu do monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	350 os.	355 os.
2. Liczba szkół / placówek	35 szt.	47 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	600 os.	650 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

**Program Erasmus+****188 367 zł****19 799 zł 10,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.

**Działania:****1. IV Liceum Ogólnokształcące:****84 000 zł****11 572 zł 13,8**

1. Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej z IV Liceum Ogólnokształcącego w celach edukacyjnych.
2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami.
3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia.

Kraje współpracujące: Belgia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Anglia.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+.  
Kontynuacja w 2015 roku.

**2. I Liceum Ogólnokształcące:**

- |  |           |          |      |
|--|-----------|----------|------|
|  | 58 000 zł | 8 227 zł | 14,2 |
|--|-----------|----------|------|
1. Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej z I Liceum Ogólnokształcącego w celach edukacyjnych.
  2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami.
  3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia.

Kraje współpracujące: Włochy, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Francja.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+.  
Kontynuacja w 2015 roku.

**3. Zespół Szkół Nr 5:**

- |  |           |      |   |
|--|-----------|------|---|
|  | 32 121 zł | 0 zł | - |
|--|-----------|------|---|
1. Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej z Zespołu Szkół Nr 5 w celach edukacyjnych.
  2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami.
  3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Polska.

**Objaśnienia:**

Projekt nie został zatwierdzony do dofinansowania.

**4. Gimnazjum Nr 18:**

- |  |           |      |   |
|--|-----------|------|---|
|  | 14 246 zł | 0 zł | - |
|--|-----------|------|---|
1. Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej z Gimnazjum Nr 18 w celach edukacyjnych.
  2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami.
  3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia.

Kraje współpracujące: Włochy, Turcja, Bułgaria, Grecja, Polska.

**Objaśnienia:**

Projekt nie został zatwierdzony do dofinansowania.

**Wskaźniki:**

- |                            |         |        |  |
|----------------------------|---------|--------|--|
| 1. Liczba projektów        | 4 szt.  | 2 szt. |  |
| 2. Liczba szkół / placówek | 4 szt.  | 2 szt. |  |
| 3. Liczba uczestników      | 174 os. | 33 os. |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

**Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"**

175 713 zł

151 502 zł

86,2

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.

**Działania:**

- |                                                                                                                               |          |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|
| 1. Organizacja czterech wyjazdów nauczycieli i uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego do Włoch, Finlandii, Niemiec i na Łotwę. | 5 244 zł | 25 zł | 0,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|

**Objaśnienia:**

Projekt zakończony. Planowane działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

- |                                                                                                                                           |           |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 2. Organizacja wyjazdu nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Nr 5 do Włoch, Francji i Niemiec oraz wizyty młodzieży polskiej w Niemczech. | 37 487 zł | 35 987 zł | 96,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków i działań zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie".

3.Organizacja dwóch wyjazdów młodzieży z Gimnazjum Nr 20 do Hiszpanii i Włoch.	47 366 zł	34 738 zł	73,3
--------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków i działań zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie".

4.Organizacja trzech spotkań nauczycieli i uczniów z Gimnazjum Nr 27- w Polsce, we Francji i na Litwie.	52 551 zł	47 687 zł	90,7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków i działań zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie".

5.Organizacja dwóch wizyt studyjnych młodzieży z Centrum Kształcenia Sportowego w Turcji i we Włoszech.	33 065 zł	33 065 zł	100,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków i działań zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie".

**Wskaźniki:**

1. Liczba projektów	10 szt.	5 szt.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	5 szt.
3. Liczba uczestników	120 os.	90 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

<b>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>10 863 617 zł</b>	<b>10 569 440 zł</b>	<b>97,3</b>
---------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**Działania:**

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 - 10 232 993 zł; wykonanie - 9 938 892 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 619 703 zł; wykonanie - 619 700 zł.	10 852 696 zł	10 558 592 zł	97,3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu oraz rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	10 921 zł	10 848 zł	99,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyźni po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	147 oddz.	123 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,17 etatów	17,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	196,14 etatów	176,2 etatów
4. Liczba szkół / placówek	41 szt.	41 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 545 os.	2 974 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	73 902,16 zł	85 930,41 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	264 966,27 zł	257 791,22 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 064,49 zł	3 553,95 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)  
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</b>	<b>2 356 568 zł</b>	<b>2 356 492 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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:	2 351 823 zł	2 351 823 zł	100,0
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 1 872 648 zł; wykonanie - 1 872 648 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 479 175 zł; wykonanie - 479 175 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	4 745 zł	4 669 zł	98,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyzn po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów	6,05 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,58 etatów	20,61 etatów	
3. Liczba uczniów / wychowanków	57 os.	50 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	41 343,3 zł	47 129,84 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85420

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)  
 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	<b>633 921 zł</b>	<b>629 070 zł</b>	<b>99,2</b>
-------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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:	622 945 zł	618 220 zł	99,2
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 604 750 zł; wykonanie - 600 025 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 18 195 zł; wykonanie - 18 195 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	10 976 zł	10 849 zł	98,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,17 etatów	14,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	3 643,22 zł	3 615,34 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85417

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>	<b>3 286 683 zł</b>	<b>3 285 224 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Analiza potrzeb rynku, inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także umożliwiających przekwalifikowanie się zgodnie z potrzebami rynku.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	3 257 091 zł	3 255 636 zł	100,0
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 2 835 008 zł; wykonanie - 2 833 553 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 422 083 zł; wykonanie - 422 083 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	29 592 zł	29 588 zł	100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	4 423,18 godz.	3 961 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,29 etatów	37,2 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,21 etatów	28,42 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczestników	1 632 os.	1 970 os.
6. Średni koszt godziny	743,06 zł	829,39 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	657 336,6 zł	657 044,87 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 013,9 zł	1 667,63 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80140

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>	<b>74 564 415 zł</b>	<b>74 516 556 zł</b>	<b>99,9</b>
------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**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:	74 386 773 zł	74 339 904 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 64 282 253 zł; wykonanie - 64 237 574 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 10 104 520 zł; wykonanie - 10 102 330 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu oraz rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	177 642 zł	176 652 zł	99,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyźni po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	354 oddz.	345 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	224,17 etatów	220 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 009,68 etatów	964,46 etatów
4. Liczba szkół / placówek	39 szt.	38 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 989 os.	8 938 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	210 633,94 zł	215 990,01 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 911 908,07 zł	1 960 962 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 295,07 zł	8 337,05 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)  
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</b>	<b>8 738 392 zł</b>	<b>8 650 924 zł</b>	<b>99,0</b>
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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:	8 716 342 zł	8 628 907 zł	99,0
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 7 738 039 zł; wykonanie - 7 666 732 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 978 303 zł; wykonanie - 962 175 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminów płatności na 2015 r. oraz zawyżenia planowanych wydatków przy likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	22 050 zł	22 017 zł	99,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyźni po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	40 oddz.	41 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,23 etatów	25,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	103,25 etatów	110,81 etatów
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	355 os.	340 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	218 459,8 zł	210 998,15 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	794 399,27 zł	865 092,4 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 615,19 zł	25 443,89 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80111

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>7 302 769 zł</b>	<b>7 285 986 zł</b>	<b>99,8</b>
------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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 wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	7 281 044 zł	7 266 323 zł	99,8
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 5 108 189 zł; wykonanie - 5 093 470 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 172 855 zł; wykonanie - 2 172 853 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	21 725 zł	19 663 zł	90,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyzn po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	23,63 etatów	25,96 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	77,7 etatów	79,13 etatów
3. Liczba szkół / placówek	9 szt.	10 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 169 os.	1 229 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	811 418,78 zł	728 598,63 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 247,02 zł	5 928,39 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)



<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>50 959 766 zł</b>	<b>50 569 849 zł</b>	<b>99,2</b>
----------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**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:	50 830 913 zł	50 441 139 zł	99,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 43 822 493 zł; wykonanie - 43 446 907 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 7 008 420 zł; wykonanie - 6 994 232 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu oraz rozliczenia zwolnień lekarskich. Niewykorzystanie delegacji zagranicznej związane jest z rezygnacją z pracy nauczyciela języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i wydłużonym okresem poszukiwania nowego nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	128 853 zł	128 710 zł	99,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyźni po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	238 oddz.	226 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	158,98 etatów	153,16 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	648,4 etatów	618,31 etatów
4. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 514 os.	6 353 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	214 116,66 zł	223 760,4 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 215 642 zł	2 198 689,1 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 823,11 zł	7 960 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)  
 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>1 271 268 zł</b>	<b>1 267 568 zł</b>	<b>99,7</b>
----------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 270 689 zł	1 266 989 zł	99,7
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach -1 189 236 zł; wykonanie - 1 188 086 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 81 453 zł; wykonanie - 78 903 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	579 zł	579 zł	100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**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	19,51 etatów	20,25 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	59 os.	62 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	141 252 zł	126 756,8 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	635 634 zł	633 784 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	21 546,92 zł	20 444,65 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80121

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>4 581 631 zł</b>	<b>4 574 574 zł</b>	<b>99,8</b>
--------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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:	4 567 048 zł	4 561 096 zł	99,9
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 3 761 871 zł; wykonanie - 3 755 919 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 805 177 zł; wykonanie - 805 177 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	14 583 zł	13 478 zł	92,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyzn po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,3 etatów	18,1 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	45,99 etatów	45,6 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	137 os.	135 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 290 815,5 zł	2 287 287,19 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 442,56 zł	33 885,74 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>6 704 906 zł</b>	<b>6 638 862 zł</b>	<b>99,0</b>
------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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 uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 665 309 zł	6 603 123 zł	99,1
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 5 676 481 zł; wykonanie - 5 614 297 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 988 828 zł; wykonanie - 988 826 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	39 597 zł	35 738 zł	90,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyźni po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	49,82 etatów	50,15 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	67,58 etatów	66,63 etatów
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 869 os.	2 869 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 340 981,2 zł	1 327 772,34 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 337,02 zł	2 314 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 85407

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

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

<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	<b>8 315 007 zł</b>	<b>8 314 937 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	8 292 638 zł	8 292 635 zł	100,0
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 7 365 398 zł; wykonanie - 7 365 397 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 927 240 zł; wykonanie - 927 238 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	22 369 zł	22 302 zł	99,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z poradni	58 096 os.	57 103 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,77 etatów	28,1 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	108 etatów	107,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 663 001,4 zł	1 662 987,45 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	143,13 zł	145,61 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>	<b>55 308 597 zł</b>	<b>54 940 352 zł</b>	<b>99,3</b>
--------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:	38 748 568 zł	38 438 124 zł	99,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 28 700 430 zł; wykonanie - 28 390 181 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 10 048 138 zł; wykonanie - 10 047 943 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu oraz rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego:	16 225 453 zł	16 186 453 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 16 225 453 zł; wykonanie - 16 186 453 zł.			

**Objaśnienia:**

Zwrot dotacji celowej w wysokości 39.000 zł nastąpił ze względu na niższą liczbę dzieci w roku 2014 - 10.474 w stosunku do roku 2013 - 10.550 (średnioroczna liczba dzieci wyniosła 10.524,67) tj. o 25,33 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym.

3. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	334 576 zł	315 775 zł	94,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem zakończenia stosunku pracy z pracownikami w związku z przejściem na emeryturę lub długotrwałą chorobą, a także ze względu na zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	300 oddz.	304 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	419,23 etatów	424,31 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	600,95 etatów	615,27 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 106 os.	7 157 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	184 361,99 zł	180 724,84 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 084 482,29 zł	1 077 261,8 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 783,37 zł	7 676,45 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>1 443 165 zł</b>	<b>1 435 281 zł</b>	<b>99,5</b>
--------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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 - 1 280 500 zł; wykonanie - 1 272 637 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 155 864 zł; wykonanie - 155 864 zł.	1 436 364 zł	1 428 501 zł	99,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem. Odchylenie w wyniku absencji pracowników.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	6 801 zł	6 780 zł	99,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	5 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,58 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,08 etatów	13,17 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	39 os.	36 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	288 633 zł	358 820,25 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	721 582,5 zł	717 640,5 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	37 004,23 zł	39 868,92 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b>	<b>7 916 117 zł</b>	<b>7 905 298 zł</b>	<b>99,9</b>
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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) zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 6 316 932 zł; wykonanie - 6 309 664 zł, b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 570 208 zł; wykonanie - 1 566 838 zł.	7 887 140 zł	7 876 502 zł	99,9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Niższa realizacja wydatków wynika z zawyżenia planów związanych z likwidacją Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	28 977 zł	28 796 zł	99,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyzn po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	24 oddz.	21 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,28 etatów	34,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	77 etatów	64,59 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	159 os.	148 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	329 838,21 zł	376 442,76 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 583 223,4 zł	1 976 324,48 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	49 786,9 zł	53 414,18 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>11 180 748 zł</b>	<b>11 070 769 zł</b>	<b>99,0</b>
----------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	11 149 735 zł	11 041 213 zł	99,0
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 9 447 864 zł; wykonanie - 9 351 125 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 701 871 zł; wykonanie - 1 690 088 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	31 013 zł	29 556 zł	95,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyzn po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,62 etatów	38,2 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	147,38 etatów	149,82 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 053 os.	1 068 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 726 916 zł	3 690 256,3 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 618 zł	10 365,89 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80132

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>128 985 467 zł</b>	<b>128 793 747 zł</b>	<b>99,9</b>
---------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

**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:	128 578 028 zł	128 417 126 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 106 572 269 zł; wykonanie - 106 456 132 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 22 005 759 zł; wykonanie - 21 960 994 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu oraz rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	407 439 zł	376 621 zł	92,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyźni po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	759 oddz.	804 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	508,44 etatów	492,87 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 606,73 etatów	1 679,78 etatów
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.	41 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	17 891 os.	18 903 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	169 941,33 zł	160 191,23 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 071 082,55 zł	3 141 310,9 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 209,52 zł	6 813,4 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)  
 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>10 245 270 zł</b>	<b>10 180 108 zł</b>	<b>99,4</b>
---------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**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:	10 226 232 zł	10 161 174 zł	99,4
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 9 132 284 zł; wykonanie - 9 091 071 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 093 948 zł; wykonanie - 1 070 103 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z realizacji zobowiązań niewymagalnych za grudzień 2014 r. w styczniu 2015 r.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	19 038 zł	18 934 zł	99,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyźni po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	54 oddz.	55 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,35 etatów	27,85 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	134,25 etatów	133,77 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	417 os.	410 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	189 727,22 zł	185 092,87 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 138 363,33 zł	1 131 123,12 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 569 zł	24 829,53 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80102

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>	<b>50 652 181 zł</b>	<b>49 435 525 zł</b>	<b>97,6</b>
-------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**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:	50 515 814 zł	49 302 318 zł	97,6
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 43 056 904 zł; wykonanie - 41 845 141 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 7 458 910 zł; wykonanie - 7 457 177 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz wstrzymania wypłacenia odprawy rentowej i odprawy emerytalnej, a także zawyżenia planowanych zobowiązań.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	136 367 zł	133 207 zł	97,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyźni po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	230 oddz.	229 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	176,93 etatów	175,51 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	664,52 etatów	673,09 etatów
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 732 os.	5 780 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	220 226,87 zł	215 875,65 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 221 015,08 zł	4 119 627,07 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 836,74 zł	8 552,86 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)



<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>7 292 312 zł</b>	<b>7 145 133 zł</b>	<b>98,0</b>
-------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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:	7 279 847 zł	7 132 686 zł	98,0
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 6 550 003 zł; wykonanie - 6 402 844 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 729 844 zł; wykonanie - 729 842 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	12 465 zł	12 447 zł	99,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyzn po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	32 oddz.	30 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,67 etatów	14,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	95,03 etatów	86,22 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	7 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	277 os.	254 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	227 884,75 zł	238 171,11 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	911 539 zł	1 020 733,32 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 326,04 zł	28 130,45 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80134

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>13 530 196 zł</b>	<b>13 259 462 zł</b>	<b>98,0</b>
--------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	13 237 685 zł	12 985 450 zł	98,1
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 12 473 617 zł; wykonanie - 12 221 690 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 764 068 zł; wykonanie - 763 760 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Realizacja wypłat dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych - na podstawie zasądzonych wyroków sądowych.	1 659 zł	1 659 zł	100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków do wysokości zasądzonych roszczeń.

3. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	290 852 zł	272 354 zł	93,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyźni po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	370,85 etatów	378,5 etatów
2. Liczba szkół / placówek	129 szt.	126 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	3 209 000 szt.	4 637 400 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	104 885,24 zł	105 233,83 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)  
 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>12 746 624 zł</b>	<b>12 308 860 zł</b>	<b>96,6</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

**Działania:**

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi  
 - plan po zmianach - 11 931 087 zł; wykonanie - 11 494 327 zł,  
 b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek  
 - plan po zmianach - 815 537 zł; wykonanie - 814 533 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych zaplanowanych w grudniu oraz rozliczenia zwolnień lekarskich.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	247,01 etatów	247,46 etatów
2. Liczba szkół / placówek	49 szt.	49 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	8 909 os.	9 330 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	260 135,18 zł	251 201,22 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 430,76 zł	1 319,28 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85401

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)  
 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli</b>	<b>367 900 zł</b>	<b>365 005 zł</b>	<b>99,2</b>
----------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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 wspomaganie, samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:	366 723 zł	363 846 zł	99,2
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników			
- plan po zmianach - 348 968 zł; wykonanie - 346 091 zł,			
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 17 755 zł; wykonanie - 17 755 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.	1 177 zł	1 159 zł	98,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń jednorazowych spowodowane jest zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyzn po 60 roku życia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5 etatów	1,5 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,5 etatów	4,5 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80141

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)  
 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>1 263 249 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

**Działania:**

Rezerwa celowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli związana jest ze zmianami w zakresie świadczeń dla nauczycieli na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

**Objaśnienia:**

Brak rozwiązania rezerwy celowej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynika z realizacji wydatków w ramach zadania *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli do wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz programu POKL "Nowoczesny nauczyciel - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"*.

**Wskaźniki:**

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,06 %
--------------------------------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

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

<b>Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów</b>	<b>700 000 zł</b>	<b>698 400 zł</b>	<b>99,8</b>
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. Zapobieganie odpływowi z terenu miasta młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.
3. Pozyskanie dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych spoza miasta.

**Działania:**

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów.

**Objaśnienia:**

W 2014 roku stypendia otrzymywało łącznie 41 stypendystów - 21 stypendystów z roku poprzedniego oraz 22 nowoprzyznanym stypendystom. Stypendia były wypłacane do marca lub do września 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	30 szt.	22 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)

<b>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 064 381 zł</b>	<b>4 028 241 zł</b>	<b>99,1</b>
---------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 5 lat w punktach przedszkolnych.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach).

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby dzieci (mniejsza liczba dzieci) oraz przeznaczeniem dofinansowania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	442 os.	418 os.
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80106

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 322 975 zł</b>	<b>1 318 668 zł</b>	<b>99,7</b>
--------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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 zgodna z rozliczeniem liczby uczniów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczniów / wychowanków	175 os.	180 os.
2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	9,09 %
3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,02 %	12,77 %

**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)

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>1 402 898 zł</b>	<b>1 371 182 zł</b>	<b>97,7</b>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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 zgodna z rozliczeniem liczby wychowanków (mniejsza liczba wychowanków w placówce).

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczniów / wychowanków	41 os.	38 os.
2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,03 %	21,96 %

**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)

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych</b>	<b>4 298 729 zł</b>	<b>4 298 729 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, opóźnieniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

**Działania:**

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

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z rozliczeniem liczby wychowanków w placówkach.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	95 os.	94 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	45 249,78 zł	45 731,15 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)

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>97 368 zł</b>	<b>97 110 zł</b>	<b>99,7</b>
--------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**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:**

Realizacja wydatków zgodna z rozliczeniem liczby uczniów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	330 os.	339 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	28,57 %	28,57 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,32 %	10,57 %

**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)

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	<b>11 237 zł</b>	<b>7 333 zł</b>	<b>65,3</b>
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------	-------------

**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:**

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby usług oraz przeznaczeniem dofinansowania. Niższy poziom wykonania wynika z mniejszej liczby zrealizowanych usług przez placówki oraz ich nierytmicznym charakterem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba wydanych opinii	808 szt.	678 szt.
3. Średniomiesięczny koszt osoby korzystającej z usług	13,9 zł	10,81 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)

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów</b>	<b>4 784 961 zł</b>	<b>4 739 678 zł</b>	<b>99,1</b>
----------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez innv organ.

**Działania:**

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów. Niższy poziom wykonania wynika z zabezpieczenia środków na ewentualny wzrost dotacji z tytułu wyższej wagi dla uczniów klas sportowych. Sprawa rozstrzygnięta w 2015 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	809 os.	842 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22 %	22,45 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,26 %	8,61 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych</b>	<b>531 135 zł</b>	<b>512 369 zł</b>	<b>96,5</b>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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 zgodna z rozliczeniem liczby uczniów (mniejsza liczba uczniów w jednostce).

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	41 os.	38 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	8,33 %	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,35 %	10,05 %

**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)

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>8 226 660 zł</b>	<b>8 132 463 zł</b>	<b>98,9</b>
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów.

Niższy poziom wykonania spowodowany jest zmniejszeniem liczby uczniów w jednostkach oraz niższą stawką dotacji na jednego ucznia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	30 szt.	30 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 546 os.	3 191 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	56,6 %	56,6 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	35,25 %	33,43 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>957 442 zł</b>	<b>887 115 zł</b>	<b>92,7</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w wieku 3 - 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów (mniejsza liczba uczniów w jednostkach).

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	289 os.	264 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,64 %	22,64 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,54 %	8,15 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</b>	<b>15 478 623 zł</b>	<b>15 105 415 zł</b>	<b>97,6</b>
------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach).

**Objaśnienia:**

Realizacja do wysokości potrzeb zgłoszonych we wnioskach przez przedszkola.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	31 szt.	30 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 726 os.	1 758 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	37,8 %	37,1 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	19,6 %	19,8 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>11 688 279 zł</b>	<b>11 672 519 zł</b>	<b>99,9</b>
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	14 szt.	14 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 903 os.	2 088 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %	25,45 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,61 %	9,95 %



**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>57 769 zł</b>	<b>36 172 zł</b>	<b>62,6</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

**Działania:**

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów. Jednostka rozpoczęła działalność od września 2014 r.

Poziom wykonania wynika z mniejszej liczby uczniów w jednostce niż planowano we wniosku o dotację.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 os.	2 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	0,71 %	0,49 %

**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)

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych</b>	<b>15 755 329 zł</b>	<b>15 699 177 zł</b>	<b>99,6</b>
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej, w niepublicznych szkołach zawodowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów (mniejsza liczba uczniów w jednostkach).

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	38 szt.	38 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	5 461 os.	5 246 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	76 %	76 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	48,79 %	47,58 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 184 887 zł</b>	<b>1 155 648 zł</b>	<b>97,5</b>
--------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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  
- plan po zmianach - 1 077 480 zł; wykonanie - 1 049 938 zł.
2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych  
- plan po zmianach - 107 407 zł; wykonanie 105 710 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w placówkach niepublicznych zgodna z rozliczeniem liczby uczniów (mniejsza liczba uczniów w jednostkach).

Niższe wykonanie wydatków osobowych w placówkach publicznych wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	284 os.	261 os.
2. Liczba szkół / placówek	19 szt.	18 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 172,14 zł	4 427,77 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)

<b>Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin</b>	<b>117 916 zł</b>	<b>117 916 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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:**

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %	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)

<b>Wspieranie dostępu do podręczników</b>	<b>380 213 zł</b>	<b>372 033 zł</b>	<b>97,8</b>
-------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników / materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

**Działania:**

1. Wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe.	248 292 zł	242 737 zł	97,8
-----------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienie:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z zakupu materiałów dla mniejszej liczby uczniów niż prognozowano oraz zakupu tańszych materiałów ćwiczeniowych w stosunku do wysokości przyznanej dotacji.

2. Wyposażenie szkół w podręczniki do języka obcego.	128 156 zł	125 612 zł	98,0
------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z zakupu podręczników dla mniejszej liczby uczniów niż prognozowano oraz zakupu tańszych podręczników / materiałów edukacyjnych w stosunku do przyznanej dotacji.

3. Koszty obsługi zadania - w wysokości 1% wykorzystanej kwoty dotacji.	3 765 zł	3 684 zł	97,8
-------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z wykorzystania niepełnej kwoty dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczniów objętych programem	4 967 os.	4 953 os.
--------------------------------------	-----------	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 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)

<b>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii.

**Działania:**

Organizowanie i współfinansowanie delegacji zagranicznych i wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów
--------------------------------------------------------------	----------	----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

<b>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</b>	<b>178 796 zł</b>	<b>129 848 zł</b>	<b>72,6</b>
---------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Współpraca przygranicznych społeczności poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej. Wspieranie różnych form współpracy - oddziały dwujęzyczne, wymiany młodzieży.

**Działania:**

1. Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych z językiem włoskim i współpracy kulturalnej.	100 000 zł	54 759 zł	54,8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Euroregion Pomerania.

2. Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Fair Friends" realizowanej przez Euroregion Pomerania - warsztaty szkoleniowe, obozy integracyjne (Szczecin i Berlin), rozgrywki sportowe zwieńczone turniejem piłkarskim. W ramach projektu uczestniczyło 8 jednostek oświatowych.	78 796 zł	75 089 zł	95,3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków do wysokości otrzymanego dofinansowania projektu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek

10 szt.

8 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

**OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA****569 108 659 zł 561 957 365 zł 98,7**

**5.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Badanie sprawozdania finansowego</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>24 084 zł</b>	<b>96,3</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Księgowości			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.			
<b><u>Działania:</u></b>			
Realizacja zapisów ustawowych zobowiązujących określone jednostki samorządu terytorialnego do badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Zgodnie z umową wykonanie usługi i płatność nastąpiła w I półroczu 2014 r.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,06 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
<b>Kompleksowe ubezpieczenia miasta</b>	<b>5 641 967 zł</b>	<b>5 566 546 zł</b>	<b>98,7</b>

**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 2012-2017. Zamówienia przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówień obejmował ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektrycznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowych zamówień zawarty zostało 5 umów generalnego ubezpieczenia na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata – Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze na okres od 01.07.2012 do 30.06.2014.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.01.2012 do 31.12.2014.
3. Ubezpieczenie mienia z wyłączeniem ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz ubezpieczenia jachtów i innego sprzętu wodnego na okres od 01.07.2014 do 30.06.2017.
4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia na okres od 01.07.2014 do 30.06.2017.
5. Ubezpieczenie jachtów i innego sprzętu wodnego na okres od 01.07.2014 do 30.06.2017.

Umowy ubezpieczenia dzielą się na 12 miesięczne okresy rozliczeniowe. Składki płatne są kwartalnie.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z faktu, iż nie uruchomiono rezerwy, która zawiązana była na poczet wypłat zobowiązań związanych z wypłatą franszyzy redukcyjnej.

**Wskaźniki:**

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,31 %	0,1 %
-----------------------------------------------------------------	--------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Umowy Ubezpieczenia Generalnego

<b>Koszt poboru podatków i innych opłat</b>	<b>941 110 zł</b>	<b>669 357 zł</b>	<b>71,1</b>
---------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	323 640 zł	248 142 zł	76,7
- Biuro Obsługi Urzędu	50 000 zł	49 332 zł	98,7
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	260 460 zł	106 284 zł	40,8
- Wydział Księgowości	296 900 zł	264 758 zł	89,2
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	10 110 zł	840 zł	8,3

**Cele zadania:**

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

**Działania:**

1. Wydatki na wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentom ustalonym przez Radę Miasta oraz pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów)	323 640 zł	248 142 zł	76,7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

W zakresie wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odchylenie jest spowodowane niewykonaniem planu wpływów z opłaty targowej. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest prowizją za czynności inkasa i jej wysokość jest ustalana w procentach od odprowadzanych wpływów.

W zakresie wydatków na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów zrealizowano plan w kwocie 1 890 zł. Zlecono 13 opinii technicznych w zakresie ustalenia stanu technicznego i wartości pojazdu oraz jedną w zakresie oszacowania wartości przyczepy. Koszt oszacowania pojazdu - 140 zł, przyczepy - 70 zł.

2. Wydruk decyzji podatkowych.	50 000 zł	49 332 zł	98,7
--------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z zawartą umową.

3. Wydatki na pokrycie kosztów:	260 460 zł	106 284 zł	40,8
---------------------------------	------------	------------	------

- 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 z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych, ekspertyz biegłych w toku prowadzonych postępowań podatkowych,
- opłat za wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej oraz opłat wnoszonych do MODGIK za sporządzenie wyrysów, wypisów i wydruków z ewidencji gruntów i budynków
- wykonania kopii dokumentów (aktów notarialnych, zawiadomień z ksiąg wieczystych i innych)

**Objaśnienia:**

Wydatek uzależniony od:

- wysokości dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów, pobieranej w drodze inkasa, zgodnie z zawartą umową inkasa,
- wysokości wpływów z tytułu opłaty skarbowej, pobieranej w drodze inkasa, zgodnie z zawartą umową inkasa.

Niższe w porównaniu z planem wykonanie spowodowane było m.in:

- niższą prowizją inkasenta spowodowaną wpłacaniem opłaty za psa i opłaty skarbowej bezpośrednio do Urzędu Miasta, plan - 174 865 zł, wykonanie - 94 612 zł,  
 - brakiem konieczności zlecenia ekspertyz specjalistycznych, plan - 60 300 zł, wykonanie - 0 zł,  
 - adekwatną do bieżących potrzeb liczbą wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów KRS, itp. oraz ograniczeniem do minimum wniosków o wykonanie kopii dokumentów (wyrysów, wypisów i wydruków z ewidencji gruntów i budynków, aktów notarialnych i innych), plan - 25 295 zł, wykonanie - 11 672 zł.

4. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.	296 900 zł	264 758 zł	89,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.

5. Pokrycie kosztów związanych w likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) w części realizowanej przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.	10 110 zł	840 zł	8,3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------	-----

**Objaśnienia:**

Odchylenie od wartości planowanej w zakresie wydatków na wykonanie opinii technicznej dotyczącej ustalenia stanu technicznego i wartości pojazdu spowodowane jest uzyskaniem niższej od planowanej jednostkowej ceny za wykonanie opinii technicznych oraz mniejszą ilością zleceń. Zlecenie wykonania opinii technicznej następuje po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.

Na podstawie umowy zawartej z rzeczoznawcą zlecono wykonanie 6 opinii.

W I półroczu zadanie realizowane przez WGKiOŚ.

**Wskaźniki:**

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	60 szt.	20 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,26 %	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 2014 r. poz. 1628 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 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)

<b>Obsługa odsetkowa</b>	<b>36 732 399 zł</b>	<b>21 844 548 zł</b>	<b>59,5</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**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 oraz emisji obligacji z lat 2004 - 2012.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR oraz rezygnacji z zaciągnięcia preferencyjnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	90,03 zł	53,54 zł
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	1,96 %	1,17 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75702

**Podstawy prawne:**

- Umowy zawarte z bankami

<b>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</b>	<b>1 469 557 zł</b>	<b>1 252 146 zł</b>	<b>85,2</b>
------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	600 223 zł	600 222 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	522 090 zł	322 926 zł	61,9
- Wydział Spraw Społecznych	19 708 zł	19 653 zł	99,7
- Wydział Księgowości	103 000 zł	84 810 zł	82,3
- Wydział Inwestycji Miejskich	224 536 zł	224 535 zł	100,0

**Cele zadania:**

Realizacja wyroków sądowych.

**Działania:**

1. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.	600 223 zł	600 222 zł	100,0
----------------------------------------------	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja zobowiązania wynikającego z Ugody w postępowaniu mediacyjnym zawarta dnia 08.04.2014 r. w Szczecinie pomiędzy INTOP Sp. z o.o. w Skarbimierzycach ul. Wiosenna 6, Dołuje a Gminą Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w sprawie o zapłatę toczącej się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy - Sygn. akt: VIII GC 34/14 z tego:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 596 493 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 729 zł.

Sprawa dotyczy realizacji inwestycji pn. "Remont środkowego przęsła Mostu Cłowego w Szczecinie wraz ze wspomnikami oraz dostosowaniem parametrów technicznych obiektu do przeprowadzenia ścieżki rowerowej".

2. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej.	522 090 zł	322 926 zł	61,9
---------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z zasądzonymi wyrokami sądowymi.

3. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych - zobowiązania przejęte po Szpitalu Miejskim w formie zasądzonej renty.	19 708 zł	19 653 zł	99,7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zasądzonym wyrokiem i przyjętym harmonogramem.

4. Spłata długów spadkowych oraz wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami.	103 000 zł	84 810 zł	82,3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Spłata długów spadkowych wynikająca z protokołu spisu z inwentarza oraz wypłata rent wyrównawczych zgodnie z ugodami i wyrokami sądu.

5. Sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa zgodnie z pkt. 1 wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział I Cywilny z dnia 1 sierpnia 2014 r. sygn. akt IC 262/14 wobec osoby fizycznej.	224 536 zł	224 535 zł	100,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z wyrokiem sądu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	21 szt.	19 szt.
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	43 szt.	76 szt.
3. Liczba zapłaconych kar i odszkodowań	1 szt.	1 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,6 zł	3,07 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095, 70005, 75095, 85195

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

**Poręczenia i gwarancje**

<b>4 024 945 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umowy poręczenia.

**Działania:**

Realizacja zapisów umowy poręczenia zawartej w dniu 24 lipca 2012 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Objaśnienia:**

Poręczenie ma charakter potencjalny i może być realizowane jedynie w przypadku nieterminowych spłat pożyczki.



**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 9,87 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75704

**Podstawy prawne:**

- Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

<b>Prowizje i koszty bankowe</b>	<b>3 019 999 zł</b>	<b>710 292 zł</b>	<b>23,5</b>
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**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:**

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

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 7,4 zł 1,74 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75702, 75814

**Podstawy prawne:**

- Umowy zawarte z bankami

<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------	---------------------	-------------	----------

**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 2014 roku 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)

<b>Rozliczenia finansowe</b>	<b>482 109 zł</b>	<b>482 108 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Uregulowanie zobowiązania wobec Ministerstwa Finansów

**Działania:**

Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010 w części gminnej i powiatowej w wyniku uwzględnienia przy jej ustalaniu zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych.

**Objaśnienia:**

Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. do wysokości ustalonej na podstawie decyzji Ministra Finansów:

- w części gminnej - 123 153 zł,
- w części powiatowej - 358 955 zł.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,18 zł	1,18 zł
----------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75801

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

<b>Składki na Izby Rolnicze</b>	<b>8 500 zł</b>	<b>7 096 zł</b>	<b>83,5</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Cele zadania:**

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

**Działania:**

Przekazanie środków wynikających z kalkulacji Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %	1,99 %
-------------------------------------------------------------------------	-----	--------

**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)

<b>Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>492 zł</b>	<b>9,8</b>
---------------------------------------------------------	-----------------	---------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

**Działania:**

Wyrównanie utraconych wynagrodzeń w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

**Objaśnienia:**

Wykonanie na poziomie 9,8% wynika z małej ilości żołnierzy rezerwy, którym przysługiwało wyrównanie wynagrodzeń za udział w ćwiczeniach wojskowych. Za 2014 r. wypłacono rekompensaty na kwotę 492 zł, środki zostały zwrócone do Urzędu Miasta przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

**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)

<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>	<b>5 551 403 zł</b>	<b>5 551 403 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

**Działania:**

Przekazanie na rachunek budżetu państwa kwoty określonej przez Ministra Finansów. Kwota wpłaty obliczana jest wskaźnikowo i jest uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na

jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z zapisem ustawowym, wynikającym z ustawy o dochodach jst.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13,61 zł	13,61 zł
----------------------------------------------	----------	----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75832

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

<b>Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych</b>	<b>414 032 zł</b>	<b>345 513 zł</b>	<b>83,5</b>
--------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	121 000 zł	118 083 zł	97,6
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	290 000 zł	225 456 zł	77,7
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	778 zł	778 zł	100,0
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	2 254 zł	1 196 zł	53,1

**Cele zadania:**

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

**Działania:**

1. Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych wobec dłużników Gminy Miasto Szczecin.	121 000 zł	118 083 zł	97,6
--------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Na niższe wykonanie wpłynęły zwroty, dokonane przez Sądy, wniesionych opłat na przeprowadzenie postępowania sądowego. W przypadku ogłoszenia pozytywnego dla Gminy wyroku, Sąd może podjąć decyzje o zwrocie całości lub części wniesionych opłat sądowych.

2. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5% wartości przedmiotu sporu).	290 000 zł	225 456 zł	77,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z faktu ugodowego rozstrzygnięcia znacznej liczby spraw, tj. w trybie pozasądowym. Ponadto stanowczo zmalała liczba spraw, w których organ żąda zwrotu bonifikat.

3. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego na poczet przejęcia pojazdów usuniętych z dróg:			
- w części realizowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	778 zł	778 zł	100,0
- w części realizowanej przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.	2 254 zł	1 196 zł	53,1

**Objaśnienia:**

Wydatki uzależnione były od liczby składanych wniosków do sądu: o orzeczenie przepadku pojazdu - 29 wniosków, o ustanowienie kuratora - 1 wniosek. Wydano 24 odpisy orzeczenia. Realizacja zgodna z liczbą zaistniałych zdarzeń.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	100 szt.	77 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	160 szt.	53 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)

<b>Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego</b>	<b>21 889 zł</b>	<b>21 889 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**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 planem.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01095

**Podstawy prawne:**

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

**OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**

**60 337 909 zł    36 475 472 zł    60,5**

**5.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Centra i schroniska bioróżnorodności</b>	<b>900 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.

**Działania:**

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności ukierunkowanej na propagowanie idei bioróżnorodności i ochronę przyrody.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie wynika z faktu, iż projekt pn. „Centra i Schroniska Bioróżnorodności” będzie realizowany w imieniu Gminy Miasto Szczecin bezpośrednio przez placówkę oświatowo – wychowawczą Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA" oraz będzie przez nią rozliczany.

**Wskaźniki:**

1. Liczba akcji środowiskowych poświęconych ochronie przyrody	2 szt.
2. Liczba konkursów ekologicznych	2 szt.
3. Liczba kursów dla liderów turystyki przyrodniczej	1 szt.
4. Liczba prelekcji ekologicznych	100 szt.
5. Liczba publikacji	1 szt.
6. Liczba seminariów szkoleniowych	5 szt.
7. Liczba warsztatów środowiskowych	1 szt.
8. Liczba wycieczek przyrodniczych	5 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami</b>	<b>3 022 000 zł</b>	<b>3 008 683 zł</b>	<b>99,6</b>
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 410 000 zł	1 405 012 zł	99,6
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	1 612 000 zł	1 603 671 zł	99,5

**Cele zadania:**

Eliminacja potencjalnych zagrożeń ekologicznych oraz ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, eksponowanie wartości krajobrazowych.

**Działania:**

Poprawa estetyki Miasta poprzez sprzątanie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych - realizacja zadania przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego), w tym m.in.:

- sprzątanie wyznaczonych terenów miasta Szczecin,
- zbieranie i wywóz odpadów,
- koszenie trawy,
- obcinanie gałęzi, przycinanie żywopłotów, odsłanianie znaków drogowych,
- zbieranie zwierzęcych ekstrematów,
- malowanie słupków i barierek,
- likwidacja tzw. "dzikich wysypisk",
- zabezpieczenie imprez masowych.

W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014 r. dysponentem środków finansowych jest Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

**Objaśnienia WGKiOŚ:**

Wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami na realizację robót wykonywanych w ramach tzw. robót publicznych i harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonano prace porządkowe na rzecz Rad Osiedli oraz interwencyjne na zgłoszenia mieszkańców i Straży Miejskiej. Sprzątano po imprezach masowych oraz likwidowano dzikie wysypiska.

**Objaśnienia WUCiP:**

Wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami na realizację robót wykonywanych w ramach tzw. robót publicznych i harmonogramem rzeczowo finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba ton wywiezionych odpadów	1 798 tony	1 574 tony
2. Przeciętne miesięczne wydatki w przeliczeniu na zatrudnionego bezrobotnego	2 469 zł	2 950 zł
3. Średni koszt zebrania 1 tony odpadów	1 681 zł	1 911 zł
4. Średnia liczba bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych	102 os.	85 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149)

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>53 637 075 zł</b>	<b>50 462 360 zł</b>	<b>94,1</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	3 637 000 zł	3 587 711 zł	98,6
- Biuro Obsługi Urzędu	183 757 zł	122 767 zł	66,8
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł	38 656 zł	29,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	20 485 792 zł	20 471 871 zł	99,9
- Wydział Informatyki	57 120 zł	57 000 zł	99,8
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 100 zł	24 280 zł	43,3
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	29 083 806 zł	26 160 075 zł	89,9

**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:**

	3 617 776 zł	3 568 487 zł	98,6
--	--------------	--------------	------

**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 2 813 994 zł, wykonanie 2 804 411,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne  
plan 136 269 zł, wykonanie 136 269 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
plan 567 513 zł, wykonanie 567 096,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe  
plan 100 000 zł, wykonanie 60 710 zł .

**Objaśnienia:**

Kwoty wydatkowane na realizację wypłat wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę oraz innych wypłat ustawowych oraz wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi.

183 757 zł	122 767 zł	66,8
------------	------------	------

**Administracja - koszty rzeczowe**

- wyposażenie nowych stanowisk pracy, materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, art. higieniczne plan 70 000 zł, wykonanie 10 868 zł,
- wysyłka korespondencji  
plan 55 000 zł, wykonanie 55 000 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych  
plan 4 500 zł, wykonanie 4 431 zł,
- bilety komunikacji miejskiej  
plan 500 zł, wykonanie 500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan 43 757 zł, wykonanie 43 757 zł,
- usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej  
plan 3 000 zł, wykonanie 2 006 zł,
- wykonanie pieczętek, usługi kserograficzne  
plan 6 000 zł, wykonanie 5 280 zł,
- różne opłaty i składki  
plan 1 000 zł, wykonanie 925 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z odstąpienia od zakupu wyposażenia dla nowej lokalizacji Wydziału Utrzymania Czystości i Porządku.

133 500 zł                      38 656 zł                      29,0

**Administracja - pozostałe koszty**

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 26 000 zł, wykonanie 21.509,30 tj. 82,73 % planu,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - plan 50 000 zł, wykonanie 5.307,10 zł tj. 10,61 % planu,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - plan 54.000 zł, wykonanie 8.369,95 tj. 15,50 % planu,
- profilaktyczne obowiązkowe badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - plan 3.500 zł, wykonanie 3.470 zł tj. 99,14 %.

**Objaśnienia:**

Na niższe wykonanie wpłynęło m. in.: przekazanie niższej kwoty składek na PFRON, mniejsza ilość odbytych krajowych podróży służbowych oraz przeprowadzonych szkoleń, kursów i konferencji. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami.

189 052 zł                      175 131 zł                      92,6

**Działania informacyjno - edukacyjne**

- Kampania informacyjno-edukacyjna EKOZMIANY 2014,
- Konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- Organizacja i przeprowadzenie w terenie zadania pn. Mobilne stoisko EGOS,
- Przeprowadzenie ścieżki edukacyjnej na terenie EKOPORTU,
- Prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb,
- Wydruk materiałów (ulotki, broszury, plakaty),
- Reklama i ogłoszenia w mediach,
- Pozostałe wydatki związane z obsługą systemu.

**Objaśnienia WGKIOŚ:**

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna. Obejmowała ona druk ulotek, plakatów, wydawnictwa ZOOM NA SZCZECIN, materiały informacyjno-edukacyjne publikowane były w prasie lokalnej, na antenie TV regionalnej emitowane były filmy, a w radiu regionalnym spoty, prowadzona była strona internetowa EKOZMIANY. Ponadto rozpoczęta została kolejna edycja Mobilnego stoiska EGOS. Realizacja zgodna z planem i zapotrzebowaniem.

W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014 r. przekazano do realizacji przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.**

19 771 740 zł                      19 771 740 zł                      100,0

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych,
- transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych),
- transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i gabarytów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania,
- dostarczanie właścicielom worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia,
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów.

**Objaśnienia WGKIOŚ:**

Plan wydatków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oszacowany został na podstawie opracowanego modelu ekonometrycznego przygotowanego dla potrzeb gospodarki odpadami.

Umowy z firmami zajmującymi się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zawarte zostały w czerwcu 2013 r. i realizowane będą do 31.12.2015 r.

Wysokość wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi iloczyn cen zaoferowanych w przetargu, odpowiednio dla odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz faktycznej wagi odebranych odpadów.

Dodatkowo w I półroczu 2014 r. zawarte zostały umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych. Realizacja zadania zgodnie z planem.

W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014 r. działanie przekazano do realizacji przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

#### **Obsługa informatyczna**

Zabezpieczenie serwisowania oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami.

57 120 zł 57 000 zł 99,8

#### **Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

#### **Utrzymanie 7 punktów selektywnego zbierania odpadów, tzw. ekoportów:**

- koszt zagospodarowania zebranych odpadów,
- media (woda, energia),
- monitoring i ochrona obiektów,
- wyposażenie, transport, remonty,
- koszty osobowe, zarządu i obsługa ZUK.

525 000 zł 525 000 zł 100,0

#### **Objaśnienia WGKiOŚ:**

Wydatki związane z utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) tzw. ekoportów realizowane były na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Usług Komunalnych, określającego stałe ryczałtowe wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach I półrocza 2014 r. Realizacja zgodna z umową.

W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014 r. działanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

#### **Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami**

- wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów  
plan 24 100 zł, wykonanie 19 280 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
plan 20 000 zł, wykonanie 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych  
plan 12 000 zł, wykonanie 0 zł.

56 100 zł 24 280 zł 43,3

#### **Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

#### **Administracja - koszty osobowe**

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń jednorazowych pracownikom Urzędu Miasta

- wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan 16 142 zł, wykonanie 16 142 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych  
plan 3 082 zł, wykonanie 3 082 zł.

19 224 zł 19 224 zł 100,0

#### **Objaśnienia:**

Kwoty wydatkowane na realizację wypłat wynagrodzeń jednorazowych.

#### **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.**

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych,
- transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych),
- transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i gabarytów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania,
- dostarczanie właścicielom worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia,
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów.

26 339 190 zł 24 306 861 zł 92,3

W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014 r. działanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

#### **Objaśnienia WUCiP:**

Plan wydatków, oszacowany na podstawie modelu ekonometrycznego przygotowanego dla potrzeb gospodarki odpadami, skorygowany został o rzeczywiste koszty odbioru odpadów. Wysokość wydatków za odbiór i zagospodarowanie stanowi iloczyn cen zaofiarowanych w przetargu i faktycznej wagi odebranych odpadów. Odchylenie od wielkości planowanej spowodowane jest brakiem możliwości dokładnego oszacowania wagi odpadów odbieranych od mieszkańców gminy.



<b>Utrzymanie 7 punktów selektywnego zbierania odpadów, tzw. ekoportów:</b>	1 451 637 zł	1 451 314 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszt zagospodarowania zebranych odpadów,</li> <li>• media (woda, energia),</li> <li>• monitoring i ochrona obiektów,</li> <li>• wyposażenie, transport, remonty,</li> <li>• koszty osobowe, zarządu i obsługa ZUK.</li> </ul>			

W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014 r. działanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

**Objaśnienia WUCiP:**

Wydatkowanie środków zgodne z porozumieniem zawartym z Zakładem Usług Komunalnych.

<b>Utrzymanie mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (540 szt.)</b>	727 773 zł	0 zł	-
-----------------------------------------------------------------------------------	------------	------	---

W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014 r. działanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

**Objaśnienia WUCiP:**

Przetarg na wyłonienie wykonawców usługi polegającej na odbiorze odpadów z wyznaczonych punktów rozstrzygnięty został w listopadzie 2014 r. Umowy realizowane były od grudnia. Płatności nastąpiły w styczniu 2015.

<b>Działania informacyjno - edukacyjne</b>	565 206 zł	401 899 zł	71,1
--------------------------------------------	------------	------------	------

- Kampania informacyjno-edukacyjna EKOZMIANY 2014 - w ramach prowadzonej kampanii drukowane były ulotki, plakaty, wydawnictwo ZOOM NA SZCZECIN, materiały informacyjno-edukacyjne publikowane były w prasie lokalnej, na antenie TV regionalnej emitowane były filmy, a w radiu regionalnym spoty, materiały informacyjno-edukacyjne rozmieszczane były na sitylightach, ponadto prowadzona była strona internetowa EKOZMIANY.
- Konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami - w październiku 2014 r. zorganizowana została Ogólnopolska Konferencja „PSZOK - efektywność i funkcjonalność”.
- Organizacja i przeprowadzenie w terenie zadania pn. Mobilne stoisko EGOS - realizacja od maja do października 2014 r.
- Przeprowadzenie ścieżki edukacyjnej na terenie EKOPORTU - na terenie EKOPORTU przy ul. Leszczynowej zbudowana została ścieżka edukacyjna, na której prowadzone były od września do października 2014 r. zajęcia pilotażowe dla nauczycieli.
- Prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb - Dom Kultury SŁOWIANIN przeprowadził akcję EKOPRZEDSZKOLAK.

W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014r. działanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

**Objaśnienia WUCiP:**

Niższe wydatki są efektem uzyskania niższych cen usług podczas prowadzonych postępowań i negocjacji. Ponadto nie odbyła się XVIII Konferencja pn. "Kompleksowa Gospodarka Odpadami", której organizacja planowana była na wrzesień 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Łączna masa odpadów komunalnych	125 680 tony	105 205 tony
2. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100 %	100 %
3. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	10,95 zł	10,31 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania mini punktu selektywnego zbierania odpadów	112,31 zł	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	23 531,39 zł	23 527,55 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)

<b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</b>	<b>815 000 zł</b>	<b>798 270 zł</b>	<b>97,9</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

**Działania:**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 356 000 zł, wykonanie 355 800 zł, w tym:

- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,
- edukacja przyrodniczo - leśna,
- Zwierzęcy Telefon Zaufania,
- Społeczna Straż Rybacka.

Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

plan 459 000 zł, wykonanie 442 469,93 zł, w tym:

- sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących,
- odkomarzanie miasta,
- znakowanie psów,
- ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne dla dzikich zwierząt),
- pogotowie interwencyjne - schronisko dla zwierząt.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem. Odstąpiono od dokonania zabiegów odkomarzania w związku z brakiem wystąpienia nasilonych wylęgów komarów.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	100 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji i leczeniu	1 200 szt.	900 szt.
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 300 szt.	1 250 szt.
4. Liczba znakowanych psów	1 300 szt.	1 565 szt.
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	300 ha	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013, 90095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</b>	<b>27 500 zł</b>	<b>27 500 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**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:**

Opracowanie bazy danych służącej przygotowaniu i składaniu wniosków o udział w Programie "Kawka" oraz inwentaryzacji źródeł emisji.

**Objaśnienia:**

Zrealizowano dostawę i serwis narzędzia informatycznego obsługującego bazę danych. Zgodnie z umową dokonano I część wpłaty na rzecz wykonawcy. Dalsza realizacja, w tym działania promocyjno-edukacyjne, przewidziana w roku następnym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	5 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł	0,07 zł

**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)

<b>Nadzór nad gospodarką komunalną</b>	<b>221 848 zł</b>	<b>201 659 zł</b>	<b>90,9</b>
----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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	0,26 %	0,25 %
-------------------------------------------------------------	--------	--------

**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)

<b>Nadzór nad lasami niekomunalnymi</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**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 zadania odbyła się zgodnie z planem i harmonogramem prac.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł	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)

<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>16 426 956 zł</b>	<b>15 340 008 zł</b>	<b>93,4</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

14 854 386 zł

13 940 868 zł

93,9

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

1 572 570 zł

1 399 141 zł

89,0

**Cele zadania:**

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

**Działania:****Pozostałe działania (WGKiOŚ):**

Obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątnięcie po imprezach masowych, sprzątnięcie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, czyszczenie ścieżek rowerowych

140 747 zł

140 747 zł

100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z zawartymi umowami oraz terminami wynikającymi z płatności faktur. W związku z podziałem organizacyjnym od 01.07.2014 r. działania realizowane przez WUCiP.

<b>Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy) (WGKiOŚ):</b>	6 471 800 zł	6 250 137 zł	96,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy,</li> <li>- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,</li> <li>- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,</li> <li>- utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej.</li> </ul>			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Odchylenie w kwocie 221.663,39 zł wynika z faktu rozwiązania umowy na oczyszczanie przystanków na prawobrzeżu miasta, w związku z czym nie zostały poniesione koszty związane z wynagrodzeniem z tytułu realizacji tej umowy. Ponadto uzyskano oszczędności ze względu na zatrudnienia pracowników interwencyjnych do oczyszczania miasta podczas Dni Morza i Festiwalu Fajerwerków Pyromagic.			
<b>Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy) (WGKiOŚ):</b>	7 355 550 zł	6 663 696 zł	90,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>- oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,</li> <li>- oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,</li> <li>- załadunek i wywóz śniegu,</li> <li>- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,</li> <li>- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.</li> </ul>			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności. Sezon oczyszczania zimowego obejmuje miesiące I-IV i X-XII 2014 r. Niewykorzystanie środków w kwocie 691.854,46 zł przeznaczonych na "Akcję Zima" miało związek z warunkami atmosferycznymi panującymi w miesiącach XI i XII 2014 r., tj. brak opadów śniegu. W ramach umowy dotyczącej zimowego oczyszczania miejsc parkingowych w SPP zapłacono tylko ryczałty. Natomiast z umów dotyczących usuwania lodu oraz załadunku śniegu nie poniesiono żadnych wydatków.			
<b>Remonty szaleatów miejskich (WGKiOŚ):</b>	29 689 zł	29 689 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych,</li> <li>- wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki,</li> <li>- wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV,</li> <li>- uzupełnianie okładzin podłogowych i inne.</li> </ul>			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zadania zgodna z planem i zakresem rzeczowym. W związku z podziałem zadań od 01 lipca 2014 r. działanie zostało przekazane do WUCiP.			
<b>Bieżąca eksploatacja szaleatów publicznych (14 szt.) (WGKiOŚ):</b>	856 600 zł	856 600 zł	100,0
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków zgodna z zawartym Porozumieniem z ZUK - rozliczenie ryczałtowe. W związku z podziałem zadań od 01.07.2014 r. działanie przeszło do realizacji do WUCiP.			
<b>Pozostałe działania (WUCiP):</b>	635 259 zł	461 830 zł	72,7
Obsługa szaleatów przenośnych oraz pojemników na odpady podczas imprez masowych, sprzątanie po imprezach masowych, usuwanie odchodów zwierzęcych, obsługa szaleatów przenośnych postawionych w miejscach publicznych, likwidacja dzikich wysypisk.			
W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014 r. działanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Odchylenie od wartości planowanej wynika z faktu, że część płatności umów zawartych w 2014 r. przesunięta została na 2015 r., natomiast umowa dotycząca likwidacji dzikich wysypisk realizowana była na poziomie niższym od szacowanego.			
<b>Bieżąca eksploatacja szaleatów publicznych (14 szt.) (WUCiP):</b>	870 000 zł	870 000 zł	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014 r. działanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodna z Porozumieniem zawartym z ZUK - rozliczenie ryczałtowe.			

<b>Remonty szaleatów miejskich (WUCiP):</b>	67 311 zł	67 311 zł	100,0
- przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych,			
- wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki,			
- wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV,			
- uzupełnianie okładzin podłogowych i inne.			
Remonty realizowane były w szaleatach przy ul. Zegadłowicza, Rydla, Staszica, Komandorskiej, Fałata, Bramie Portowej, Wyszyńskiego i Al. Jana Pawła II.			

W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014 r. działanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z Porozumieniem z zawartym ZUK .

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	539 317 zł	520 844,72 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	10 277,38 zł	10 277,38 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 050 793 zł	951 956,51 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)

<b>Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn.,„Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”</b>	<b>40 250 zł</b>	<b>24 556 zł</b>	<b>61,0</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zorganizowanie na terenie Szczecina platformy wymiany doświadczeń, poglądów i transferu wiedzy pomiędzy doświadczonymi ekspertami krajowymi, przedstawicielami samorządów, przedsiębiorców, Rad Osiedli, administratorów zieleni, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, w zakresie związanym z pielęgnacją zieleni.

**Działania:**

Wydatki związane z organizacją konferencji, m.in.: wynajem sali, sprzętu nagłaśniającego, wystąpienia prelegentów, artykuły promocyjne, pakiety materiałów konferencyjnych i promocyjnych, catering i inne koszty.

**Objaśnienia:**

Z uwagi na fakt, iż nie doszło do podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW, wydatki związane z organizacją konferencji zostały poniesione wyłącznie z wkładu własnego Gminy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba konferencji	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)

<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>17 955 000 zł</b>	<b>17 015 157 zł</b>	<b>94,8</b>
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta - plan 10 478 500 zł, wykonanie 9 579 002,39 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 567 000 zł | 16 627 157 zł | 94,6 |
| 2. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia - plan 7 088 500 zł, wykonanie 7 048 154,70 zł w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego - plan 5 640 896 zł, wykonanie 5 640 015,72 zł,</li> <li>• usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego - plan 254 100 zł, wykonanie 243 155,81 zł,</li> <li>• usługi oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne) - plan 1 193 504 zł, wykonanie 1 164 983,17 zł.</li> </ul> <p>Długość dróg gminnych i powiatowych - 726,5 km.<br/>Liczba punktów świetlnych ulicznych - 30 894 szt., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o. - 21 348 szt.,</li> <li>• punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDITM - 9 546 szt.</li> </ul> |               |               |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja i finansowanie kosztów zakupu energii zgodnie z zawartymi umowami. Odchylenie w kwocie 899.497,61 zł wynika z korzystniejszych w stosunku do lat ubiegłych stawek na zakup energii elektrycznej, rozpoczęcia realizacji programu "SOWA" polegającego na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy typu LED (oszczędność na zużyciu energii elektrycznej) oraz opóźnień w oddawaniu inwestycji drogowych do użytku.

W zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego - realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

W zakresie usuwania awarii urządzeń oświetlenia ulicznego - realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie o 10.944,19 zł jest spowodowane mniejszą ilością awarii na sieci miejskiej oświetlenia ulicznego.

W zakresie usług oświetlenia okolicznościowego - realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie o 28.520,83 zł wynika z zamontowania mniejszej liczby ozdób świątecznych.

- |                                                    |            |            |       |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 3. Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK | 388 000 zł | 388 000 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Liczba obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze, boiska) - 53 szt.

Liczba punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 580 szt.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                                                   |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Koszt zakupu 1 kWh energii                                                     | 0,53 zł        | 0,5 zł         |
| 2. Roczny pobór energii                                                           | 19 770 755 kWh | 19 022 180 kWh |
| 3. Średni koszt utrzymania obiektu administrowanego przez ZUK                     | 7 320,75 zł    | 7 320,75 zł    |
| 4. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych | 24 180,32 zł   | 22 886,66 zł   |
| 5. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK           | 245,57 zł      | 245,57 zł      |
| 6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS                | 229,45 zł      | 228,14 zł      |
| 7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych                         | 590 708,33 zł  | 587 346,23 zł  |
| 8. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego       | 873 208,33 zł  | 798 250,19 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)

<b>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)</b>	<b>3 967 zł</b>	<b>3 967 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

Realizacja płatności na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WZ.

**Objaśnienia:**

W wyniku stwierdzenia nieprawidłowego zakwalifikowania wydatków podczas rozliczania Projektu dofinansowanego ze środków UE nałożono korektę finansową przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ skutkującą koniecznością zapłaty wymaganych odsetek.

**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**

60 761 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

60 761 zł

0 zł

-

**Cele zadania:**

Pokrycie kosztów przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

**Działania:**

Pokrycie kosztów przechowywania samochodów usuniętych z dróg i wynagrodzenia dla przechowawcy.

**Objaśnienia:**

W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku. Postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg zostały zażalane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż w 2014 roku SKO nie wydało rozstrzygnięć w sprawie zażalonych postanowień.

**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**

689 701 zł

450 702 zł

65,3

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

9 540 zł

9 540 zł

100,0

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

680 161 zł

441 162 zł

64,9

**Cele zadania:**

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

**Działania:**

1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
2. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (m.in. roboty publiczne).
3. Pilotażowy program usuwania azbestu i inne zadania służące ochronie środowiska.

W wyniku zmian organizacyjnych od 1.07.2014r. zadanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

**Objaśnienia WGKiOŚ:**

W ramach środków finansowych będących w dyspozycji WGKiOŚ wydatkowano środki finansowe na dostarczanie i opróżnianie pojemników na przeterminowane baterie oraz przekazywanie odpadów do utylizacji. Zadanie realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym z ZUK.

**Objaśnienia WUCiP:**

Ad.1. Realizacja umowy dotyczącej usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych uzależniona jest od zgłoszeń o odpadach niebezpiecznych znajdujących się w miejscach publicznych. W II półroczu 2014 r. nie zarejestrowano zgłoszeń.

Ad.2. Wykonawcą zadań interwencyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. W II półroczu zapotrzebowanie ZDiTM związane z realizacją zadania było niższe od planowanego. Wydatkowanie środków zgodne z zawartymi umowami na realizację robót wykonywanych w ramach tzw. robót publicznych i harmonogramem rzeczowo finansowym.

Ad.3. W ramach Programu "Szczecin bez azbestu" zrealizowane zostały 44 wnioski mieszkańców dotyczące finansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z zabudowy miejskiej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	250 tony	79,4 tony
2. Powierzchnia zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest	5 000 m <sup>2</sup>	2 526 m <sup>2</sup>

**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)

<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków</b>	<b>572 300 zł</b>	<b>560 587 zł</b>	<b>98,0</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

**Działania:**

- Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej, w tym:
  - zadania związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,
  - zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka,
  - zagospodarowanie rekreacyjne i edukacyjne lasów miejskich (utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich),
  - zwalczanie choroby cisów na terenie miasta i cmentarzach.
- Konserwacja pomników przyrody.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	56,64 %	57,82 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------

**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)

<b>Strefa Płatnego Parkowania</b>	<b>10 636 000 zł</b>	<b>10 636 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

**Działania:**

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzoną na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z planem oraz zawartą umową nr ZDiTM-14/2014 z dnia 02.01.2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Spółka z o.o.

**Wskaźniki:**

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26,1 zł	26,1 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 zł	886 333 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	41,51 %	42,76 %



**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

**Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska****150 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.
3. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska.

**Działania:**

1. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej "Na Głębokim".
2. Druk publikacji dydaktycznych, materiałów szkoleniowych, koszty organizacji wycieczek przyrodniczych, seminariów, wyjazdów studyjnych oraz prelekcji ekologicznych.
3. Koszty bieżącej działalności infokiosku związanego z promocją i informacją nt. Centrum Edukacji Ekologicznej "Szmaragdowe - Źdroje".

**Objaśnienia:**

Odstąpiono od realizacji zadania.

**Wskaźniki:**

- |                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów         | 5 szt. |
| 2. Liczba wydrukowanych nowych publikacji          | 2 szt. |
| 3. Liczba wyjazdów studyjnych                      | 2 szt. |
| 4. Liczba zaangażowanych organizacji pozarządowych | 5 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Utrzymanie cmentarzy komunalnych****80 000 zł****79 999 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.
2. Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków.

**Działania:****Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych**

(pielęgnacja, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci, pielęgnacja trawników, obsadzanie rabat i mogił kwiatami, nasadzenia roślin okrywowych, zmiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników i inne)  
plan 70 000 zł, wykonanie 69 999,49 zł.

**Objaśnienia:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem.

**Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym**

sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków (czyszczenie, prace porządkowe, drobne renowacje)  
plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł.

**Objaśnienia:**

Umowa na wykonanie prac konserwatorskich przy kamiennych nagrobkach żołnierzy poległych znajdujących się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Realizacja zadania zgodnie z planem i zakresem prac.

**Wskaźniki:**

- |                                                              |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych                 | 1 929 m2  | 1 929 m2  |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych | 36,29 zł  | 36,29 zł  |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania                        | 833,33 zł | 833,33 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

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

**Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych**

873 000 zł

873 000 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

**Działania:**

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zakresem rzeczowym.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 761,81 ha	2 761,81 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów komunalnych	316,1 zł	316,1 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych	72 750 zł	72 750 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)

**Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**

8 166 100 zł

8 131 661 zł 99,6

**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 drogowy, cmentarze), koszenie traw, odchwaszczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, zabiegi na drzewach,
- zadania interwencyjne.

Zadania realizowane przez:

- Zakład Usług Komunalnych i WGKiOŚ UM  
plan 5 843 230 zł, wykonanie 5 821 160,56 zł, tj. 99,62 % planu.
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego  
plan 2 322 870 zł, wykonanie 2 310 500,58 zł, tj. 99,47 % planu.

**Objaśnienia:**

Realizacja planu zgodnie z zawartymi umowami i zakresem prac.

Wydatki ZUK zrealizowano w wysokości 99,62% planu. Odchylenie powstało m.in. z powodu braku możliwości rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na prace realizowane w ramach działania "Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy Miasto Szczecin".

W zakresie zadań ZDiTM - realizacja oraz wydatkowanie środków było zgodne z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy ZUK a ZDiTM z dnia 25 listopada 2013 r. bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotowego zadania sprawował ZUK, który określał zakres prac w ramach przyznaných środków finansowych. W celu zapewnienia należytego wykonania zadania, miasto zostało podzielone na 7 rejonów, w ramach których pracowało 7 niezależnych wykonawców.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia terenów zielonych	3 915 400 m <sup>2</sup>	3 915 400 m <sup>2</sup>
2. Średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> zieleni w mieście	2,09 zł	2,08 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	680 508,33 zł	677 638,42 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**

546 363 zł

541 553 zł 99,1

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

**Działania:**

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	101,34 zł	100,45 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt**

582 000 zł

582 000 zł 100,0

**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 niezgodnie 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 planem i zakresem rzeczowym.

**Wskaźniki:**

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	10,63 zł	10,63 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	150 szt.	150 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	48 500 zł	48 500 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)

<b>Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej</b>	<b>1 649 000 zł</b>	<b>1 649 000 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	824 505 zł	824 505 zł	100,0
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	824 495 zł	824 495 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 1.07.2014 r. zadanie realizowane jest przez Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

**Objaśnienia WGKiOŚ i WUCiP:**

Realizacja zgodna z planem i zawartym porozumieniem - rozliczenie ryczałtowe.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	68 708,33 zł	68 708,33 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)

<b>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</b>	<b>3 303 465 zł</b>	<b>3 189 776 zł</b>	<b>96,6</b>
----------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 113 465 zł	3 008 776 zł	96,6
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	181 000 zł	95,3

**Cele zadania:**

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich
3. Umocnienie brzegów cieków wodnych
4. Remont i konserwacja zbiorników przeciwpożarowych.

**Działania:****1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych (ZUK)**

plan - 1 034 505 zł, wykonanie - 1 034 505 zł, tj. 100 % planu.

- o konserwacja cieków i rowów przydrożnych,
- o oczyszczanie krat i przepustów,
- o oczyszczanie zbiorników wodnych,
- o rowy melioracyjne - oczyszczanie i udrażnianie,
- o fontanny (15 szt.) - montaż, demontaż, usuwanie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne,
- o koszty za wodę, energię elektryczną, utrzymanie rozdzielni,
- o nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli.

**Objaśnienia:**

Realizacja działania odbyła się zgodnie z planem i zakresem rzeczowym.

**2. Eksploatacja urzędzeń komunalnych (WGKiOŚ)**

plan - 235 000 zł, wykonanie - 184 397,84 zł, tj. 78,47 % planu.

- o przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja - plan - 55 000 zł, wykonanie - 54 957,08 zł, tj. 99,92 % planu.
- o koszty za wodę,
- o koszty energii elektrycznej m. in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża p.poż - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63 - plan - 160 000 zł, wykonanie - 111 740,76 zł, tj. 69,84 % planu.
- o remont urzędzeń komunalnych - plan - 20 000 zł, wykonanie - 17 700,00 zł, tj. 88,5 % planu.

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur. Przepompownie (99,92%) - realizacja zgodnie z planem do wysokości wystawionych faktur za usługę. Koszty energii elektrycznej (69,84%) - odchylenie wynika z faktu uzyskania korzystnych cen w umowie na sprzedaż i zakup energii elektrycznej, którą objętych było 15 punktów poboru energii. Wydatki były uzależnione od ilości faktycznego zużycia energii elektrycznej przez poszczególne punkty poboru. Wydatki na remont urządzeń komunalnych były niższe niż wstępnie zakładano.

**3. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)**

plan - 190 000 zł, wykonanie - 180 999,80 zł, tj. 95,26 % planu.

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych,
- zakup i wymiana wody.

**Objaśnienia:**

Realizacja działania odbyła się zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności.

**4. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.**

plan - 1 069 000 zł, wykonanie - 1 052 353,17 zł, wykonano 98,44 %.

- 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 - 969 999,26 zł, tj. 99,99% planu.
- przepompownia "Gunica" - eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych oraz inne plan - 99 000 zł, wykonanie - 82 353,91 zł, tj. 83,19% planu.

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur. Wydatki na eksploatację sieci deszczowej i studni publicznych zrealizowano zgodnie z planem na podstawie wystawionych faktur za usługę w wysokości 99,99 % planu. Poniesiono niższe wydatki na przepompownię Gunica (83,19%) z uwagi na brak potrzeby przerzutu wody przez eksploatator z rzeki Gunicy do jez. Głębokiego.

**5. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"**

plan - 107 000 zł, wykonanie - 106 956,60 zł, tj. 99,96 % planu.

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn:  
ilość ścieków 39,25 m<sup>3</sup> x stawka 8,30 za 3 x 304 dni obliczeń 8%  
podatek VAT.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową i terminami płatności faktur.

**6. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli**

plan - 238 740 zł, wykonanie - 221 861,71 zł, tj. 92,93 % planu.

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały plan - 4 000 zł, wykonanie - 2 943,64 zł, tj. 73,59 % planu.
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych plan - 194 000 zł, wykonanie - 190 515,36 zł, tj. 98,20 % planu.
- 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 - 25 200,60 zł, tj. 72,16 % planu.
- składki na Fundusz Pracy plan - 5 820 zł, wykonanie - 3 202,11, tj. 55,02 % planu.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadań RO odbyła się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami Rad Osiedli, na podstawie zawartych umów z wykonawcami. Odchylenie dotyczyło niewykonania planu wydatków na składki ZUS i FP od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na rzecz RO i Gminy.

**7. Zadania interwencyjne i pozostałe**

plan - 388 220 zł, wykonanie - 368 980,17 zł, tj. 95,04 % planu.

- o zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe  
plan - 218 670 zł, wykonanie - 210 533,55 zł, tj. 96,28 % planu.
- o zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, woreczki na psie nieczystości i inne  
plan - 29 550 zł, wykonanie - 21 053,42 zł, t. 71,25 % planu.
- o umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy  
plan - 140 000 zł, wykonanie - 137 393,20 zł, tj. 98,14 % planu.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem i terminami płatności wynikającymi z faktur. Środki uruchamiane w zależności od zaistniałych potrzeb oraz zawartych umów.

**8. Różne opłaty i składki**

plan - 41 000 zł, wykonanie - 39 721,38 zł, tj. 96,88 % planu.

- 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:**

Niższa realizacja planu wynika z mniejszej niż zakładano ilości wydanych decyzji administracyjnych na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Środki finansowe wydatkowane zgodnie z terminami płatności ponoszonych składek oraz opłat za decyzje administracyjne.

**Wskaźniki:**

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.	3 szt.
4. Liczba Rad Osiedli	15 szt.	16 szt.
5. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
6. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	3,19 zł	3,19 zł
7. Średniomiesięczny koszt prac związanych z utrzymaniem terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	16 166,67 zł	15 876,28 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	4 305,55 zł	3 681,5 zł
9. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	43,36 zł	43,18 zł
10. Średniomiesięczny koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	333,33 zł	245,3 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</b>	<b>63 050 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------	----------

**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:**

Podstawą prawną do zabezpieczenia środków finansowych na 2014 r. na realizację zadania był art. 109 ustawy Prawo ochrony środowiska, który został uchylony we wrześniu 2014 r. ustawą z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101). W związku z tym od września 2014 r. nie było podstaw prawnych do wykonywania badań jakości gleby i ziemi. Jednakże w nowym stanie prawnym, w art. 101 d ustawy Prawo ochrony środowiska jest zapis, że starosta w razie potrzeby wykonuje pierwszy etap badań zanieczyszczenia gleby i ziemi. W 2014 r. nie zaistniała sytuacja, która zobowiązywałaby do zastosowania art. 101 d ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z tym nie zostały wykorzystane środki finansowe zabezpieczone na przedmiotowe zadanie.

**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)

<b>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</b>	<b>77 600 zł</b>	<b>40 879 zł</b>	<b>52,7</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**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:**

Z powodu niewywiązania się wykonawcy z zawartej umowy nie wydatkowano w całości zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

**Wskaźniki:**

- |                                                                              |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji                | 5 ob.       | 5 ob.       |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach | 6 466,67 zł | 3 406,59 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)

<b>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>22 587 zł</b>	<b>75,3</b>
------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami.

**Działania:**

1. Administrowanie i zarządzanie portalem internetowym pn. Ekologiczna Gospodarka Odpadami [www.egos.pl](http://www.egos.pl). Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.
2. Dostawa i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych na terenie parku Kutrzeby i Przygodnej.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków na administrowanie i zarządzanie stroną internetową nastąpiła w II półroczu zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Środki finansowe pochodzące z nagrody otrzymanej w konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014 wydatkowano na wykonanie 16 tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie parku ul. Kutrzeby i Przygodnej. Odchylenie wynika z tańszej oferty wykonania tablic w stosunku do planowanej kwoty.

**Wskaźniki:**

- |                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba stron internetowych | 1 szt.  | 1 szt.  |
| 2. Liczba tablic              | 16 szt. | 16 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>120 529 936 zł</b>	<b>113 640 906 zł</b>	<b>94,3</b>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

**5.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Dopłaty do czynszu regulowanego</b>	<b>437 642 zł</b>	<b>429 664 zł</b>	<b>98,2</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

**Działania:**

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	217 szt.	208 szt.
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	168 zł	172 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)

<b>Koszty przejmowania nieruchomości</b>	<b>17 550 zł</b>	<b>11 515 zł</b>	<b>65,6</b>
------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**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:**

W ramach zadania poniesiono wydatek na pokrycie zaległości za mieszkanie otrzymane w spadku od SM Dąb tj. ul. Motorowa 8/1 oraz wycenę dwóch przejętych nieruchomości tj. ul. Jaworowa 41, ul. Lucjana Rydla. Niższe wykonanie wynika z uzyskania w przetargach bardzo atrakcyjnych cen dot. wycen nieruchomości.

**Wskaźniki:**

1. Liczba przejętych budynków	4 szt.	3 szt.
-------------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych</b>	<b>227 010 zł</b>	<b>195 720 zł</b>	<b>86,2</b>
----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

**Działania:**

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od wykonania wydatków na przygotowanie lokali mieszkalnych wynika z



wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak:

- przedłużający się okres oczekiwania na dokumentację od zarządców niezbędną do ustalania wysokości bonifikaty,
- konieczność weryfikacji przekazywanej ze ZBiLKu dokumentacji dotyczącej sprzedaży,
- brak wpłat należności z tytułu kosztów zryczałtowanych przez najemców, pomimo przygotowania wniosku do realizacji.

Niewykonanie zaplanowanych do wykonania wycen lokali wraz z niezbędnymi służebnościami spowodowane jest m.in. brakiem wskazań zakresu danej służebności.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	650 szt.	553 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	14 szt.	10 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	5 szt.	5 szt.
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	210 zł	205 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	700 zł	390 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	600 zł	500 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

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

**Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych** **32 700 zł** **25 124 zł** **76,8**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

**Działania:**

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

**Objaśnienia:**

Sądy przyznają waloryzację kaucji na znacznie niższym poziomie niż żądania najemcy - stąd wynika niewykonanie planu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	13 szt.	14 szt.
-------------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

**Najem lokali mieszkalnych** **80 500 zł** **57 716 zł** **71,7**

**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 niższa ze względu na rzeczywisty krótszy od planowanego okres zasiedlenia lokali.

**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 (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

<b>Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków</b>	<b>2 015 000 zł</b>	<b>1 991 115 zł</b>	<b>98,8</b>
---------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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 planem. Wynegocjowano ze wspólnotami mieszkaniowymi niższą cenę za sporządzenie 1 m2 dokumentacji odtworzeniowej.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	3,5 zł	3 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	576 500 m2	664 714 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)

<b>Regulacje stanów prawnych nieruchomości</b>	<b>429 000 zł</b>	<b>350 719 zł</b>	<b>81,8</b>
------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Wykonanie wydatków na poziomie 81,8% planu wynika z faktu nie zakończenia wszystkich spraw zaplanowanych do wykonania w roku 2014 z uwagi na 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 postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych, których zakończenie było przewidywane na rok 2014, nadal trwają.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	60 szt.	100 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	22 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.	3 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności	10 szt.	5 szt.
5. Liczba sprzedanych nieruchomości użytkownikom wieczystym	1 szt.	
6. Liczba ustanowionych służebności	250 szt.	133 szt.
7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	5 szt.	4 szt.
8. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

<b>Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej</b>	<b>9 700 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-------------------------------------------------------	-----------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

**Działania:**

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

**Objaśnienia:**

Zespół pracujący nad przygotowaniem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem GMS aktualnie zbiera dane i ustala dalsze kierunki działań.

**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)

<b>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</b>	<b>77 387 912 zł</b>	<b>71 752 446 zł</b>	<b>92,7</b>
---------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

**Działania:****1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy**

77 095 497 zł      71 501 811 zł      92,7

- wydatki osobowe – plan 12.919.058 zł, wykonanie 12.830.850 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 102.000 zł, wykonanie 101.472 zł,
- zasądzone renty - plan 2.400 zł, wykonanie 2.400 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 130.000 zł, wykonanie 126.739 zł,
- materiały i wyposażenia - plan 215.000 zł, wykonanie 200.729zł,
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan 17.979.000 zł, wykonanie 16.485.584 zł,
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych - plan 4.179.000 zł, wykonanie 3.534.690 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 15.000 zł, wykonanie 5.112 zł,
- pozostałe usługi - plan 37.524.500 zł, wykonanie 34.421.700 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne (m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki);
- zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 88.000 zł, wykonanie 71.222 zł,
- usługi telefonii komórkowej - plan 20.000 zł, wykonanie 9.640 zł ,
- usługi telefonii stacjonarnej - plan 87.000 zł, wykonanie 83.298 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan 52.000 zł, wykonanie 49.866 zł,
- podróże krajowe - plan 144.000 zł, wykonanie 133.226 zł,
- różne opłaty i składki - plan 17.000 zł, wykonanie 11.520 zł,
- odpisy na ZFŚS - plan 340.000 zł, wykonanie 305.024 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 35.000 zł, wykonanie 31.058 zł,
- opłaty skarbowe - plan 6.539 zł, wykonanie 64 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 1.487.000 zł, wykonanie 1.433.605 zł,
- odsetki - plan 15.000 zł, wykonanie 12.738 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan 38.500 zł, wykonanie 2.600 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 48.500 zł, wykonanie 439 zł,
- koszty postępowania sądowego - plan 1.600.000 zł, wykonanie 1.597.881 zł,
- szkolenia pracowników - plan 51.000 zł, wykonanie 50.354 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika głównie z uzyskania w przetargu niższych cen za zużycie energii, a także mniejszych wydatków za wywóz nieczystości i utrzymanie czystości. Ze względu na łagodną zimę nie wykorzystano również zaplanowanych środków na usuwanie śniegu i oblodzeń. Ponadto uzyskano korzystną cenę na pielęgnację zieleni.

**2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.**

126 000 zł      86 592 zł      68,7

- media - plan 44.500 zł, wykonanie 33.051 zł, w tym:
  - energia ciepła,
  - zimna woda,
  - energia elektryczna,
  - gaz;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa - plan 41.500 zł, wykonanie 25.944 zł, w tym:
  - konserwacja,
  - pozostałe remonty,
  - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan 40.000 zł, wykonanie 27.597 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z uzyskania w przetargu niższych cen za zużycie energii oraz niższych wydatków na zaliczki do zarządcy i fundusz remontowy w wyniku skomunalizowania nieruchomości.

3. Realizacja wypłat jednorazowych pracowników jednostki ogranizacyjnej Zarządu Budyneków i Lokali Komunalnych.	166 415 zł	164 043 zł	98,6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	952 798 m2	946 450 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	9 614 m2	9 062 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,74 zł	6,3 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,09 zł	0,8 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS</b>	<b>3 151 530 zł</b>	<b>3 151 530 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

<b>1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:</b>	<b>2 834 400 zł</b>	<b>2 834 400 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- koszty eksploatacji - plan 461.205 zł, wykonanie 461.205 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania - plan 417.372 zł, wykonanie 417.372 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 473.651 zł, wykonanie 473.651 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 272.700 zł, wykonanie 272.700 zł;
- koszty zakupu mediów - plan 1.209.472 zł, wykonanie 1.209.472 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

	179 830 zł	179 830 zł	100,0
--	------------	------------	-------

**2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:**

- koszty eksploatacji - plan 29.521 zł, wykonanie 29.521 zł, w tym:
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - utrzymanie czystości;
- koszty technicznego utrzymania - plan 18.127 zł, wykonanie 18.127 zł, w tym:
  - konserwacja bieżąca,
  - remonty bieżące,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 18.332 zł, wykonanie 18.332 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 15.050 zł, wykonanie 15.050 zł;
- koszty zakupu mediów - plan 98.800 zł, wykonanie 98.800 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	137 300 zł	137 300 zł	100,0
-----------------------------------------------	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba garaży	11 szt.	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	693 szt.	643 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	49 szt.	47 szt.
4. Powierzchnia garaży	179 m2	179 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	40 270 m2	36 986 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	7 062 m2	6 926 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	5,87 zł	6,39 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,07 zł	2,11 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

**OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

83 788 544 zł	77 965 549 zł	93,1
---------------	---------------	------

**5.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</b>	<b>1 833 623 zł</b>	<b>1 833 623 zł</b>	<b>100,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

**Działania:**

Instytucja Zarządzająca RPO WZ, na wydatkowane w ramach umowy o dofinansowanie środki nałożyła korektę finansową w wysokości 100%. Skutkuje to koniecznością zwrotu wydatkowanych środków UE wraz z wymaganymi odsetkami.

**Objaśnienia:**

Wydatki zrealizowane zgodnie z nałożoną karą finansową. Realizacja płatności na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WZ.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,49 zł	4,49 zł
----------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013 z dnia 29 stycznia 2010 r. (z późniejszymi zmianami)

<b>Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego</b>	<b>1 247 312 zł</b>	<b>1 247 312 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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 685 962 zł, wykonanie 358 383,59 zł 52,25%
- kąpielisko Dziewoklicz - plan 80 350 zł, wykonanie 231 557,74 zł 288,19%
- kąpielisko Głębokie - plan 120 000 zł, wykonanie 230 704,59 zł 192,25%
- kąpielisko Dąbie - plan 70 000 zł, wykonanie 135 666,08 zł 193,81%
- Teatr Letni - plan 291 000 zł, wykonanie 291 000 zł 100,00%

**Objaśnienia:**

Realizacja planu wydatków odbyła się zgodnie z planem i zakresem rzeczowym prac na obiektach. W związku z przekazaniem do eksploatacji Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka w czerwcu 2014 r, ZUK nie był w stanie w pełni wykorzystać środków zaplanowanych na jego eksploatację. Niewykorzystane środki przeznaczone zostały na eksploatację pozostałych kąpielisk miejskich.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	57 163,5 zł	29 865,3 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	5 833,33 zł	11 305,51 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	6 695,83 zł	19 296,48 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	10 000 zł	19 225,38 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	24 250 zł	24 250 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)

<b>Miejski program edukacji morskiej</b>	<b>213 400 zł</b>	<b>213 400 zł 100,0</b>
------------------------------------------	-------------------	-------------------------

**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 akwenu 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 zadania zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	50 szt.	51 szt.
2. Liczba uczestników	950 os.	1 033 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	224,63 zł	206,58 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)

<b>Miejski program powszechnej nauki pływania</b>	<b>281 025 zł</b>	<b>280 294 zł 99,7</b>
---------------------------------------------------	-------------------	------------------------

**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 placówkach oświatowych zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania, w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.
3. Doposażenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.
4. Udział uczniów klas III z 19 szkół podstawowych w projekcie "Umiem pływać" rekomendowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania odbyła się zgodnie z zaplanowanym budżetem.



**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	3 600 os.	3 701 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	78,06 zł	75,73 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)

<b>Nagrody i wyróżnienia dla sportowców</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł 100,0</b>
---------------------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców, trenerów, działaczy, animatorów i menadżerów sportu.

**Działania:**

1. Przyznano nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych, animatorów sportu, menedżerów sportu za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych oraz organizacyjnych.
2. Nadano tytuł „Mecenas Sportu” dla osób lub instytucji wspierających środowisko sportowe.
3. Nadano tytuł „Sportowa Impreza Roku” organizatorom imprezy sportowej wybitnej pod względem sportowym, organizacyjnym lub promocyjnym.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonano w 100%.

**Wskaźniki:**

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	150 os.	116 os.
2. Średnia wysokość nagrody	1 000 zł	1 293,1 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XV/351/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

<b>Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich</b>	<b>550 000 zł</b>	<b>549 996 zł 100,0</b>
------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------

**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); wykonanie - 367 370 zł
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej; dotacje otrzymały kluby: Szczeciński Klub Tenisowy, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa, Stowarzyszenie Euro Jacht Klub Pogoń, Klub Sportowy Inwalidów Start, Miejski Klub Sportowy OLIMPIA, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pogoń Szczecin, Grupa Kolarska BOGO, Grupa Kolarska Piast Szczecin; wykonanie - 180 000 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne; wykonanie - 2 298,43 zł
4. Składki na Fundusz Pracy; wykonanie - 327,59 zł

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane w 100%

**Wskaźniki:**

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	18 szt.	22 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	8 szt.	8 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	22 500 zł	22 500 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	1 712,96 zł	1 401,5 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)

<b>Rozwój turystyki</b>	<b>627 634 zł</b>	<b>620 981 zł</b>	<b>98,9</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	67 900 zł	67 900 zł	100,0
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	559 734 zł	553 081 zł	98,8

**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:<br>- wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, poprzez organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych oraz dofinansowanie imprez krajoznawczo - turystycznych organizowanych przez placówki oświatowe;<br>- popularyzacja i upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez organizację konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego w ramach "Kalendarza Imprez Turystycznych";<br>- współorganizacja konkursu "Na Najaktywniejszą Turystycznie Szkołę";<br>- wyposażenie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych. | 67 900 zł | 67 900 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z planem.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:<br>- współpracę z lokalnymi tour operatorami, opracowanie wspólnej oferty turystycznej oraz przeprowadzenie kampanii promującej w ramach realizacji projektu "Turystyczny Szczecin",<br>- druk materiałów oraz prowadzenie działalności związanej z rozpowszechnieniem informacji o mieście adresowanej do turystów,<br>- udział w targach turystycznych oraz lokalnych wydarzeniach adresowanych do turystów. | 559 734 zł | 553 081 zł | 98,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu wynika z faktu, iż planowane ceny usług były na poziomie wyższym niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie.

**Wskaźniki:**

- |                                                                         |          |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| 1. 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)

<b>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</b>	<b>933 036 zł</b>	<b>923 586 zł</b>	<b>99,0</b>
----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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.

1. Organizacja zajęć sportowych:	916 596 zł	907 193 zł	99,0
a. Organizacja szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe.			
b. Organizacja obozów i zgrupowań sportowych.			
c. Dofinansowanie organizowanych zawodów i rozgrywek sportowych.			
d. Organizacja i dofinansowanie imprez sportowych wg Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych.			
e. Udział w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.			
f. Organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.			
g. Doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.			

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania następuje na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i zapotrzebowania jednostek oświatowych oraz kalendarza szkolnych imprez sportowych.

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych	16 440 zł	16 393 zł	99,7
a. Program Mały Mistrz (realizacja wydatków w II półroczu 2014 roku).			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	14 500 os.	18 736 os.
2. Liczba godzin	2 014 godz.	2 157 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)

<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>12 773 879 zł</b>	<b>12 728 678 zł</b>	<b>99,6</b>
---------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Sportu	12 743 879 zł	12 698 678 zł	99,6

**Cele zadania:**

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej poprzez wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących imprezy dla mieszkańców o zakresie miejskim, krajowym i międzynarodowym.
3. Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wsparcie organizacji pozarządowych.

**Działania:**

<b>Organizacja zajęć, imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe.</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Objaśnienia:**

Realizacja w ramach "Małej dotacji" na podstawie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe oraz "Otwartego konkursu ofert" dla organizacji pozarządowych.

Realizacja zadania zgodnie z planem.

**Działania:****Realizacja programów szkolenia sportowego poprzez:**

1. Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, szkolenie zawodników w kadrze wojewódzkiej, popularyzacja idei olimpijskiej, imprezy sportowe, program wspierania sportu indywidualnego (dyscypliny halowe, wodne, piłka nożna) oraz w ramach małej dotacji i inicjatywy własnej: plan - 10 439 090 zł, wykonanie - 10 403 798,16 zł.	12 743 879 zł	12 698 678 zł	99,6
2. Przyznawanie stypendiów sportowych: plan - 456 361 zł, wykonanie - 456 361,00 zł.			
3. Składki na ubezpieczenie społeczne: plan - 4 946 zł, wykonanie - 4 704,85 zł.			
4. Składki na Fundusz Pracy: plan - 705 zł, wykonanie - 670,66 zł.			
5. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, w tym: zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów: plan - 49 700 zł, wykonanie - 49 695,07 zł.			
6. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych w różnych dyscyplinach o randze krajowej i międzynarodowej oraz udział w imprezach towarzyszących m.in. Mistrzostwa Europy w Ergometrach, Halowa Olimpiada Przedszkolaków, Baltic Polonez Cup, Dni Morza. Udział w projekcie Akademia Młodych Orłów. 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 - 948 264 zł, wykonanie - 944 992,66 zł.			
7. Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS i FP: plan - 15 013 zł, wykonanie - 13 311,91 zł.			
8. Pozostałe zadania m.in.: różne opłaty i składki: plan - 7 300 zł, wykonanie - 7 300 zł.			
9. Współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej: "59 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego" oraz "90 Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce": plan - 820 000 zł, wykonanie - 817 843,78 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu wynika:

- ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez kluby,
- z podjętej polityki oszczędności w realizacji poszczególnych działań,
- z rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji	94 szt.	138 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.	2 500 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	15 szt.	19 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	94 szt.	90 szt.
5. Liczba uczestników	750 os.	1 419 os.
6. Średnia wysokość stypendium	408,96 zł	426,91 zł
7. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	10 000 zł	6 661 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605, 92695

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miast 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 miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)****17 804 013 zł 17 228 168 zł 96,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Stworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.
2. Realizacja zadań Gminy w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców. Promocja miasta poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

**Działania:**

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:	17 639 000 zł	17 064 667 zł	96,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników MOSRiR wraz z pochodnymi: plan - 7 453 500 zł, wykonanie - 7 442 295,88 zł.</li> <li>Realizacja wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakupy materiałów i usług, zakup surowców do produkcji gastronomicznej, ochrona obiektów, podatki i opłaty na rzecz Miasta i inne): plan - 10 185 500 zł, wykonanie - 9 622 371,55 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Odchylenia wykonania od planu wynikają z niewykorzystania środków na zaplanowane wypłaty odpraw emerytalnych (pracownicy nie wykorzystali nabytych praw) oraz ze znacznie niższego zużycia mediów energetycznych w następstwie łagodnych warunków pogodowych w okresie zimowym.

2. Jednorazowe wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.	140 013 zł	139 023 zł	99,3
-----------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z ograniczenia wpłat na Fundusz Pracy.

3. Wykonanie analizy ryzyk związanych z umową koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzania Halą przy ul. Szafera.	25 000 zł	24 477 zł	97,9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

**Wskaźniki:**

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 880 000 zł	2 329 501,6 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski	5 666 790 zł	5 397 285 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	614 875 zł	509 671 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Jezierzycze ul. Topolowa	102 633 zł	95 510 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Jeziorak - Załom	266 453 zł	187 748 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Korty Tenisowe	250 009 zł	268 775 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu	379 944 zł	350 770 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Ziemowita / Studzienna	48 500 zł	85 404 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - SDS	1 221 379 zł	1 213 349 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny	942 921 zł	831 900 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski	1 471 380 zł	1 464 415 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Świt Skolwin	191 458 zł	201 237 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - ul. Bandurskiego	405 443 zł	427 870 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - ul. Modra	50 500 zł	46 026 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - ul. Nehringa	332 023 zł	384 616 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - ul. Pomarańczowa	180 889 zł	204 760 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - ul. Potulicka	79 375 zł	51 972 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - ul. Tenisowa	267 695 zł	302 544 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Vielgovia Wielgowo	135 365 zł	109 675 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski"	817 524 zł	844 343 zł
21. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	21 ob.	21 ob.
22. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	41 %	41 %
23. Średni koszt utrzymania obiektu	776 436 zł	728 922 zł
24. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	43,64 zł	42,23 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i 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**

**36 413 922 zł    35 776 038 zł    98,2**

**5.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</b>	<b>1 495 768 zł</b>	<b>1 489 669 zł</b>	<b>99,6</b>

**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 o charakterze festiwalowym.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych w Polsce i na świecie w celu wykreowania wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury.
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw artystycznych związanych ze szkolnictwem artystycznym i Akademią Sztuki.

**Objaśnienia:**

W 2014 roku wsparto finansowo zaplanowane projekty artystyczne, m.in.:

- Festiwal Akustyczeń,
- Festiwal Szczecin Music Fest,
- Kontrapunkt 2014,
- Kids Love Dizajn,
- Lato w Teatrze,
- cykl koncertów kameralnych w wykonaniu Baltic Neopolis Orchestra.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	65 szt.	65 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,67 zł	3,65 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)

<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 347 zł</b>	<b>60 347 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	52 347 zł	52 347 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	8 000 zł	8 000 zł	100,0

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.  
Poprawa walorów turystycznych Miasta.

**Działania:**

1. Prace ratowniczo-konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków związane z:
  - pracami ratowniczo-konserwatorskimi obiektów zagrożonych istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku;
  - pracami obejmującymi wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej obiektów zabytkowych;
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. W 2014 roku udzielono dotacji celowej Parafii Polskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła na remont elewacji.

**Objaśnienia:**

Wykonanie 100% zgodnie z planem.

3. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera położonego na Cmentarzu Centralnym w pasie zieleni przed kwaterą 29A, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem B-28.	8 000 zł	8 000 zł	100,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

**Objaśnienia:**

Umowa o udzielenie dotacji pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie a Gminą Miasto Szczecin na prace konserwatorskie została podpisana w dniu 02.06.2014 r. Prace konserwatorskie przy nagrobku zostały wykonane zgodnie z planem i harmonogramem w drugim półroczu - wykonano 100 % planu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	20 szt.	20 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)

<b>Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**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.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba stypendystów	30 os.	30 os.
2. Średnia wysokość stypendium	2 400 zł	2 400 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

<b>Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b>	<b>76 000 zł</b>	<b>76 000 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

**Działania:**

1. Wspieranie środowiska kombatanckiego w drodze otwartego konkursu ofert - 58 000 zł.
2. Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, a na realizację których organizacje będą pozyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych - 10 000 zł.
3. Wspieranie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 1 ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 8 000 zł.

**Objaśnienia:**

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji	2 szt.	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	38 000 zł	38 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>4 468 130 zł</b>	<b>4 468 130 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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:**

1. Dotacja dla Domu Kultury "Klub 13 Muz" - plan i wykonanie - 1 463 771 zł,
2. Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie - plan i wykonanie - 920 880 zł,
3. Dotacja dla Domu Kultury "Słowianin" - plan i wykonanie - 742 771 zł,
4. Dotacja dla Ośrodka Teatralnego Kana - plan i wykonanie - 639 714 zł,
5. Dotacja dla Domu Kultury "Klub Skolwin" - plan i wykonanie - 700 994 zł.

Do zakresu działalności domów i ośrodków kultury należą:

- Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
- Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
- Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
- Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
- Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
- Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
- Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
- Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
- Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
- Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
- Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
- Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
- Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
- Realizacja projektów edukacyjnych.
- Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
- Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z planem. 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"	85 %	85 %
2. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub 13 Muz" dotacją z budżetu Miasta	75 %	75 %
3. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub Skolwin" dotacją z budżetu Miasta	75 %	75 %
4. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Słowianin" dotacją z budżetu Miasta	44 %	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	71 %	70 %



**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską</b>	<b>11 071 400 zł</b>	<b>11 071 400 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**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, festiwalu i innych przedsięwzięć muzycznych, w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 82 % | 82 % |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|

**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</b>	<b>6 265 432 zł</b>	<b>6 265 432 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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 zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 94 % | 95 % |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|

**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki</b>	<b>2 074 427 zł</b>	<b>2 074 427 zł 100,0</b>
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

**Działania:**

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 75 % | 75 % |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|

**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</b>	<b>3 712 778 zł</b>	<b>3 712 778 zł 100,0</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------

**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.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Angażowanie i eksploatacja artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
8. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
9. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.

## 10. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. W 2014 r. zorganizowano m.in: XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szczecin Unplugged, Szczecińską Majówkę, Różany Ogród Sztuki, Kanonizację Jana Pawła II, Festiwal Jazzowy MeBa, Festiwal Literatury Gryfia, Festiwal Młodych Talentów, Święto Wyzwolenia Szczecina, Święto Flagi, Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go maja, Dzień Zwycięstwa, Dzień Jedności Wspólnot, Marsz dla życia, Dni Morza 2014, Pyromagic Festiwal Fajerwerków Szczecin 2014, Urodziny Miasta, Featiwal Młodych Talentów, Obchody Święta Niepodległości, Obchody Sierpnia'80, Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Grudzień'70, Sylwester Miejski 2014/2015.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zorganizowanych koncertów, spotkań, uroczystości, festiwali oraz wystaw	33 szt.	33 szt.
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	83 %	83 %

**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>9 387 316 zł</b>	<b>9 387 316 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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:**

- Dotacja dla Teatru Współczesnego: plan i wykonanie - 5 524 656 zł,
- Dotacja dla Teatru Lalek Pleciuga: plan i wykonanie - 3 862 660 zł.

W zakresie swojej działalności Teatry mogą prowadzić:

- edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w przypadku Teatru Lalek "Pleciuga",
- 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 zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba realizowanych projektów artystycznych	60 szt.	60 szt.
2. Udział dofinansowania działalności Teatru Lalek Pleciuga dotacją z budżetu Miasta	57 %	57 %
3. Udział dofinansowania działalności Teatru Współczesnego dotacją z budżetu Miasta	75 %	76 %

**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)

<b>Trafostacja Sztuki w Szczecinie</b>	<b>1 457 661 zł</b>	<b>1 457 661 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury	1 360 965 zł	1 360 965 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	96 696 zł	96 696 zł	100,0

**Cele zadania:**

Prezentacja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

**Działania:**

	1 354 000 zł	1 354 000 zł	100,0
1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.			
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.			
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.			
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.			
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.			
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.			
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.			

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

Wymagane ustawowo odsetki od części wydatkowanych środków na realizację inwestycji Trafostacja Sztuki, w efekcie nałożenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ na lata 2007-2013 korekty finansowej.	96 696 zł	96 696 zł	100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba realizowanych projektów artystycznych	350 szt.	290 szt.	
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	79 %	79 %	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92113, 92114

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

<b>Utrzymanie i wnoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta</b>	<b>2 210 zł</b>	<b>2 210 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**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 wnoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

**Objaśnienia:**

Wykonanie 100% zgodnie z planem. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej pomnika pod nazwą "Poległym w walce o wyzwolenie Dąbia".

**Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury	3 szt.	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)

<b>Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców związanych ze środowiskiem szczecińskim za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury.

**Działania:**

Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin. Nominowanych wyłania komisja stałej Rady Miasta właściwej do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin za osiągnięcia w

2013 roku otrzymała Natalia Szostak - szczecińska artystka wizualna posługująca się tradycyjnymi i nowymi technikami wyrazu. Studentka grafiki na szczecińskiej Akademii Sztuki. Stypendystka Miasta Szczecin w 2011 roku. Zajmuje się malarstwem, fotografią i wideo, niejednokrotnie łącząc je ze sobą. Jej prace pokazywane były w Polsce, Belgii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

**Wskaźniki:**

1. Średnia wysokość nagrody	40 000 zł	40 000 zł
-----------------------------	-----------	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XV/349/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>	<b>1 670 000 zł</b>	<b>1 668 829 zł</b>	<b>99,9</b>
-------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	35 szt.	35 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)

<b>OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>41 861 469 zł</b>	<b>41 854 199 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**5.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste</b>	<b>115 000 zł</b>	<b>84 447 zł</b>	<b>73,4</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

**Objaśnienia:**

Za pracę będącą przedmiotem zawartych umów rzeczoznawcy majątkowi otrzymują 80% ustalonego wynagrodzenia. Zgodnie z umowami pozostała należność, czyli 20% ustalonego wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu zostanie wypłacona proporcjonalnie w etapach tj.

- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat bez zastrzeżeń,
- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,
- w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu - po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Zatrzymana należność, czyli 20% wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu nie podlega wypłacie proporcjonalnie:

- w stosunku, w jakim opłaty zostaną ustalone przez SKO lub sąd w innej wysokości, niż wyliczone na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
- w przypadku sporządzenia korekty lub aneksu do sporządzonego operatu i obniżenia wartości nieruchomości.

W związku z powyższym niezbędne było i jest "zamrożenie" (pozostawienie do dyspozycji) kwoty stanowiącej 20% ustalonego wynagrodzenia przeznaczonego dla rzeczoznawców majątkowych. Z uwagi na to, że sprawy wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłat rocznych dokonana w latach 2013-2014 jest nieuzasadniona, nie zostały jeszcze zakończone przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie czy w sądzie powszechnym (w przypadkach sprzeciwów złożonych od wydawanych przez SKO orzeczeń) brak jest nadal możliwości rozliczenia umów zawartych z rzeczoznawcami majątkowymi. Natomiast zlecenie mniejszej liczby nieruchomości do aktualizacji opłat wynika z:

- istnienia ryzyka nie wykazania przez rzeczoznawcę majątkowego wzrostu wartości nieruchomości,
- konieczności odczekania 3 lat od roku dokonania ostatniej aktualizacji, gdyż zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami *wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (...) podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.*

**Wskaźniki:**

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	365 szt.	204 szt.
2. Średni koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	190 zł	190 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>645 531 zł</b>	<b>505 576 zł</b>	<b>78,3</b>
---------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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 84.966 zł, wykonanie 4.098,95 zł; - dokumentacja geodezyjna i prawna - plan 3.000 zł, wykonanie 170 zł; - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 40.000 zł, wykonanie 5.546,38 zł; - opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 9.700 zł, wykonanie 9.251,04 zł.	137 666 zł	19 066 zł	13,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika przede wszystkim ze znacznie mniejszych niż planowano wydatków na dozór nieruchomości Skarbu Państwa - pustostan na ul. Długosza został przejęty dnia 19.11.2014 i w tym momencie wprowadzony został dozór tej nieruchomości. ZBiLK w 2014 roku nie posiadał innej nieruchomości Skarbu Państwa, na którą ponosiłby jakiegokolwiek wydatki. Ponadto na niższe wykonanie wpłynął fakt, że wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego realizowane są na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Wykonanie było zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem.

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 1.034 zł; - wyceny nieruchomości - plan 32.065 zł, wykonanie 21.772,97 zł	35 565 zł	22 807 zł	64,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niewykorzystanie dotacji wynika przede wszystkim z niemożności przewidzenia wyniku postępowania wyłaniającego rzeczoznawców majątkowych świadczących usługi sporządzania operatów szacunkowych i ustalonego w jego wyniku wynagrodzenia za wykonanie wyceny. Ponadto przy planowaniu wydatków na wyceny dla celów sprzedaży w 2014 r. brano pod uwagę liczbę wniosków złożoną w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Z uwagi na rezygnację najemców z wykupu nie doszło do wydatkowania środków przeznaczonych na ich wycenę i dokumentację z MODGiK.

3. Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.	55 000 zł	46 403 zł	84,4
---------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niewykorzystanie dotacji wynika z niemożności przewidzenia wyniku postępowania wyłaniającego rzeczoznawców majątkowych świadczących usługi sporządzania operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i ustalonego w jego wyniku wynagrodzenia za wykonanie wyceny. Szczególnie, że przedmiotem zamówienia były także nietypowe nieruchomości w tym zabudowana 65 budynkami i budowlami oraz zabudowana 15 budynkami i budowlami.

4. Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń wobec Skarbu Państwa. Wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą przez Skarb Państwa dz. gruntu nr 41/19 o pow. 3210m2 z Obr.4195 położonej w Szczecinie przy ul. Uroczysko, wydzielonej pod ulicę i przejętej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji GiGG/GO/8415/195/90 z dnia 2 lipca 1990 r., termin płatności przypadła na 14.11.2014 roku.	417 300 zł	417 300 zł	100,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	72 szt.	5 szt.
2. Liczba wycen gruntów	51 szt.	56 szt.
3. Liczba wycen lokali mieszkalnych	13 szt.	3 szt.
4. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	13 szt.	8 szt.
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	370 zł	310 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	2 845 zł
7. Średni koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	350 zł	295 zł
8. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	320 zł	240 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana</b>	<b>97 000 zł</b>	<b>66 181 zł</b>	<b>68,2</b>
-----------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

**Działania:**

Obsługa administracyjno - techniczno - biurowa dla potrzeb prowadzenia spraw związanych m.in. z:

- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wydawaniem decyzji pozwoleń na rozbiórkę,
- przygotowaniem zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawaniem postanowień dotyczących opiniowania projektów podziału nieruchomości,
- wydawaniem postanowień w sprawie odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych,
- wydawaniem zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali,
- udzielaniem informacji publicznej (dokumentacja projektowa, mapy, akta), realizowana poprzez: zakup map geodezyjnych, fachowych publikacji oraz sprzętu, zlecenie opracowań (opinii, ekspertyz, analiz), kopiowania i laminowania map i dokumentacji projektowej, zakup kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

**Objaśnienia:**

Wykonanie wydatków niższe od zaplanowanego wynika z prowadzonych w roku 2014 do rozstrzygnięcia (załatwienia) spraw. Ceny zamawianych kopii map uzależnione są od obszaru i ilości działek, które dana mapa obejmuje. Liczba zamawianych materiałów w postaci odbitek map, odbitek monochromatycznych dokumentacji znajdującej się w zasobach Archiwum Państwowego, czy zamawiania opinii, analiz, nie jest proporcjonalna do planowanej struktury udostępniania wyżej wymienionych zasobów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego	3 szt.	5 szt.
2. Liczba kopiowanych i laminowanych map	1 250 szt.	5 027 szt.
3. Liczba zakupionych map geodezyjnych	1 100 szt.	658 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)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

<b>Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości</b>	<b>877 594 zł</b>	<b>790 796 zł</b>	<b>90,1</b>
-------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

**Działania:**

Administrowanie przejętymi nieruchomościami.

**Objaśnienia:**

Oszczędność wynika z uzyskania w przetargu niższej stawki za ochronę obiektów. Ponadto na początku roku 2014 w Willi Lenza uszkodzone zostało ogrzewanie. Wymiany pieca dokonano w listopadzie 2014 od tego okresu wystąpiły wydatki związane z ogrzewaniem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	15 szt.	15 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	4 876 zł	4 393 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)



<b>Koszty sprzedaży gruntów i budynków</b>	<b>759 745 zł</b>	<b>363 762 zł</b>	<b>47,9</b>
--------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

**Działania:**

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

**Objaśnienia:**

Odchylenie na zadaniu wynika z następujących przyczyn:

- w przetargach uzyskano niższe ceny operatorów szacunkowych niż zakładano na etapie planowania budżetu;
- brak konieczności zapłaty prowizji z tyt. sprzedaży nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	352 szt.	429 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	23 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanych	450 zł	270 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	1 765 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

<b>Nadzór nad procesem budowlanym</b>	<b>1 572 185 zł</b>	<b>1 572 172 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

**Działania:**

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrola działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, obejmująca:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej - 1;
- kontrole budów i obiektów budowlanych - wykonanie 985 kontroli;
- wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń - wykonanie 1470 szt.;
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie - wykonanie 5;
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - wykonanie 22;
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie - wykonanie 651;
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - wykonanie 26;
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - wykonanie 1130;
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - wykonanie 60;
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych - wykonanie 1216.

**Objaśnienia:**

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	3,5 %	3,5 %
2. Wskaźnik kontroli budów	3,8 %	3,8 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	4,9 %	4,9 %

**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)

<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>257 275 zł</b>	<b>247 646 zł</b>	<b>96,3</b>
----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

**Działania:**

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z komunalizacji nieruchomości tj. przejścia działek na własność Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	3,02 %	2,85 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 465 667 zł</b>	<b>4 377 617 zł</b>	<b>98,0</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

1. Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.
2. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych miasta oraz realizacja "Polityki przestrzennej miasta", uchwalonej przez Radę Miasta Szczecin w ramach "Strategii Rozwoju Szczecina" wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Działania:**

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
2. Organizacja konkursów architektoniczno - urbanistycznych.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta.
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.
5. Zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, prasy itp.
6. Opracowanie planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w już istniejących.

**Objaśnienia:**

Odstępstwa od planu dotyczące liczby i powierzchni uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego miasta ze względu na liczne odwołania do projektów uchwał, a także wydłużony okres oczekiwania na opinie instytucji opiniujących i uzgadniających.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba sporządzonych planów	14 szt.	14 szt.
4. Liczba uchwalonych planów	14 szt.	6 szt.
5. Liczba wydanych opinii	5 szt.	5 szt.
6. Powierzchnia sporządzonych planów	1 605,1 ha	781,5 ha
7. Powierzchnia uchwalonych planów	948,1 ha	235,9 ha
8. Stopień realizacji obszarów planistycznych	63,7 %	60 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 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****1 021 400 zł****959 066 zł****93,9****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. Zlecenie prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości i rozgraniczeniami nieruchomości, a także aktualizacja danych ewidencyjnych - plan **413.000 zł**, wykonanie 350.933 zł.
2. Zlecenie prac geodezyjnych związanych z uzupełnianiem baz danych o niezbędne informacje w zakresie gruntów budynków i lokali (modernizacja ewidencji) dla poszczególnych obrębów Miasta, modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Szczecina - plan **323.000 zł**, wykonanie 323.000 zł.
3. Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego - plan **76.400 zł**, wykonanie 76.133 zł, w tym 60.718 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego, pozostałe odsetki, 15.080 zł prace geodezyjne i 335 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.
4. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - plan **209.000 zł**, wykonanie 209.000 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie jest efektem uzyskania niższych cen rynkowych.

**Wskaźniki:**

- |                                                                         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu | 45 % | 45 % |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71013, 75011

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

**Program Zielone podwórka****550 000 zł****533 500 zł****97,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

**Działania:**

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na gruntach Gminy Miasto Szczecin przez wspólnoty mieszkaniowe występujące z inicjatywą wykonania i udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia.

**Objaśnienia:**

Zostało zawartych 8 porozumień. Wybrano tańsze projekty i dlatego można było zrealizować ich więcej niż zakładano pierwotnie w planie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba porozumień	6 szt.	8 szt.
2. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu placów zabaw dla dzieci	95 %	95 %
3. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu terenów zielonych wraz z infrastrukturą	75 %	75 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>4 239 009 zł</b>	<b>4 214 918 zł</b>	<b>99,4</b>
-----------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

**Cele zadania:**

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej.

**Działania:**

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kwalifikowanie przyjęcia do zasobu;
- prowadzenie operatu katastralnego;
- prowadzenie i aktualizacja numerycznych map Miasta oraz udostępnianie baz danych Systemu Informacji o Terenie;
- udostępnianie projektowanych przebiegów podziemnego uzbrojenia terenu i udostępnianie informacji w tym zakresie;
- udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba działek ewidencyjnych w Mieście	59 267 szt.	60 372 szt.
2. Liczba postępowań dotyczących zaopiniowania dokumentacji projektowej	1 800 szt.	1 401 szt.
3. Liczba prac geodezyjnych przyjętych do zasobu	4 300 szt.	3 994 szt.
4. Liczba zrealizowanych zamówień	13 000 szt.	14 240 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

**Podstawy prawne:**

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>	<b>51 241 zł</b>	<b>50 971 zł</b>	<b>99,5</b>
-----------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.

**Działania:**

Przeprowadzenie konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie organizacji pozarządowych.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji	4 szt.	4 szt.
---------------------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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)

**Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych****50 000 zł****35 481 zł****71,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Uzyskanie partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej.

**Działania:**

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z korzystniejszych cen wykonania operatów wyceny nieruchomości uzyskanych w przetargu.

**Wskaźniki:**

- |                                           |          |         |
|-------------------------------------------|----------|---------|
| 1. Liczba wycen gruntów                   | 50 szt.  | 62 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 1 000 zł | 572 zł  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

**OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI****14 701 647 zł****13 802 135 zł****93,9**

**5.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin.

**Działania:**

Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej przez pracownika Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z występującymi potrzebami i planem finansowym na 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	140 szt.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

<b>Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców</b>	<b>485 zł</b>	<b>363 zł</b>	<b>74,8</b>
-------------------------------------------------------	---------------	---------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

**Działania:**

Zakup kolorowej taśmy celem drukowania nowych legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Szczecin dla honorowych dawców krwi.

**Objaśnienia:**

Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na krwiodawcę	2,04 zł	1,29 zł
----------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi

<b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>	<b>19 031 668 zł</b>	<b>19 015 814 zł</b>	<b>99,9</b>
------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zorganizowanie opieki zdrowotnej i zapewnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby na poziomie obowiązujących standardów.

**Działania:**

Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej dla 554 pensjonariuszy w Szczecinie w tym:

- w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych);

- w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych);
  - w DPS przy ul. Kruczej - 235 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych);
- poprzez:
1. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi: *plan*: - 13.668.266 zł, *wykonanie* - 13.656.857 zł,
  2. Realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - media, remonty, zakup środków żywności, leków itp: *plan* - 5.363.402 zł, *wykonanie* - 5.358.957 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało wykonane w całości zgodnie z założonym planem na 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dostępnych miejsc	554 szt.	554 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Broniewskiego	3 385,68 zł	3 383,48 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Kruczej	2 637,27 zł	2 634,78 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Romera	2 871,5 zł	2 869,19 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)

**Dodatki energetyczne**

**438 408 zł      273 805 zł      62,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

**Działania:**

Wypłata odbiorcom wrażliwym (uprawnionym do otrzymywania dodatku mieszkaniowego) dodatków na zakup energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi. Zadanie zlecone gminie na mocy ustawy, finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.

Zadanie zrealizowano poprzez:

1. Wypłatę wynagrodzeń pracownikom wraz z innymi kosztami obsługi: *plan* - 125.635 zł; *wykonanie* - 122.278 zł,
2. Wypłatę świadczeń osobom uprawnionym: *plan* - 312.772 zł; *wykonanie* - 151.527 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonane zgodnie z wydanymi decyzjami oraz przekazanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środkami finansowymi.

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji	6 000 szt.	3 724 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,07 zł	0,67 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**

**15 655 873 zł      15 558 045 zł      99,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

**Działania:**

1. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji : *plan* - 14.619.469 zł; *wykonanie* - 14.521.858 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* - 1.036.404 zł; *wykonanie* - 1.036.187 zł

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonane zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczenia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji	12 381 szt.	12 381 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	35,83 zł	35,59 zł
3. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	97,94 zł	97,94 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)

<b>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>823 070 zł</b>	<b>812 336 zł</b>	<b>98,7</b>
---------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu orzeczeń o:

1. niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
2. wskazaniach do ulg i uprawnień do świadczeń rentowych.

**Działania:**

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia (na mocy porozumień) oraz wystawianie kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenia 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.

Zadanie finansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone: plan - 18.748 zł; wykonanie - 18.748 zł,
- z dotacji celowej z budżetu miasta Świnoujście: plan - 769.492 zł; wykonanie - 768.756 zł,
- ze środków własnych Miasta: plan - 34.830 zł; wykonanie - 24.832 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami w ramach wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności.

**Wskaźniki:**

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie	139,50 zł	105,87 zł
2. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 900 szt	7 673 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)

<b>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 373 632 zł</b>	<b>1 373 557 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:

- zapewnieniem wynagrodzeń dla pracowników SOKON (18 etatów) wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym: plan - 858.132 zł; wykonanie - 858.064 zł,
- działalnością SOKON - zakup paliwa, remonty samochodów, opłaty komunalne, zakup wyposażenia: plan - 515.500 zł; wykonanie - 515.493 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami na świadczenie usług przewozowych w 2014 r.



**Wskaźniki:**

1. Koszt przewozu	25,43 zł	27,18 zł
2. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek oświatowych	118 os.	111 os.
3. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek pomocy społecznej	33 os.	34 os.
4. Liczba wykonanych przewozów	54 000 szt.	50 533 szt.
5. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,37 zł	3,37 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)

<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>9 947 024 zł</b>	<b>9 723 878 zł</b>	<b>97,8</b>
---------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	8 971 010 zł	8 748 033 zł	97,5
- Wydział Oświaty	976 014 zł	975 845 zł	100,0

**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 Wyrzeźwiń.

V. Zatrudnienie animatorów środowiskowych oraz utrzymanie obiektów sportowych, organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych.

**Objaśnienia:**

Ad. I. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Kilka organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy zwróciło niewykorzystane środki finansowe przyznane w ramach otwartych konkursów ofert.

Ad. II. Kwota wykonania jest niższa niż przewidywana ze względu na mniejszą liczbę wniosków o sfinansowanie zakupu materiałów bądź usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z harmonogramem posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ad. III. Zrealizowano zadania zgodnie z przyjętym planem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, prowadzenia wywiadów środowiskowych, prowadzenia domu dla matek z dziećmi - ofiar przemocy, prowadzenia rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego.

Ad. IV. Zadania z zakresu Programu, powierzone do wykonania Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń, zostały wykonane zgodnie z planem.

Ad.V. Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba otwartych konkursów ofert	10 szt.	10 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.	70 szt.
3. Liczba programów	10 szt.	10 szt.
4. Liczba wydanych postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	600 szt.	676 szt.
5. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.	355 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 407 694 zł 88,5****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. Zadanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe. Adresowane było do osób eksperymentujących z narkotykami oraz okazjonalnie lub/i problemowo stosujących narkotyki. Zrealizowane zostało poprzez następujące formy działań: programu wczesnej interwencji oraz zajęcia warsztatowe.
  2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe. Było to zadanie z zakresu redukcji szkód i wczesnej interwencji adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych, realizowane poprzez: street/outreach work, party work oraz działalność edukacyjną.
  3. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe. Adresowane było do osób eksperymentujących i nadużywających narkotyków, uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin. Zrealizowane zostało poprzez następujące formy działań: procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami, diagnoza, pomoc psychologiczna i prawna, krótka interwencja i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą, pomoc dla osób w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny, pomoc post rehabilitacyjna dla neofitów, tj. osób, które ukończyły program leczenia uzależnienia od narkotyków i obecnie utrzymują abstynencję, terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, terapia dla dzieci i młodzieży eksperymentujących lub/i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, systemowa terapia rodzin oraz inne działania niezbędne do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w Gminie Miasto Szczecin.
  4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków. Zadanie zrealizowane przez zakład opieki zdrowotnej poprzez następujące formy działań: konsultacje, spotkania wspierające dla osób współuzależnionych, terapia indywidualna, grupa dla uzależnionych kobiet, poradnictwo i edukacja, profilaktyka, grupa edukacyjna, grupa dla osób żyjących z HIV.
- II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej, zakup materiałów dydaktycznych. Środki finansowe zostały przeznaczone na: przeprowadzenie warsztatów z zakresu sztuki cyrkowej oraz profilaktyki uzależnień dla uczniów i trenerów, przeprowadzenie szkolenia uprawniającego nauczycieli do prowadzenia zajęć według Programu "Unplugged", przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych dot. pracy socjalnej z osobami uzależnionymi, przeprowadzenie debaty społecznej na temat uzależnień oraz zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy o HIV/AIDS i przeglądu sztuk teatralnych pn. "Porozmawiajmy o AIDS" kierowanych do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

**Objaśnienia:**

Ad. I. Zadanie zrealizowano w oparciu o umowy z organizacjami pozarządowymi i zakładem opieki zdrowotnej.

Ad. II. Zadanie zrealizowano na podstawie zamówień - umów. Kwota zaplanowana jest wyższa od kwoty wykonania, gdyż do WSS wpłynęło mniej niż przewidywano wniosków o dofinansowanie

podejmowanych działań z tego zakresu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób biorących udział w programie	6 000 os.	10 380 os.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	3 szt.	3 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	12 szt.	12 szt.
4. Liczba programów	4 szt.	4 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

<b>Izba wytrzeźwień</b>	<b>1 107 264 zł</b>	<b>1 106 722 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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: *plan - 761.788 zł; wykonanie - 761.667 zł,*
- działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne: *plan - 345.476 zł; wykonanie - 345.056 zł.*

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane w całości zgodnie z przyjętym planem na 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,65 zł	2,71 zł
3. Udział dochodów w odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	28,35 %	26,7 %

**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)

<b>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 302 209 zł</b>	<b>1 293 317 zł</b>	<b>99,3</b>
----------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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. Dofinansowanie działalności organizacji i fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki zostały przekazane na realizację następujących zadań: integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin, prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i asystent osobisty osoby niepełnosprawnej: *plan - 976.800 zł; wykonanie - 974.633 zł.*
2. Sfinansowanie kosztów pobytu 5 mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej w Policach. Koszt zajęć na jednego uczestnika wynosi 1.644 zł na dany rok: *plan - 4.723 zł; wykonanie - 4.690 zł.*
3. 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: *plan - 92.170 zł; wykonanie - 92.053 zł.*

4. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON: *plan - 228.516 zł; wykonanie - 221.940 zł.*

**Objaśnienia:**

Niewykonanie wydatków spowodowane było m.in. niewykorzystaniem w całości dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym. W pozostałym zakresie wydatki realizowano do wysokości potrzeb.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	38 000 os.
2. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	18 %	13 %
3. Średni koszt na osobę niepełnosprawną	31,8 zł	34,04 zł
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,98 zł	3,17 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295, 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** 446 728 zł 442 233 zł 99,0

**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 5 osób chorych psychicznie: *plan - 76.349 zł; wykonanie - 75.611 zł.*
2. Finansowanie mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową: *plan - 100.000 zł; wykonanie - 98.000 zł.*
3. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 16 usamodzielnianych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków: *plan - 138.577 zł; wykonanie - 136.824 zł.*
4. Zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym działającym przy MOPR dla osób 15 bezdomnych: *plan - 131.802 zł; wykonanie - 131.798 zł.*

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założonymi planami na 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	51 szt.	51 szt.
2. Średni koszt utrzymania miejsca	8 759,37 zł	8 671,22 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)

**Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki** 550 000 zł 538 650 zł 97,9

**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 zrealizowane zgodnie z umowami zawartymi z podmiotami je wykonującymi. Wysokość

wykonania uzależniona jest od frekwencji dzieci objętych opieką w ramach zadania, a co za tym idzie od wysokości faktur wystawianych przez podmioty realizujące.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci	72 os.	72 os.
2. Miesięczny koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	630 zł	630 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85305

**Podstawy prawne:**

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

**Opieka paliatywna** 52 970 zł 52 970 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

**Działania:**

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w ramach konkursu ofert, zgodnie z zawartymi umowami .

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,14 zł	0,13 zł
----------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

**Ośrodek Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera** 248 177 zł 248 087 zł 100,0

**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 osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników: *plan* - 197.454 zł; *wykonanie* - 197.388 zł
  - realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki - media, remonty, zakup środków żywności, leków itp: *plan* - 50.723 zł; *wykonanie* - 50.699 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami zawartym w planie na 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 034,07 zł	1 033,7 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)

**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** 6 354 zł 4 018 zł 63,2

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z zapewnieniem dzieciom pozbawionych rodziców opieki w rodzinach zastępczych oraz adopcyjnych, z jednoczesnym prowadzeniem promocji rodzicielstwa zastępczego.

**Działania:**

Zapewnienie środków finansowych na obsługę zadania związanego z likwidacją placówki.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z napływającymi potrzebami finansowymi na uregulowanie zobowiązań pozostałych po zlikwidowanej jednostce.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85226

**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)

**POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"**

2 993 776 zł 2 818 308 zł 94,1

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

**Działania:**

Podpisanie kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, młodzieżą z placówek systemu pieczy zastępczej oraz z rodzin biologicznych podlegających systemowi opieki społecznej charakteryzujących się niskimi umiejętnościami zawodowymi i społecznymi, a także umów z osobami niepełnosprawnymi w celu realizacji zadań integracji społecznej i zawodowej tych osób. Zadanie finansowane zostało:

- ze środków pomocowych UE, plan - 2.559.344zł; wykonanie - 2.423.854 zł,  
- z dotacji z budżetu krajowego, plan - 135.054 zł; wykonanie - 95.076 zł,  
- ze środków własnych Miasta, plan - 299.378 zł; wykonanie - 299.378 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami ramowymi i aneksami. Środki finansowe zostały wykorzystane do wysokości potrzeb w tym zakresie. Wysokość wydatkowania środków uzależniona od ilości beneficjentów jaka przystąpiła do projektu oraz od ilości osób, które przerwały udział w projekcie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowania projektów aktywnej integracji	392 os.	307 os.
2. Średniomiesięczny koszt uczestnika	636,43 zł	765,01 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

**POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"**

34 456 zł 16 606 zł 48,2

**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 partner w projekcie prowadzonym przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Zadanie finansowane zostało:

- ze środków pomocowych UE, plan - 29.288 zł; wykonanie - 14.115 zł,  
- z dotacji z budżetu krajowego, plan - 5.168 zł; wykonanie - 2.491 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przez MOPR, który występuje w roli partnera programu, uzależniona jest od poczynąń lidera projektu - Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób w wieku 15-25 lat, które znalazły pierwszą pracę i utrzymały ją przez min. 6 miesięcy. 16 os. 16 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

<b>POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"</b>	<b>506 777 zł</b>	<b>367 704 zł</b>	<b>72,6</b>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**Działania:**

Koordinowanie projektu oraz komunikacja z jego beneficjentami.

Zadanie finansowane zostało:

- ze środków pomocowych UE, plan - 430.761 zł; wykonanie - 311.335 zł,

- z dotacji z budżetu krajowego, plan - 76.016 zł; wykonanie - 56.369 zł.

**Objaśnienia:**

Wykorzystanie środków finansowych uzależnione jest od ilości beneficjentów biorących udział w projekcie, od potrzeb tych beneficjentów w zakresie niezbędnej dla beneficjenta ścieżki integracyjnej tzn. niezbędne szkolenia, konsultacje, porady itp.. Wykorzystanie środków uzależnione jest również od przetargów na przeprowadzanie szkoleń.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników 170 os. 62 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>73 245 zł</b>	<b>73 244 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

**Działania:**

Wypłata świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków na podstawie indywidualnych programów integracji oraz decyzji administracyjnych przyznających pomoc ze środków budżetu państwa.

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji 6 szt. 6 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)

<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>44 880 zł</b>	<b>32 953 zł</b>	<b>73,4</b>
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**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 osoba	1 osoba
------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85334

**Podstawy prawne:**

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

<b>Pomoc na rzecz osób bezdomnych</b>	<b>472 900 zł</b>	<b>467 900 zł</b>	<b>98,9</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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.	345 000 zł	340 000 zł	98,6
2. Wystawianie karty zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny zgonu w sytuacjach, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. nr 39, poz. 202).	67 900 zł	67 900 zł	100,0
3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych.	60 000 zł	60 000 zł	100,0

**Objaśnienia:**

Ad.1. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i do wysokości zaistniałych potrzeb w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym. W ramach zawartych umów podmioty realizujące zadanie zapewniają schronienie oraz udzielają pomocy w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Zadanie całoroczne. Potrzeby zabezpieczono w pełnym zakresie.

Ad.2. Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami dotyczącymi wystawiania kart zgonu. Wydatki w roku 2014 poniesione zostały do wysokości faktycznych potrzeb.

Ad.3. Zadanie realizowane zgodnie z planem wydatków na rok 2014.

**Wskaźniki:**

1. Koszt utrzymania jednego miejsca	844,04 zł	680 zł
2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	545 szt.	500 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195, 85295

**Podstawy prawne:**

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

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 103 zł</b>	<b>89 365 zł</b>	<b>85,0</b>
---------------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**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:**

Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym planem i do wysokości zaistniałych potrzeb.



**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,26 zł	0,22 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)

<b>Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"</b>	<b>518 370 zł</b>	<b>503 460 zł</b>	<b>97,1</b>
----------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	368 370 zł	367 502 zł	99,8
- Wydział Spraw Społecznych	150 000 zł	135 958 zł	90,6

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwójkę dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia, poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

**Działania:**

1. Bezpłatne udostępnianie podręczników szkolnych, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Pomoc ta przysługuje rodzinom, które posiadają Szczecińską Kartę Rodzinie.
2. Działanie mające na celu rozpropagowanie programu wśród mieszkańców Szczecina ( audycje radiowe, materiały promocyjne, udział w targach i konferencjach).
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami oraz zaistniałymi potrzebami materiałowymi powstałymi w trakcie realizacji .

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób biorących udział w programie	18 476 os.	18 476 os.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	121 szt.	121 szt.
3. Liczba złożonych wniosków	10 540 szt.	10 540 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

<b>Program posiłek dla potrzebujących</b>	<b>6 559 430 zł</b>	<b>6 492 685 zł</b>	<b>99,0</b>
-------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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 żywienia".

**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 żywności, 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 środków żywności. Realizacja zadania nastąpiła do wysokości zaistniałych potrzeb.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	828 os.	712 os.
2. Średni koszt posiłku	6 zł	6 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	16,08 zł	15,91 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)

<b>Program prac społecznie użytecznych</b>	<b>109 510 zł</b>	<b>99 062 zł</b>	<b>90,5</b>
--------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**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. W roku 2014 skierowanych do tych prac zostało 90 osób.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	120 os.	90 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,27 zł	0,24 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)

<b>Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>105 726 zł</b>	<b>96,1</b>
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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 zrealizowane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	1 800 os.	1 422 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,27 zł	0,26 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	83,33 zł	74,35 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)

<b>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</b>	<b>47 000 zł</b>	<b>42 522 zł</b>	<b>90,5</b>
-------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**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 zrealizowane zgodnie z planem na 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego	24,24 %	51,61 %
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,12 zł	0,1 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

**Podstawy prawne:**

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

<b>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</b>	<b>438 100 zł</b>	<b>224 700 zł</b>	<b>51,3</b>
-------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

Realizacja działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w ramach konkursu ofert, umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, w tym:

- 1) Program Zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”.
- 2) Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców miasta Szczecina (uchwała Nr XXVII/776/13 z dnia 25 lutego 2013r.).
- 3) Działania realizowane przez organizacje pozarządowe:
  - Szkoła Rodzenia - przygotowanie rodziców do odpowiedzialnego i świadomego przeżycia ciąży i porodu,
  - Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina,
  - Bądź szczęśliwy – zadbaj o swoje zdrowie psychiczne.
- 4) Wsparcie i organizacja działań profilaktycznych, w tym:
  - programów profilaktycznych: Dzieciocy Uniwersytet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Medyczny Uniwersytet Seniora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

**Objaśnienia:**

Podpisano 7 umów na realizację zaplanowanych zadań - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta - na łączną kwotę 224.700 zł, termin realizacji zadania do 29.12.2014 r. Realizacja uchwały Nr XXVII/776/13 z dnia 25 lutego 2013 r. została wstrzymana przez Prezydenta Miasta z uwagi na negatywną opinię Zespołu Ekspertów reprezentowanego przez prof. W.Domagałę.

**Wskaźniki:**

1. Liczba otwartych konkursów	7 szt.	7 szt.
2. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	2 szt.	2 szt.
3. Liczba programów	2 szt.	2 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,07 zł	0,55 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>	<b>2 451 390 zł</b>	<b>2 447 264 zł</b>	<b>99,8</b>
-------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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:

- Ośrodka wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych,
- dziale Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera - na 115 miejsc 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 .

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	195 os.	155 os.
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca	37,4 zł	43,26 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)

**Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza**

**26 297 678 zł 26 117 160 zł 99,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

**Działania:**

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz szkolno - wychowawcze, w tym:
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek,
  - pomoc na zagospodarowanie,
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie.

**Objaśnienia:**

Działanie zrealizowane zgodnie z przyjętym planem na 2014 r.

2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.

**Objaśnienia:**

Zadanie przekazane do realizacji w ramach OKO. Zadanie realizowane było zgodnie z zawartą umową oraz ofertą realizacji zadania, stanowiącą załącznik do umowy. Głównym celem zadania było zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, skierowanym przez MOPR w Szczecinie w 5 placówkach prowadzonych przez Fundację "MAM DOM". Dotacja przyznana na realizację zadania została wykorzystana w pełnej wysokości.

3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych :
  - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza,
  - w placówkach typu socjalizacyjnego.

**Objaśnienia:**

Działanie w części dotyczącej placówek typu socjalizacyjnego przekazane do realizacji w ramach OKO Towarzystwu Salezjańskiemu. Zadanie realizowano zgodnie z założeniami. Głównym celem zadania było zapewnienie opieki i wychowania 12 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w placówce prowadzonej przez Towarzystwo Salezjańskie, skierowanych przez MOPR w Szczecinie. Dotacja przyznana na realizację zadania została wykorzystana w pełnej wysokości.

4. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

**Objaśnienia:**

Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, w ramach zadania zapewniono opiekę dla 136 dzieci.

5. Finansowanie opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Objaśnienia:**

Finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów odbywało się głównie na podstawie porozumień zawieranych przez MOPR z tymi powiatami. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zezwala na umieszczanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców na terenie innych powiatów, w sytuacji gdy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Szczecin nie ma wolnych miejsc lub w sytuacjach interwencyjnych. Odchylenie wynika z faktycznie występujących potrzeb w tym zakresie.

6. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin.

**Objaśnienia:**

W ramach działania zapewniono opiekę dla 942 dzieci oraz funkcjonowanie kordynatorów pieczy zastępczej.

## 7. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**Objaśnienia:**

Finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów odbywało się głównie na podstawie porozumień zawieranych przez MOPR z tymi powiatami. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych uzależniona była od decyzji Sądów i wydanych postanowień, na które MOPR nie miał wpływu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powiaty, w których przebywają dzieci mogą przyznawać świadczenia fakultatywne na te dzieci, za które Miasto Szczecin jest zobowiązane zapłacić. Od września 2014 r. w związku ze zmianą przepisów finansowano w ramach budżetu koszty zakwaterowania i wyżywienia 7 dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Odchylenie wynika z faktycznie występujących potrzeb w zakresie finansowania opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

## 8. Finansowanie wydatków rodzinnych domów dziecka.

**Objaśnienia:**

Działanie realizowane zgodnie z planem w ramach zadania zapewniono opiekę dla 58 dzieci.

## 9. Wypłacanie świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych powstałych przed rokiem 2014.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Szczecin zostało zrealizowane do wysokości zaistniałych potrzeb.

**Wskaźniki:**

1. Koszt w przeliczeniu na wychowanka	12 276,11 zł	12 348,54 zł
2. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	294 os.	257 os.
3. Liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego	971 os.	1 016 os.
4. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	933 os.	942 os.
5. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	71 os.	55 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	18 os.	14 os.
7. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	31 os.	28 os.
8. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	64,46 zł	64,01 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85201, 85204

**Podstawy prawne:**

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

<b>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</b>	<b>59 398 zł</b>	<b>3 638 zł</b>	<b>6,1</b>
--------------------------------------------------	------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	55 709 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	3 350 zł	3 299 zł	98,5
- Wydział Organizacyjny	339 zł	339 zł	100,0

**Cele zadania:**

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

**Działania:**

Finansowanie kosztów wynagrodzeń i pozostałych wydatków rzeczowych związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi: *plan* - 3.350 zł; *wykonanie* - 3.299 zł,
- finansowanie szkolenia pracowników: *plan* - 339 zł; *wykonanie* - 339 zł,
- inne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania: *plan* - 55.709 zł; *wykonanie* - 0 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie zlecone gminie z mocy ustawy z terminem rozpoczęcia w II półroczu br. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby rodzin wielodzietnych, które zostały zakwalifikowane do korzystania z Programu, niż było to założone w planie.

**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)

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>14 109 531 zł</b>	<b>13 772 106 zł</b>	<b>97,6</b>
-------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	12 519 000 zł	12 220 275 zł	97,6
- Wydział Spraw Społecznych	1 566 531 zł	1 532 222 zł	97,8
- Wydział Oświaty	24 000 zł	19 609 zł	81,7

**Cele zadania:**

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

**Działania:**

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- dzieci z placówek szkolno - wychowawczych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

**Objaśnienia:**

Wypłata świadczeń została zrealizowana zgodnie z potrzebami oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane jako bezrobotni bez prawa do zasiłku opłacone są na bieżąco wg deklaracji ZUS DRA.

**Wskaźniki:**

1. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	214 000 os.	213 510 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	34,6 zł	33,8 zł
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,2 zł	57,24 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)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

<b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>	<b>2 198 266 zł</b>	<b>2 175 756 zł</b>	<b>99,0</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Działania:**

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowej.
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy.
3. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2013 rok.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym budżetem, dotacjami z budżetu państwa oraz umowami z organizacjami pozarządowymi. Niższe wykonanie wynika z niższych wydatków na utrzymanie jednostki budżetowej w zakresie kosztów ogrzewania oraz transportu. Zaplanowane prace remontowe w ośrodku przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5 udało się zrealizować w pełnym zakresie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	158 szt.	158 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 159,42 zł	1 147,55 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)

<b>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b>	<b>66 063 711 zł</b>	<b>66 005 491 zł</b>	<b>99,9</b>
-----------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Działania:**

1. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania, w tym zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń:
  - ze środków stanowiących 3% dotacji,
  - ze środków własnych Miasta,
  - z zaplanowanych dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

**Objaśnienia:**

Realizacja świadczeń zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	19 510 szt.	12 991 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 393 szt.	3 438 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	161,9 zł	161,78 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)
- 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)

<b>Świadczenie usług opiekuńczych</b>	<b>6 933 827 zł</b>	<b>6 871 467 zł</b>	<b>99,1</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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:**

- Ad. 1. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową na świadczenie usług opiekuńczych przez podmioty zewnętrzne.
- Ad. 2. Na mniejsze niż planowano wykonanie wpływ miały dwa czynniki: pobyty w szpitalu osób objętych usługą oraz rezygnacja z usługi przez osoby do tej pory nią objęte.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 368 os.	1 490 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	48 os.	48 os.
3. Średni koszt usługi opiekuńczej	3 314,01 zł	4 467,79 zł
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	17 zł	16,84 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)

<b>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	<b>17 062 246 zł</b>	<b>17 044 835 zł</b>	<b>99,9</b>
------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

- 1) Pomoc rodzinom i osobom w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać.
- 2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- 3) Wsparcie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.
- 4) Pomoc osobom niepełnosprawnym.
- 5) Pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania.

**Działania:**

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:  
 - zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 285 pracowników jednostki: *plan - 13.938.757 zł; wykonanie - 13.928.182 zł,*  
 - działalnością jednostki: *plan - 3.123.489; wykonanie - 3.116.653 zł.*

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu wynika z niższych opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy za pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	27 205 os.	19 293 os.
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	52,3 zł	73,62 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)

<b>Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej</b>	<b>1 628 023 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wyposażenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej.

**Działania:**

Wyposażenie nowotworzonego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie obecnie funkcjonującego ośrodka wsparcia dziennego dla osób z tą chorobą przy ul. Kruczej, w związku z planowanym umiejscowieniem działań na rzecz tego środowiska w jednym miejscu - modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej.

**Objaśnienia:**

Projekt nie znalazł się na liście rankingowej Ministerstwa Zdrowia w sprawie dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	80 szt.
-----------------------------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

<b>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>1 853 460 zł</b>	<b>1 850 496 zł</b>	<b>99,8</b>
----------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Działania:**

Wypłata dodatkowych świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 100 zł i 200 zł. Wysokość dodatku uzależniona od podstawy prawnej.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zadania zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne. Zadania zlecone z zakresu administracji państwowej.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,54 zł	4,54 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)

**Wspieranie rodziny****1 411 939 zł 1 411 143 zł 99,9****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 planem na 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba asystentów rodziny	17 os.	17 os.
2. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	33 szt.	34 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,46 zł	3,46 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)

**Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej****640 407 zł 619 898 zł 96,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki dzieciom w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.  
Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

**Działania:**

Realizacja Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz ministerialnego programu "Asystent Rodziny".

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Odchylenie jest wynikiem absencji chorobowych zatrudnionych przy realizacji zadania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba asystentów rodziny	17 os.	23 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,57 zł	1,52 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85204, 85206

**Podstawy prawne:**

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

**Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne****67 650 zł 67 637 zł 100,0****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:**

Środki finansowe wykorzystano na przeprowadzenie wywiadów z osobami nieubezpieczonymi, spełniającymi kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej i podlegającymi ubezpieczeniu zgodnie z art. 54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z póź.zm.). Pracownicy MOPR przeprowadzili 1 071 wywiadów środowiskowych oraz wydali 1 249 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania świadczenia.

**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)

<b>Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 826 932 zł</b>	<b>6 798 627 zł</b>	<b>99,6</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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: *plan* - 6.720.752 zł; *wykonanie* - 6.693.487 zł

- do Domu Samotnej Matki w Karwowie (niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami): *plan* - 106.180 zł; *wykonanie* - 105.140 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane adekwatnie do potrzeb, wykonanie jest uzależnione od liczby osób umieszczonych na mocy decyzji wydawanych przez MOPR w DSM Karwowo oraz DPS-ach na terenie innych powiatów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin/powiatów	262 os.	272 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	16,73 zł	16,66 zł
3. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej poza Szczecinem	2 083,33 zł	2 057,89 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)

<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>26 588 256 zł</b>	<b>26 356 622 zł</b>	<b>99,1</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**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

opaf, 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.	19 293 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	18 000 os.	16 652 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	65,17 zł	64,6 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)

**Żłobki miejskie** **8 190 076 zł** **8 148 111 zł** **99,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

**Działania:**

Opieka nad dzieckiem do lat 3, zgodnie ze Statutem jednostki "Żłobki Miejskie w Szczecinie".

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu wynika z niższych wydatków na zakup energii.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	820 szt.	720 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	22,08 zł	19,97 zł
3. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	914,63 zł	943,07 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85305

**Podstawy prawne:**

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

**Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"** **1 461 119 zł** **1 442 504 zł** **98,7**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Stworzenie i utrzymanie nowych miejsc w placówkach zapewniających opiekę dzieciom do lat 3.

**Działania:**

Realizacja wydatków bieżących wynikających z przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do konkursu w ramach Rządowego Programu "Maluch" związanych z:  
 - zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 185 pracowników,  
 - działalnością jednostki.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu wynika z niższych wydatków na energię i zakup żywności.

**Wskaźniki:**

1. Koszt w przeliczeniu na wychowanka	1 500,32 zł	2 003,48 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)

**OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA** **247 402 053 zł** **243 418 477 zł** **98,4**

**5.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Aktualizacja list wyborców</b>	<b>66 795 zł</b>	<b>66 459 zł</b>	<b>99,5</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Księgowości			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
<b><u>Działania:</u></b>			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja odpowiednia do potrzeb związanych z uaktualnieniem ewidencji.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75101			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
<b>Komunikacja społeczna</b>	<b>772 000 zł</b>	<b>765 894 zł</b>	<b>99,2</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Dostarczanie informacji na temat celów i działań podejmowanych przez Miasto.			
<b><u>Działania:</u></b>			
1. Kampania "Ambasador - Szczecin z całego serca polecam". Kampania prezentująca walory miasta przez pryzmat lokalnych osobowości i inicjatyw. Działania obejmują wsparcie lokalnych przedsięwzięć, prezentację w mediach, internecie jak również kampanie outdoorowe.			
2. Działania w mediach lokalnych.			
3. Współpraca z mediami lokalnymi i wsparcie akcji redakcyjnych adresowanych do mieszkańców.			
4. Akcje informacyjne miasta oraz informacje i prezentacje w związku z wydarzeniami na terenie miasta.			
5. Konsultacje społeczne - popularyzacja idei, wsparcie organizacji konsultacji, informowanie o konsultacjach.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Odchylenie wykonania od planu, wynika z faktu, iż planowane ceny usług były na poziomie wyższym niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Wzrost liczby osób biorących udział w konsultacjach społecznych	5 %	5 %	
2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta wśród mieszkańców Szczecina	5 %	5 %	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75075			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)			
<b>Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina</b>	<b>1 396 500 zł</b>	<b>1 207 198 zł</b>	<b>86,4</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Rady Miasta			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.			
<b><u>Działania:</u></b>			
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 95,3%):
  - Odchylenie związane jest z niższymi kosztami delegacji krajowych, brakiem delegacji zagranicznych.
- Zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 81,1%):
  - Odchylenie wynika z mniejszych kosztów usług gastronomicznych i dzierżawy automatu do napojów gorących.
- Zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 38,6%):
  - Odchylenie spowodowane jest mniejszymi niż planowano zakupami upominków.
- Wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 11,7%):
  - Odchylenie wynika z niższych niż planowano płatności z tytułu realizacji umowy-zleczenia dot. obsługi technicznej sali sesyjnej.
- Zakup dostępu do sieci internet (wskaźnik wykonania planu 94,7%).
  - Realizacja zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z uregulowania płatności za faktury grudniowe w styczniu 2015 r.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii :
  - W 2014 r. nie zaistniała konieczność zlecenia zewnętrznej opinii prawnej.
- Inne wydatki związane z działalnością Rady Miasta (wskaźnik wykonania planu 24,8%):
  - Odchylenie jest przede wszystkim efektem niższych wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,42 zł	2,95 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	45 048 zł	38 942 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)

<b>Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</b>	<b>5 647 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	647 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	5 000 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie art.16 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</li> <li>• dotacje przyznawane organizacjom w trybie pozakonkursowym, art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</li> <li>• przygotowanie i realizację projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, a na realizację których organizacje będą pozyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych.</li> </ul>	647 zł	0 zł	-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	---

**Objaśnienia:**

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", w 2014 r. uruchomiono na ten cel środki w wysokości 115 293 zł.

2. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji.	5 000 zł	0 zł	-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	---

**Objaśnienia:**

Nie zrealizowano działania w związku z faktem, iż wartość dofinansowania, o które wnioskujeła organizacja pozarządowa było wyższe od środków zaplanowanych w budżecie na zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 531 szt.	2 531 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	48 zł	46 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 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)

<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>1 378 417 zł</b>	<b>1 317 188 zł</b>	<b>95,6</b>
-------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

**Działania:**

1. Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli.	1 338 417 zł	1 282 347 zł	95,8
---------------------------------------------------	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- Diety dla przewodniczących Rad Osiedli:
  - wskaźnik wykonania wyniósł 99% - niewykorzystana kwota 901 zł wynika z nie naliczenia diety za okres urlopu.
- Realizację umów:
  - wskaźnik wykonania wyniósł 96% - niewykorzystana kwota 3.093 zł w 37 Radach Osiedli wynika z wykonania we własnym zakresie części obsługi imprez sportowych i wigilijnych.
- Zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości:
  - wykonano zgodnie z planem.
- Organizowanie imprez dla mieszkańców (spartakiady turystyczne, sportowe, turnieje osiedlowe, festyny, wieczornice historyczne, biesiady, wigilie, imprezy mikołajkowe):
  - wskaźnik wykonania wyniósł 95% - niewykorzystana kwota 47.665 zł we wszystkich Radach Osiedli wynika z niższych niż planowano kosztów imprez i uzyskanych rabatów.
- Usługi telefoniczne, czynsze, opłata za energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki:
  - wskaźnik wykonania wyniósł 98% - niewykorzystana kwota 2.841 zł w 37 Radach Osiedli dotyczy niższych rachunków za usługi internetowe, różne opłaty i składki.
- Zagospodarowanie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, remonty urządzeń zabawowych:
  - wskaźnik wykonania wyniósł 100% - istniejące place zabaw doposażono w nowe urządzenia. Rada Osiedla Głębokie Pilchowo zakupiła stół do tenisa, Rada Osiedla Skolwin urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Artyleryjskiej, Rada Dąbie huśtawki na integracyjny plac zabaw w parku osiedlowym. Drobne remonty urządzeń na placach zabaw wykonano na osiedlach Bukowe Klęskowo, Płonia Śmierdnica Jezierzycze, Warszewo.
- Remonty siedzib Rad Osiedli:
  - wskaźnik wykonania wyniósł 99 % - wykonano remonty lokali Rad Osiedli Żydowce Klucz, Łękno, Śródmieście Północ, Centrum. W siedzibie Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica Jezierzycze zmodernizowano ogrzewanie.

2. Wydatki na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami - zgodnie z wolą darczyńców.	40 000 zł	34 841 zł	87,1
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Starania Rad Osiedli przyczyniły się do pozyskania kwoty 34.841 zł. Została ona wykorzystana w całości zgodnie z wolą darczyńców - na organizację festynów i spotkań świątecznych z mieszkańcami: za kwotę 16.406 zł dokonano zakupów materiałów potrzebnych do przygotowania imprez i nagród dla młodzieży uczestniczącej w zawodach, a za pozostałe 18.435 zł zlecono usługi cateringowe i animacje.

**Wskaźniki:**

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,38 zł	3,23 zł
3. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla	37 254,51 zł	35 600 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..**

858 793 zł

845 203 zł

98,4

**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 - 60 000 zł;

- Biura Porad Obywatelskich - 40 000 zł;

- Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 - 131 000 zł;

- Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie - 300 000 zł;

- Domu Sąsiedzkiego - Lokalnego Centrum Aktywnych Obywateli w Szczecinie - 58 000 zł.

2. Organizowanie imprez i działań cyklicznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi - 95 000 zł.

3. Środki finansowe przekazane na wsparcie/powierzenie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe:

- w drodze otwartych konkursów ofert: 45 000 zł;

- w trybie art. 19 a ust. 1 ustawy (z pominięciem otwartych konkursów ofert): 30 030 zł;

- których finansowanie zabezpieczone jest w całości ze źródeł zewnętrznych - 34 240 zł.

4. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych - 36 933 zł.

5. Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - 15 000 zł.

**Objaśnienia:**

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji	21 szt.	17 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,1 zł	2,1 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	340 zł	334 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 80195, 85395, 92195

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 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 do Parlamentu Europejskiego**

503 531 zł

503 531 zł

100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Cele zadania:**

Dokonanie w formie głosowania wyboru europarlamentarzystów.

**Działania:**

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,23 zł	1,23 zł
----------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75113

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne</b>	<b>1 543 674 zł</b>	<b>1 396 844 zł</b>	<b>90,5</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Cele zadania:**

Dokonanie w formie głosowania wyboru radnych Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

**Działania:**

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż przyznana dotacja wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,78 zł	3,42 zł
----------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75109

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>6 525 357 zł</b>	<b>6 102 317 zł</b>	<b>93,5</b>
---------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------



**5.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Administrowanie drogami</b>	<b>4 859 296 zł</b>	<b>4 637 450 zł</b>	<b>95,4</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

**Działania:**

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Długość dróg powiatowych i gminnych - 726,50 km.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów: plan - 62, wykonanie - 57.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami m. in.: niższe zużycie energii, paliwa, materiałów biurowych oraz zmniejszony zakup usług pocztowych. Ponadto ze względu na ograniczone uczestnictwo w szkoleniach cyklicznych, zjazdach i spotkaniach o tematyce komunikacyjnej wykonano mniejszą ilość krajowych podróży służbowych.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	557,39 zł	531,94 zł
2. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	6 531,31 zł	6 779,9 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095, 75023

**Podstawy prawne:**

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

<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</b>	<b>55 788 zł</b>	<b>51 788 zł</b>	<b>92,8</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

**Działania:**

Realizacja płatności na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WZ.

**Objaśnienia:**

W wyniku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ niezgodnego wykorzystania środków z warunkami określonymi w umowach o dofinansowanie projektu, na część wydatków nałożono korektę finansową, co w efekcie skutkowało koniecznością zwrotu środków wraz z wymaganymi odsetkami.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,14 zł	0,13 zł
----------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Organizacja i zarządzanie ruchem</b>	<b>97 000 zł</b>	<b>68 880 zł</b>	<b>71,0</b>
-----------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**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:**

Środki wydatkowane na czyszczenie kamer CCTV, kamer ANPR, stacji pogodowych, znaków VMS i tablic VMS wchodzących w skład Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie. Ponadto dokonano czasowych zmian organizacji ruchu na czas trwania imprez "Dni Morza" i "Festiwalu sztucznych ognii - Pyromagic". Zrealizowano również projekt drogowy w zakresie zmiany sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Jagiellońską w Szczecinie. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami.

**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)

<b>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</b>	<b>11 887 zł</b>	<b>11 887 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

**Działania:**

Realizacja płatności na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WZ.

**Objaśnienia:**

W wyniku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ niezgodnego wykorzystania środków z warunkami określonymi w umowach o dofinansowanie projektu, na część wydatków nałożono korektę finansową, co w efekcie skutkowało koniecznością zwrotu środków wraz z wymaganymi odsetkami.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,03 zł	0,03 zł
----------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Transport miejski</b>	<b>211 987 510 zł</b>	<b>210 686 597 zł</b>	<b>99,4</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

**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:**

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 Prawo o ruchu drogowym.

**Materiał kalkulacyjny ZDiTM:**

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem  
plan 190 168 206 zł, wykonanie 189 838 105,96 zł
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej  
plan 93 830 000 zł, wykonanie 91 157 783,08 zł
- ogólna ilość woź/pociągo-km komunikacji miejskiej  
plan 24 894 622 , wykonanie 24 254 311,49 , w tym:
  - ilość pociągo/km tramwajowych plan 6 069 416, wykonanie 5 531 115,97
  - ilość woź/km autobusowych dziennych i nocnych plan 18 825 206, wykonanie 18 723 195,52.

**Objaśnienia:**

W ramach zadania finansowane są wszelkie działania ZDiTM (dotyczy wydatków rzeczowych i osobowych) związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w mieście Szczecin i gminach ościennych (Kołbaskowo i Dobra). W ramach wydatkowanej kwoty na zadaniu w roku 2014 finansowano:

- 1) wydatki związane z zakupem usług zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 189.838.105,96 zł  
- realizacja wydatków związanych z zakupem usług przewozowych odbywała się zgodnie z zawartymi umowami przewozowymi. Niższy poziom wykonania w stosunku do planu o 330.100,04 zł wynika z mniejszej ilości wykonanych godzin pracy przewozowej.
- 2) wydatki związane z tzw. wydatkami własnymi organizatora usług przewozowych w kwocie 20.848.491,10 zł  
- realizacja pozostałych wydatków (tzw. wydatków własnych ZDiTM) była zgodna z zawartymi umowami i potrzebami w zakresie realizacji zadań statutowych ZDiTM Szczecin, związanych z bieżącą działalnością Zarządu. Niższe wykonanie o 970.812,90 zł jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami m. in.: niższe zużycie energii, obniżono wydatki na telefonię publiczną (wybór korzystniejszej oferty cenowej), ze względu na prowadzone prace remontowe w punktach kasjerskich przy ul. Potulickiej i na Basenie Górnicyz nie zawarto umów zleceń na prowadzenie kas biletowych (obniżenie wydatków bezosobowych) oraz w ramach funkcjonowania systemów telematycznych obniżono wydatki na wykonanie transmisji danych.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt 1 woź/pociągo-kilometra	7,64 zł	7,83 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	38,84 zł	38,77 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	49,34 %	48,02 %

**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**

15 751 200 zł 15 751 200 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

**Działania:**

1. Utrzymanie dróg gminnych

plan 4 083 700 zł, wykonanie 4 083 700 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) oraz oznakowanie pionowe i poziome.

2. Utrzymanie dróg powiatowych

plan 11 667 500 zł, wykonanie 11 667 500 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 oraz bieżące utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich i inne.

Długość dróg gminnych i powiatowych - 726,5 km

Powierzchnia dróg publicznych razem: plan 3.993 tys. m kw., wykonanie 3.993 tys. m kw., w tym:

- gminnych plan 2.104 tys. m kw., wykonanie 2 104 tys. m kw.
- powiatowych plan 1.889 tys. m kw., wykonanie 1 889 tys. m kw.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem robót i zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 806,74 zł	1 806,74 zł
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	161,74 zł	161,74 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	514,71 zł	514,71 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	328,73 zł	328,73 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

**OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

**232 762 681 zł 231 207 802 zł 99,3**

**5.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>6 292 926 zł</b>	<b>6 250 734 zł</b>	<b>99,3</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Cele zadania:**

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

**Działania:**

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa PUP.

W ramach w/w działań PUP poniósł:

1. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe),  
- plan 5 587 853 zł, wykonanie 5 575 963,24 zł.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe),  
- plan 705 073 zł, wykonanie 674 770,67 zł.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu spowodowane zostało niższymi niż zakładano w planie wydatkami na: szkolenia, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, zakup energii, opłacenie składek społecznych i składek na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	2 500 os.	3 972 os.
2. Liczba obsłużonych pracodawców	7 000 podmiotów	23 567 podmiotów
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	90 os.	105 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	99,8 %	99,87 %
5. Średni koszt obsługi klienta PUP	27,5 zł	26,45 zł
6. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	200 os.	159 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)

<b>Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina</b>	<b>205 448 zł</b>	<b>205 165 zł</b>	<b>99,9</b>
-----------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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 osiągnięcia celów określonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

**Działania:**

Diagnoza stanu istniejącego w dziedzinach związanych z opracowywanymi programami, w tym w sferze gospodarczej, przestrzennej i społecznej, ekspertyzy, analizy oraz opracowanie programów strategicznych obejmujących zadania stanowiące elementy Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań	3 szt.	3 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**

431 754 zł

414 764 zł

96,1

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Cele zadania:**

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

**Działania:**

1. Druk ofert inwestycyjnych, wykazu gruntów do zbycia oraz teczek, notesów i materiałów promocyjnych, wykonanie - 10 433 zł.
2. Przygotowanie ofert inwestycyjnych Miasta na pamięci dyskowej USB, wykonanie - 36 289 zł.
3. Druk folderu "Szczecin w liczbach", wykonanie - 14 887 zł.
4. Zakup publikacji i opracowań o tematyce związanej z zadaniami referatu, wykonanie - 0 zł.
5. Organizacja spotkań z inwestorami poza Urzędem Miasta, wykonanie - 181 928 zł.
6. Wykonanie raportów badawczych dotyczących m.in. sytuacji gospodarczej miasta, rynku nieruchomości, wykonanie - 144 528 zł.
7. Wykonanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych, wykonanie - 12 300 zł.
8. Wykonanie opinii prawnych, wykonanie - 0 zł.
9. Modernizacja bazy sprzętowej do prezentacji wizualnej oferty inwestycyjnej miasta Szczecin, wykonanie - 2 499 zł.
10. Zakup książek i wydawnictw naukowych związanych z pracą referatu, wykonanie - 0 zł.
11. Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawieranych umów cywilno-prawnych, wykonanie - 0 zł.
12. Zakup tablic, statuetek i innych, wykonanie - 11 900 zł.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu wynika z niższych kosztów opracowania z danymi dotyczącymi Miasta Szczecin pn. "Szczecin w liczbach 2014" oraz publikacji ofert inwestycyjnych w prasie. Ponadto nie wystąpiła potrzeba realizacji działań wymienionych w pkt. 4,8,10,11.

**Wskaźniki:**

- |                                                          |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca | 1,1 zł        | 1 zł          |
| 2. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku            | 200 podmiotów | 200 podmiotów |
| 3. Liczba raportów badawczych                            | 3 szt.        | 1 szt.        |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

**Ocena ratingowa Miasta**

81 000 zł

80 934 zł

99,9

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

**Działania:**

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z zawartą umową.

**Wskaźniki:**

- |                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| 1. Ocena ratingowa | BBB+ | BBB+ |
|--------------------|------|------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- Umowa z agencją ratingową

**Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń** **735 300 zł** **735 300 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

**Cele zadania:**

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

**Działania:**

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta.

Przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	244.903,20 zł,	244.903,20 zł
Związek Miast i Gmin Morskich	75.166,00 zł	75.166,00 zł
Unia Metropolii Polskich	98.000,00 zł	98.000,00 zł
Związek Miast Polskich	86.030,52 zł	86.030,52 zł
Związek Miast Gmin Nadodrzańskich	8.400,00 zł	8.400,00 zł
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	202.800,00 zł	202.800,00 zł
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6.000,00 zł	6.000,00 zł
Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą	14.000,00 zł	14.000,00 zł

**Objaśnienia:**

Plan zrealizowano w 100%. Kwota została przeznaczona na składki członkowskie związków i stowarzyszeń, które opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca **1,8 zł** **1,8 zł**

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr 7A/92 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unii Metropolii Polskich

- Uchwała Nr IX/154/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej 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** **39 852 zł** **39 852 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Aktualizacja informacji na temat Miasta.

**Działania:**

Zlecenia opracowania danych statystycznych na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", "Memorandum finansowego" i innych diagnoz branżowych związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z przyjętym harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań	20 szt.	20 szt.
---------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym

<b>POKL - "Piramida kompetencji"</b>	<b>33 480 zł</b>	<b>31 967 zł</b>	<b>95,5</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Cele zadania:**

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

**Działania:**

1. Wynagrodzenie osobowe pracownika Powiatowego Urzędu Pracy biorącego udział w projekcie (wynagrodzenie osobowe pracownika PUP i dodatkowe wynagrodzenie roczne).
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu powstało z powodu absencji chorobowej pracownika zatrudnionego w ramach projektu w 2014 r., co zaskutkowało niższymi wydatkami osobowymi i pochodnymi od wynagrodzeń.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane za środków projektu	1 os.	1 os.
2. Stosunek zatrudnionych pracowników z projektu do ogólnej liczby etatów w Powiatowym Urzędzie Pracy	0,8 %	0,8 %
3. Średniomiesięczny koszt wynagrodzenia doradcy zawodowego	2 500 zł	2 663,91 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

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

<b>POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"</b>	<b>188 787 zł</b>	<b>73 365 zł</b>	<b>38,9</b>
-------------------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Cele zadania:**

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

**Działania:**

1. Organizacja przez doradców zawodowych zajęć aktywizacyjnych prowadzących do podniesienia umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
2. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
3. Organizacja staży dla osób bezrobotnych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

**Objaśnienia:**

1. Stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe wypłacane są proporcjonalnie do odbytego szkolenia bądź stażu. Odchylenie od planu powstało z powodu opóźnionego rozpoczęcia realizacji projektu oraz przerywania i rezygnacji ze szkoleń i stażu uczestników projektu. Osoby chętnie przystąpiły do projektu, jednakże w czasie jego trwania ich motywacja do zakończenia znacznie spadła. Pomimo wszelkich starań, by zrealizować założenia projektu, brak konsekwencji w działaniu oraz brak odpowiedzialności ze strony uczestników wpłynął znacząco na efekty jego realizacji. W związku z zaistniałymi problemami zmniejszono kwotę dofinansowania projektu o 115 327 zł (aneks Nr UDA-POKL.06.01.01-32-162/12-02 z dnia 15.12.2014 r.) i zwrócono ją do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w dniu 19.12.2014 r.
2. Kursy szkoleniowe ukończyło 13 osób. Jednostkowy kurs był znacznie większy w porównaniu do planowanego.



**Wskaźniki:**

1. Liczba osób objętych indywidualnym planem działania, które zakończą udział w projekcie	20 os.	9 os.
2. Liczba osób objętych warsztatami z zakresu aktywnego poszukiwania pracy	20 os.	20 os.
3. Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje zawodowe	20 os.	13 os.
4. Liczba osób, które zdobędą doświadczenie zawodowe poprzez staż	20 os.	5 os.
5. Liczba uczestników szkolenia	20 os.	15 os.
6. Średni koszt stypendium szkoleniowego na uczestnika projektu	1 099,5 zł	877,05 zł
7. Średni koszt szkolenia na uczestnika projektu	1 410 zł	2 166,15 zł
8. Średniomiesięczny koszt stypendium stażowego na uczestnika projektu	1 154,98 zł	915,68 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149)

**Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych****145 500 zł      113 743 zł      78,2****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:**

Środki wydano zgodnie z zapotrzebowaniem na podstawie wniosków dysponentów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji uzupełniającej	4 szt.	5 szt.
---------------------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

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

**Promocja gospodarcza****351 045 zł      318 542 zł      90,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Cele zadania:**

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

**Działania:**

1. Prowadzenie intensywnej kampanii polegającej na zwiększeniu atrakcyjności promocji gospodarczej Miasta Szczecin poprzez udział w targach międzynarodowych i krajowych:

- CeBIT 2014 w Hannoverze (największe targi IT w Europie);
- ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa);
- Wind Energy Hamburg 2014;
- SMM Hamburg (Shipbuilding, Machinery & Marine Technology);
- Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji;
- Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe);
- ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa);
- Forum Niemieckich i Polskich Przedsiębiorców w Berlinie, Hamburgu;
- The IT & BPO Germany Forum 2014;
- Polsko-Niemieckie Spotkanie Gospodarcze w Koeln;
- Polsko-Niemiecki Szczyt Energetyczny w Berlinie;
- Inne wydarzenia gospodarcze na terenie Niemiec

2. Organizowanie konferencji branżowych podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin w wybranych obszarach, m.in. o tematyce IT. Promowanie Miasta jako idealnego ośrodka dla inwestycji z branży IT o tematyce logistycznej.
3. Rozwój gospodarczy Miasta Szczecina wspierany poprzez branżę BPO - [Business Process Outsourcing](#) i SSC - [Shared Services Center](#). Szczecin atrakcyjną lokalizacją dla usług BPO i SSC przedstawianą podczas Konferencji BPO i SSC w w/w miastach.
4. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi w celu stworzenia marki Miasta Szczecin jako atrakcyjnego ośrodka dla inwestycji gospodarczych.
5. Organizacja wydarzeń o charakterze ekonomicznym służących upowszechnianiu przekonania "Miasto Szczecin przyjazne inwestorom".
6. Zakup materiałów promocyjnych przeznaczonych do promowania Miasta Szczecin.

**Objaśnienia:**

Niższa realizacja wykonania w stosunku do planu wynika z częściowej rezygnacji z kosztownych, służbowych podróży zagranicznych na rzecz promocji Miasta w publikacjach specjalistycznych, poprzez które informacja o Mieście dociera do szerszego kręgu zainteresowanych przy niższych kosztach niż zaplanowano na udział w zagranicznych wydarzeniach.

**Wskaźniki:**

1. Liczba konferencji	5 szt	10 szt
2. Liczba publikacji	5 szt.	5 szt.
3. Liczba targów	8 szt.	8 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,86 zł	0,78 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)

<b>Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>70 000 zł 100,0</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------

**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 na działania skierowane do przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i UE,
- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy. Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integracja studentów z przedsiębiorcami,
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez	34 szt.	16 szt.
2. Liczba osób zakładających działalność	100 os.	100 os.
3. Liczba uczestników	1 200 os.	1 500 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)

<b>Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi</b>	<b>20 621 zł</b>	<b>20 621 zł 100,0</b>
--------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Usprawienie 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:**

Usprawienie procesów wymiany informacji między kluczowymi podmiotami w obszarze innowacji. Połączenie inicjatyw we wspólne przedsięwzięcia. Zaktualizowanie obecnych inicjatyw oraz powiązanie ich z innymi działaniami w regionie. Stworzenie sieci współpracy w regionie wokół Urzędu.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonano 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

<b>Wspieranie przedsiębiorczości</b>	<b>173 216 zł</b>	<b>173 216 zł 100,0</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Cele zadania:**

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz promocja firm szczecińskich i gospodarki Miasta.

**Działania:**

1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, wykonanie - 60 000 zł.
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń, wykonanie - 20 000 zł, w tym:
  - o konkurs na komercyjną pracę naukową,
  - o konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć, wykonanie - 93 216 zł, w tym:
  - o Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin,
  - o Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin,
  - o Promocja przedsiębiorczości,

- Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym,
- Promocja firm szczecińskich,
- Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- Konferencje i seminaria naukowe o charakterze gospodarczym.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem zawartych umów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość	25 szt.	27 szt.
2. Liczba otwartych konkursów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wspieranych organizacji	3 szt.	4 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

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

<b>OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>8 768 929 zł</b>	<b>8 528 202 zł</b>	<b>97,3</b>
------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

## 5.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Funkcjonowanie UM</b>	<b>14 736 351 zł</b>	<b>14 447 883 zł</b>	<b>98,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Biuro Obsługi Urzędu	13 756 451 zł	13 500 188 zł	98,1
- Wydział Organizacyjny	583 000 zł	582 793 zł	100,0
- Wydział Księgowości	396 900 zł	364 902 zł	91,9
<b>Cele zadania:</b>			
Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.			
<b>Działania:</b>			
Zabezpieczenie środków w związku z realizacją działań:	13 682 851 zł	13 426 831 zł	98,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wydatki pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 97 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFSS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne-badania profilaktyczne) plan 4 793 272 zł, wykonanie 4 771 630 zł;</li> <li>Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż, prenumerata czasopism, zakup książek i druków) plan 1 688 600 zł, wykonanie 1 682 831 zł;</li> <li>Bieżące utrzymanie budynku UM (remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń, wizualizacja Urzędu Miasta) plan 4 036 369 zł, wykonanie 3 988 912 zł;</li> <li>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, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi pocztowe) plan 3 106 410 zł, wykonanie 2 927 668 zł;</li> <li>wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG) plan 58 200 zł, wykonanie 55 790 zł</li> </ul>			
<b>Objaśnienia:</b>			
Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem: podpisania korzystnej umowy na okres 2 lat za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, zmniejszenia wydatków z tytułu: usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłat za wywóz nieczystości, umów zleceń oraz zakupu wyposażenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na usługi pocztowe uzyskano niższe stawki za wysyłkę korespondencji w stosunku do wcześniejszej umowy. Ponadto nie wykonano planu w zakresie ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wpłata obowiązkowej składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</li> </ul>	583 000 zł	582 793 zł	100,0
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem UM.</li> </ul>	396 900 zł	364 902 zł	91,9
<b>Objaśnienia:</b>			
Kwota wydatkowana odpowiednio do zawartych umów zleceń związanych z funkcjonowaniem UM.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja wypłat jednorazowych dla pracowników MJOG.</li> </ul>	73 600 zł	73 357 zł	99,7
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	15 001,43 zł	14 707,77 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	36,11 zł	35,41 zł	
3. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,03 %	2,44 %	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 75011, 75023			

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)
- 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)

<b>Funkcjonowanie USC</b>	<b>176 100 zł</b>	<b>166 285 zł</b>	<b>94,4</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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, usługi pocztowe, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszoną ilością udzielanych ślubów, co skutkuje, mniejszymi od planowanych, wydatkami na oprawę muzyczną i wykonanie druków. Ponadto wykazuje się mniejsze zużycie energii elektrycznej i ciepłej.

**Wskaźniki:**

- |                                                            |          |        |  |
|------------------------------------------------------------|----------|--------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na organizowaną uroczystość | 176,1 zł | 138 zł |  |
|------------------------------------------------------------|----------|--------|--|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264 z późniejszymi zmianami)

<b>Informatyzacja</b>	<b>1 186 097 zł</b>	<b>1 179 333 zł</b>	<b>99,4</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |                       |            |            |       |
|-----------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Informatyki | 990 550 zł | 983 786 zł | 99,3  |
| - Wydział Oświaty     | 195 547 zł | 195 547 zł | 100,0 |

**Cele zadania:**

Bieżące zaspokajanie potrzeb miasta i urzędu w zakresie zabezpieczenia serwisowania systemów oprogramowania i eksploatacji sprzętu komputerowego.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Serwisowanie i eksploatacja systemów informatycznych Urzędu Miasta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 990 550 zł | 983 786 zł | 99,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serwisowanie podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, systemów ewidencyjnych, systemów rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią plan 561 600 zł, wykonanie 561 599 zł;</li> <li>• Bieżące naprawy oraz serwisowanie sprzętu komputerowego plan 120 000 zł, wykonanie 119 693 zł;</li> <li>• Zapewnienie dostępu do sieci <i>Internet</i> oraz utrzymanie portali internetowych Miasta plan 126 000 zł, wykonanie 122 373 zł;</li> <li>• Zakupy akcesoriów komputerowych plan 81 000 zł, wykonanie 78 768 zł;</li> <li>• Składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług (VAT) oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki plan 101 950 zł, wykonanie 101 353 zł.</li> </ul> |            |            |      |

**Objaśnienia:**

Płatności zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

- |                                                                                                                                                      |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin.</li> </ul> | 195 547 zł | 195 547 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Koszty teletransmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu	128,27 zł	124,57 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,91 zł	2,89 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 207,43 zł	1 200,55 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)

<b>Nadzór właścicielski nad spółkami</b>	<b>133 zł</b>	<b>133 zł</b>	<b>99,9</b>
------------------------------------------	---------------	---------------	-------------

**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 notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	0,1 zł	0,1 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

<b>Obsługa klienta</b>	<b>3 127 200 zł</b>	<b>3 103 893 zł</b>	<b>99,3</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	3 114 200 zł	3 091 218 zł	99,3
- Biuro Prezydenta Miasta	13 000 zł	12 675 zł	97,5

**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 2 180 155 zł, wykonanie 2 174 542 zł;
  - uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe  
plan 709 985 zł, wykonanie 707 320 zł;
  - karty pojazdu i legitymacje instruktora  
plan 134 860 zł, wykonanie 132 850 zł.
2. Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia  
plan 24 900 zł, wykonanie 20 536 zł.
3. Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006  
plan 64 300 zł, wykonanie 55 970 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie w wys. 99,3% spowodowane zostało wydatkowaniem mniejszej, od zakładanej, kwoty na zwroty nadpłat za karty pojazdu oraz z powodu mniejszej, w stosunku do planowanej, ilości egzaminów z topografii miasta

4. Certyfikacja systemów zarządzania jakością	13 000 zł	12 675 zł	97,5
-----------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,66 zł	7,61 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)

<b>Obsługa prawna</b>	<b>917 520 zł</b>	<b>887 739 zł</b>	<b>96,8</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł	86 400 zł	94,4
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	826 020 zł	801 339 zł	97,0

**Cele zadania:**

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

**Działania:**

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin polega na:

- opiniowaniu umów opracowywanych przez jednostki organizacyjne,
- udzielaniu wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
- uczestnictwie w rokowaniach mających na celu zawarcie umów,
- uczestnictwie w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody,
- przygotowywaniu projektów umów nietypowych,
- opiniowaniu projektów aktów prawnych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne,
- opiniowaniu oświadczeń woli Prezydenta Miasta,
- świadczeniu pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Świadczenie obsługi prawnej dotyczy również:

- świadczenia zastępstw procesowych w sprawach w zakresie spraw realizowanych przez jednostki Urzędu Miasta,
- doradztwa prawnego oraz uczestnictwa w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu wynika z niższych kosztów związanych z umową na obsługę prawną Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,76 zł	0,71 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,24 zł	2,18 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)

<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>65 271 808 zł</b>	<b>65 176 646 zł</b>	<b>99,9</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	1 428 822 zł	1 411 676 zł	98,8
- Wydział Organizacyjny	813 520 zł	787 415 zł	96,8
- Wydział Księgowości	63 029 466 zł	62 977 554 zł	99,9

**Cele zadania:**

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.



**Działania:**

1. Zabezpieczenie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw:	65 271 808 zł	65 176 646 zł	99,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 189 649 zł, wykonanie 1 189 649 zł;</li> <li>• ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej plan 170 000 zł, wykonanie 158 018 zł;</li> <li>• uzupełnienie wyposażenia biurowego, materiały biurowe, prasa, art. higieniczne plan 69 173 zł., wykonanie 64 009 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Wykonanie w wysokości 98,8% wynika z uzyskania niższej, od zakładanej, ceny za zakup odzieży służbowej dla pracowników wykonujących zadania na sali Biura Obsługi Interesantów oraz ceny zakupu kalendarzy.

2. Szkolenie pracowników oraz obowiązkowe badania lekarskie:	813 520 zł	787 415 zł	96,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• szkolenia, kursy, konferencje oraz wydatki związane z doształcaniem pracowników- plan 243 003 zł, wykonanie 235 079 zł,</li> <li>• wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - plan 457 700 zł, wykonanie 439 519 zł,</li> <li>• profilaktyczne badania lekarskie - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników - plan 112.817 zł, wykonanie 112 817 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu jest wynikiem mniejszej ilości szkoleń przeprowadzanych poza Szczecinem.

3. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:	62 326 016 zł	62 274 104 zł	99,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę plan 48 826 728 zł, wykonanie 48 785 649 zł;</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 3 909 803 zł, wykonanie 3 909 476 zł;</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 9 589 485 zł, wykonanie 9 578 979 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja wypłat wynagrodzeń, w zakresie płacy angażowej oraz innych wypłat, zgodna jest z zawartymi umowami z pracownikami oraz z obowiązującymi aktami prawnymi.

4. Zabezpieczenie jednorazowych wypłat pracownikom Urzędu Miasta:	703 450 zł	703 450 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników plan 591 625 zł, wykonanie 591 625 zł;</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń osobowych plan 111 825 zł, wykonanie 111 825 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarskiej	1 200 os.	1 360 os.
2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	403 os.	545 os.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	565,85 zł	645,2 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	66 445,91 zł	66 349 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011, 75023

**Podstawy prawne:**

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
- 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****85 415 209 zł    84 961 911 zł    99,5**

## 5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 5.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</b>	<b>282 375 zł</b>	<b>364 zł</b>	<b>0,1</b>

#### 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:

1. Modernizację stanowiska do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami.
2. Zakup specjalistycznych pojazdów.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

#### Objaśnienia:

Zadanie będzie realizowane w 2015 r. W związku z procedurą przygotowywania umowy o dofinansowanie projektu przez Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WW RPO WZ) w 2014 r. przeprowadzono wyłącznie na działania promocyjne projektu. Uzyskano zgodę IZ RPO WZ na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu: rzeczowego na 15.05.2015 r. oraz finansowego na 29.05.2015 r.

#### Wskaźniki:

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba pojazdów                   | 2 szt. |
| 2. Liczba stacji radiotelefonicznych | 1 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)

<b>Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>246 694 zł</b>	<b>98,7</b>
-------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

#### Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

#### Działania:

1. Zakup dwóch nowych środków transportu - 185 000 zł.
2. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 61 694 zł.

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

#### Wskaźniki:

- |                                                            |           |            |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1. Koszt zakupu pojazdu                                    | 68 500 zł | 92 500 zł  |
| 2. Średni koszt stanowiska komputerowego w infrastrukturze | 4 400 zł  | 4 406,7 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca               | 0,61 zł   | 0,6 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)

<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>4 100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	----------

#### 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 2014 roku nie miały miejsca zdarzenia o charakterze kryzysowym, w związku z czym nie było potrzeby uruchamiania środków z rezerwy.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 10,04 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)

<b>Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Modernizacja floty transportowej Komendy Miejskiej Policji.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem. Radiowozy zostały zakupione w ramach środków własnych Miasta i Komendy Głównej Policji. Środki własne Miasta stanowiły około 50% kosztów zakupu pojazdów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pojazdów 35 szt. 34 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami)

<b>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</b>	<b>691 000 zł</b>	<b>683 849 zł</b>	<b>99,0</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

**Działania:**

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, zrealizowany z środków pozyskanych w ramach RPO w wysokości 500.000 zł i 183.849 zł środków własnych Miasta.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z oszczędności poprzedzających na zakup pojazdu.

**Wskaźniki:**

1. Koszt zakupu pojazdu 691 000 zł 683 850 zł  
2. Liczba pojazdów 1 szt. 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

<b>Zakup urządzenia drogowego</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>180 810 zł</b>	<b>90,4</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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:**

Odchylenie wynika z niższego niż planowano kosztu zakupu i instalacji urządzenia (oszczędności przetargowe).

**Wskaźniki:**

1. Wzrost wpływów z kar za wykroczenia drogowe	50 %	50 %
------------------------------------------------	------	------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>167 712 zł</b>	<b>167 632 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

**Działania:**

Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego:

1. Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - 63.800,00 zł.
2. Zakup sprzętu dla grupy ratownictwa wodnego - 39.476,59 zł.
3. Zakup sprzętu informatycznego:
  - urządzenie wielofunkcyjne - 13.284,00 zł,
  - serwer - 41.783,04 zł,
  - UPS APC smart - 9.288,00 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,41 zł	0,41 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)

<b>OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>6 691 087 zł</b>	<b>2 279 348 zł</b>	<b>34,1</b>
-------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**5.4.2. EDUKACJA I NAUKA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Akademia Sztuki w Szczecinie</b>	<b>90 160 zł</b>	<b>89 003 zł</b>	<b>98,7</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki.
2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów.
3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.

**Działania:**

Modernizacja prac w obiekcie przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie:

1. Wykonanie modernizacji węzła ciepłego.
2. Wymiana instalacji wodnej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba rewitalizowanych obiektów	3 ob.	3 ob.
2. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	63,7 %	63,7 %
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	2 300 m <sup>2</sup>	2 300 m <sup>2</sup>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80395

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XXV/677/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2008 r. w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)

<b>Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych</b>	<b>2 088 422 zł</b>	<b>1 837 997 zł</b>	<b>88,0</b>
-----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w placówkach oświatowych.

**Działania:**

Realizacja postanowień decyzji dotyczących uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe:

- a) opracowanie dokumentacji projektowych,
- b) dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego:
  - wydzielenie stref przeciwpożarowych,
  - wykonanie instalacji oddymiania,
  - instalacja hydrantów wewnętrznych,
  - dostosowanie przewodów kominowych i elementów urządzeń kominowych do obowiązujących przepisów.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z przesunięcia zakończenia i rozliczenia realizacji inwestycji w Przedszkolu Publicznym Nr 32.

Wykonano prace modernizacyjne m.in. w Przedszkolu Publicznym Nr 10, Nr 18, Nr 23, Nr 30, Nr 31, Nr 77, Szkole Podstawowej Nr 16, Zespole Szkół Nr 6, Gimnazjum Nr 10, VII Liceum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	5 szt.	5 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	12 ob.	19 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 85420

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>	<b>8 469 352 zł</b>	<b>7 084 163 zł</b>	<b>83,6</b>
--------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.
2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowe, modernizacje i rozbudowy.
2. Prace remontowe i modernizacje obiektów obejmujące: remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, kuchni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, dachów, elementów zagospodarowania terenu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Rozbudowy obiektów.

**Objaśnienia:**

Wykonano prace m.in. w: PP Nr 8, Nr 33, Nr 72, SP Nr 11, Nr 14, Nr 35, Nr 46, Nr 51, ZS Nr 10, ZSEE, ZSO Nr 7 Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących, Bursie Szkolnej Integracyjnej.

Odchylenie wynika z:

- przesunięcia na rok 2015 zakończenia (z powodu opóźnień wykonawców) przebudowy pomieszczeń sanitariatów w SP Nr 48 i przebudowy dachu budynku Gm nr 20,
- zmiany harmonogramu realizacji i przesunięcia zakończenia na I kw. 2015 r. remontu toalet uczniowskich w Gm Nr 9, spowodowane przeciągającymi się procedurami przetargowymi,
- zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania wolnostojącego budynku gospodarczego na cele przedszkolne zlokalizowanego na terenie PP Nr 30 z powodu wydłużenia terminu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (uzyskanie decyzji celu publicznego oraz postępowanie w stosunku do mieszkańców działek sąsiednich),
- przesunięcia realizacji 2 nadzorów autorskich na czas realizacji robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

- |                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji             | 35 szt. | 32 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 59 ob.  | 76 ob.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

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

<b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>	<b>2 943 828 zł</b>	<b>2 935 850 zł</b>	<b>99,7</b>
---------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                |              |              |       |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Oświaty              | 1 373 828 zł | 1 373 826 zł | 100,0 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 1 570 000 zł | 1 562 024 zł | 99,5  |

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, modernizacja i remonty (roboty budowlane zaplecza sanitarno-szatniowego, wymiana parkietu). Przeprowadzono różnego rodzaju prace modernizacyjne w 14 salach gimnastycznych (np. remonty dachów, renowacje parkietów, wymiana okien, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów). | 1 373 828 zł | 1 373 826 zł | 100,0 |
| 2. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla Zespołu Szkół Nr 1.                                                                                                                                                                                                                                                                | 878 142 zł   | 876 341 zł   | 99,8  |
| 3. Remonty sal gimnastycznych i pomieszczeń przyległych w Szkole Podstawowej Nr 11 oraz Gimnazjum Nr 3.                                                                                                                                                                                                                          | 40 000 zł    | 33 825 zł    | 84,6  |
| 4. Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Piasecznej 40 w Szczecinie - rezygnacja z realizacji.                                                                                                                                                                                                            | 651 858 zł   | 651 858 zł   | 100,0 |

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym .

**Wskaźniki:**

- |                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 3 ob. | 3 ob. |
| 2. Liczba obiektów                 | 2 ob. | 2 ob. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 80132

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Program budowy małych boisk w przedszkolach</b>	<b>200 246 zł</b>	<b>167 280 zł</b>	<b>83,5</b>
----------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

**Działania:**

Budowa kompleksu sportowego w Przedszkolu Publicznym nr 61 ul. Maciejowicka 26, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i roboty budowlane.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z przesunięcia zakończenia i rozliczenia inwestycji na styczeń 2015 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów     | 1 ob.  | 1 ob.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</b>	<b>650 000 zł</b>	<b>631 365 zł</b>	<b>97,1</b>
-------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.
4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
5. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.

**Działania:**

1. Wykonanie ekspertyzy budowlanej i określenie szacunkowych kosztów zadania dla SP Nr 51 w Szczecinie.
2. Remont basenu w GM Nr 3.
3. Przebudowa basenu w SP Nr 10 - rozpoczęcie.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez targowych.

**Wskaźniki:**

- |                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji             | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob.  | 2 ob.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</b>	<b>943 272 zł</b>	<b>942 732 zł</b>	<b>99,9</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty



**Cele zadania:**

Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

**Działania:**

Likwidacja barier architektonicznych w jednostkach oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Remont wnętrza budynku Szkoły Podstawowej nr 54 i dostosowaniu obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą	1 600 zł	1 600 zł
-------------------------------------------------------------------------	----------	----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</b>	<b>1 300 000 zł</b>	<b>1 168 700 zł</b>	<b>89,9</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.

**Działania:**

1. Dokumentacja projektowa.

2. Roboty budowlane:

- prace remontowo-budowlano-konserwatorskie w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach,
- zmiana zagospodarowania terenu,
- renowacja i odtworzenie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej,
- renowacja elewacji budynku oraz ogrodzenia,
- remont i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej,
- montaż wentylacji mechanicznej, instalacji teletechnicznej, alarmowej i monitoringu wizyjnego, urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych, tj. transportera schodowego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Objaśnienia:** Odchylenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji robót budowlanych ze względów technologicznych. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 roku.

**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)

<b>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</b>	<b>4 486 561 zł</b>	<b>3 347 897 zł</b>	<b>74,6</b>
---------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

**Działania:**

Roboty budowlane dotyczące:

1. części dydaktycznej - nowe sale lekcyjne,
2. części sportowej - hala sportowa,
3. boiska sportowego zewnętrznego,
4. placu zabaw.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z przesunięcia wykonania robót naprawczych, braku płatności za roboty wykonane na boiskach spowodowanych naliczeniem kar za odstąpienie od umowy dla wykonawcy oraz wstrzymanie płatności za wykonanie Projektu Zamiennego ze względu na konieczność wykonania badania wytrzymałościowego konstrukcji sali gimnastycznej (termin wykonania projektu - styczeń 2015 r.).

**Wskaźniki:**

- |                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych | 13 szt.               |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych      | 1 144 m <sup>2</sup>  |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 410,31 m <sup>2</sup> |

**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)

<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych</b>	<b>3 800 000 zł</b>	<b>3 799 341 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji przedszkolej na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Dokumentacja projektowa.
2. Roboty budowlane:
  - dostawa, montaż i wyposażenie kontenerów modułowych,
  - zagospodarowanie terenu w obrębie SP nr 7.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                                          |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji                   | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych | 5 szt. | 5 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Rządowy program - Radosna Szkoła</b>	<b>460 900 zł</b>	<b>453 640 zł</b>	<b>98,4</b>
-----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

**Działania:**

1. Budowa placów zabaw o nawierzchni bezpiecznej wraz z wyposażeniem w urządzenia i zagospodarowaniem terenów zielonych - zrealizowano 2 duże place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 37 i Szkole Podstawowej nr 42.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych. Zmiana wysokości kosztów realizacji inwestycji w porównaniu do planu miała wpływ na zmianę poziomu otrzymanego dofinansowania.

**Wskaźniki:**

- |                                                       |       |        |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów                         | 2 ob. | 2 ob.  |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 50 %  | 49,4 % |

**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)

<b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>	<b>1 078 002 zł</b>	<b>1 077 999 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

**Działania:**

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych. Zakupiony został nowy sprzęt: lodówko - zamrażarki, lodówki, zamrażarki, patelnie elektryczne, garnki i zestawy kociołków, taborety gazowe i elektryczne, regał magazynowy, krajalnice, obieraczki, kuchnia elektryczna, zlewozmywaki, szatkownicę, szafę stalową, stoły z półką, blokiem i szufladami, piec elektryczny z termoobiegiem, piec konwekcyjno - gazowy, narzędzia do pieca, miksery kuchenne, zlewozmywaki, automatyczny uzdatniacz do wody, wielofunkcyjna maszyna kuchenna, zestaw edukacyjny o charakterze rehabilitacyjnym, kserokopiarki, tablice interaktywne, projektory, sprzęt telekomunikacyjny, pralka, okap.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                                             |          |          |
|---------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 150 szt. | 164 szt. |
|---------------------------------------------|----------|----------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80104, 80105, 80110, 80130, 80148, 85403, 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)

<b>OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>26 510 743 zł</b>	<b>23 535 967 zł</b>	<b>88,8</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**5.4.3. GOSPODARKA KOMUNALNA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki</b>	<b>121 000 zł</b>	<b>121 000 zł</b>	<b>100,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Dąbrówki wraz z linią kablową.

**Objaśnienie:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	7 562,5 zł	7 562,5 zł
2. Liczba punktów świetlnych	16 pkt.	16 pkt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"</b>	<b>3 043 078 zł</b>	<b>3 043 078 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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:**

Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i siecią teletechniczną na terenie strefy inwestycyjnej.

**Objaśnienia**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
-------------------------------	-------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża</b>	<b>1 523 334 zł</b>	<b>1 523 324 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

- Przebudowa ulicy Bogumińskiej, w tym:
  - roboty rozbiórkowe,
  - roboty drogowe,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża, w tym:
  - budowa kanalizacji kablowej,
  - montaż konstrukcji wsporczych dla osprzętu sygnalizacji świetlnej,
  - montaż latarni sygnalizacyjnych, przycisków dla pieszych,
  - montaż i uruchomienie szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej,
  - wykonanie pętli indukcyjnych w nawierzchni jezdni.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg	0,22 km	0,22 km
2. Koszt budowy studni kablowej	6 352,6 zł	6 352,6 zł
3. Liczba pętli indukcyjnych	13 szt.	13 szt.
4. Liczba studni kablowych	21 szt.	21 szt.
5. Liczba sygnalizacji świetlnych	1 szt.	1 szt.
6. Liczba sygnalizatorów	12 szt.	12 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</b>	<b>10 000 000 zł</b>	<b>10 000 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

- Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.
- Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału w spółce „Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów” utworzonej na podstawie uchwały nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r.

**Objaśnienia:**

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla SOM powstanie do grudnia 2015 r. na terenie Ostrowa Grabowskiego. Zakład został zaprojektowany by zapewnić pracę ciągłą przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jego moc przerobowa dzięki zastosowaniu dwóch linii technologicznych ma wynieść 150 tys. ton rocznie. Każda będzie miała wydajność 10 ton na godzinę. Do spalarni będą dostarczane odpady nie tylko z miasta Szczecin, ale także z gmin sąsiednich. Sfinansowano objęcie udziałów w Spółce zgodnie z podjętą 13 czerwca 2014 Uchwałą Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZUO Sp. z o.o.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	20 000 udz.	20 000 udz.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Podstawy prawne:**

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

<b>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</b>	<b>2 409 011 zł</b>	<b>2 305 346 zł</b>	<b>95,7</b>
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Roboty budowlane związane z budową Ekoportu przy ul. Leszczynowej w Szczecinie.
2. Nadzór autorski i inwestorski.
3. Promocja projektu.

**Objaśnienia:**

Środki finansowe wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami, harmonogramem prac i terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców. Końcowe rozliczenie finansowe z głównym wykonawcą zadania nastąpi w 2015 r.

**Wskaźniki:**

- |                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|-------------------------------|-------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Podstawy prawne:**

- Umowa Partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, cel Europejska Współpraca Terytorialna

<b>Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA</b>	<b>6 983 632 zł</b>	<b>3 072 663 zł</b>	<b>44,0</b>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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 wewnętrznych i napowietrznych,
- przewodu zasilającego od zabezpieczenia do oprawy oświetleniowej.

Modernizacja obejmuje 4 985 punktów świetlnych na obszarze miasta. Jest to obszar stanowiący centrum Miasta Szczecin. Podczas modernizacji zostały wykorzystane oprawy LED o mocach 55W, 90W, 110W, 210W.

**Objaśnienia:**

Dostarczono i zamontowano 1.227 opraw oświetlenia ulicznego typu LED oraz sfinansowano umowę na "Pełnienie funkcji inwestora nadzoru nad realizacją zadania". Kontynuacja zadania w roku 2015 zgodnie z harmonogramem płatności.

Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte w 2015 r.

**Wskaźniki:**

- |                                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. Liczba modernizowanych punktów świetlnych                                                | 4 985 szt.        | 1 227 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych                                       | 45 %              |            |
| 3. Zmniejszenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów | 2 701,8 Mg/rok    |            |
| 4. Zmniejszenie zużycia energii                                                             | 3 035 700 kWh/rok |            |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 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 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>510 000 zł</b>	<b>309 451 zł</b>	<b>60,7</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	240 000 zł	175 000 zł	72,9
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	270 000 zł	134 451 zł	49,8

**Cele zadania:**

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

**Działania:**

1. Rozwój i modernizacja modułu do obsługi gospodarki odpadami w pełni zintegrowanego z ZSI-FK.	240 000 zł	175 000 zł	72,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

2. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami.	250 000 zł	120 551 zł	48,2
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

W wyniku przetargu na zakup uzyskane zostały ceny niższe od szacowanych kosztów.

3. Zakup skuterów umożliwiających skuteczne prowadzenie kontroli funkcjonowania systemu na terenie gminy.	20 000 zł	13 900 zł	69,5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

W wyniku postępowania przetargowego uzyskane zostały ceny niższe od szacowanych kosztów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nabytych nowych środków trwałych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba wdrożonych systemów	1 szt.	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)

<b>Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>147 930 zł</b>	<b>98,6</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie użyteczności placów zabaw poprzez stworzenie warunków dla korzystania z obiektów przez dzieci niepełnosprawne.

**Działania:**

1. Dopuszczenie placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych.
2. Wykonanie stref bezpieczeństwa wokół dostawionych urządzeń.
3. Wykonanie alejek dojazdowych do nowoustawionych urządzeń dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4. Wykonanie ogrodzenia wokół powiększonych placów zabaw.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartych umów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.	3 ob.
------------------------------------	-------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</b>	<b>1 375 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.

**Działania:**

1. Budowa obiektu w zabudowie kontenerowej z przeznaczeniem na lecznicę dla zwierząt z częścią administracyjno - biurowo - mieszkalną.
2. Wykonanie boksów i wybiegów dla zwierząt podlegających leczeniu i rehabilitacji oraz wolier dla pactwa.
3. Budowa chłodni kontenerowej.
4. Wykonanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne.
5. Zagospodarowanie części ośrodka w kierunku rekreacyjno - edukacyjnym (deszczochrony, ławki, stoły, tablice dydaktyczne).

**Objaśnienia:**

Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w związku z powyższym nie będzie realizowany.

**Wskaźniki:**

1. Liczba boksów dla zwierząt	2 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.
3. Liczba wolier	3 szt.
4. Roczna liczba osób korzystających z zaplecza edukacyjnego ośrodka	10 000 os.
5. Roczna liczba rehabilitowanych zwierząt	120 szt.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	77,5 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</b>	<b>244 200 zł</b>	<b>244 198 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	54 767 zł	54 767 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	189 433 zł	189 431 zł	100,0

**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. Przebudowa źródeł ciepła opalanego paliwem stałym na inne rozwiązania grzewcze - bardziej ekologiczne.	54 767 zł	54 767 zł	100,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

2. Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, indywidualnych kotłowni, palenisk, piecy, z jednoczesnym podłączeniem obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastępowanie przez źródła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.	189 433 zł	189 431 zł	100,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	5 szt.
2. Liczba kotłów gazowych	110 szt.
3. Liczba wybudowanych stacji gazowych	1 szt.
4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	1 965,21 Mg/rok

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005



**Podstawy prawne:**

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

<b>Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież</b>	<b>27 940 zł</b>	<b>27 939 zł 100,0</b>
--------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Zyndrama z Maszkowic w zakresie zlokalizowania oświetlenia ulicznego na odcinku pomiędzy ul. Dworską a Chobolańską w Szczecinie oraz przebudowa ul. Rubież w zakresie zlokalizowania oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Krakowską oraz ul. Dworską w Szczecinie.
2. Budowa punktów świetlnych.

**Objaśnienia:**

Wykonano projekt budowlano - wykonawczy do wysokości zawartej umowy.  
Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	590 m	
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	338,98 zł	
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	10 000 zł	
4. Koszt wykonania dokumentacji	27 940 zł	27 938,66 zł
5. Liczba punktów świetlnych	20 pkt.	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Oświetlenie odcinka ul. Topolowej</b>	<b>78 720 zł</b>	<b>78 720 zł 100,0</b>
------------------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Budowa oświetlenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Pyrzycką do skrzyżowania z ul. Buczynową.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	900 m	900 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	87,47 zł	87,47 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	3 578,18 zł	3 578,18 zł
4. Liczba punktów świetlnych	22 pkt.	22 pkt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</b>	<b>267 874 zł</b>	<b>267 874 zł 100,0</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

**Działania:**

Wykonanie w formule zaprojektuj i zbuduj - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bogumińskiej, odcinek od ul. Hożej do pierwszego wjazdu na ogródki działkowe po prawej stronie, poruszając się od ul. Hożej w kierunku ul. Bogumińskiej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym oraz zawartą umową i harmonogramem robót.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	600 m	600 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	8 371,06 zł	8 371,05 zł
3. Liczba punktów świetlnych	32 pkt.	32 pkt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena</b>	<b>306 100 zł</b>	<b>306 061 zł 100,0</b>
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**ul. Borsucza

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa punktów świetlnych - 27 szt. na odcinku 800 m.

ul. Paula Robiena - odcinek między ul. Przylesie do ul. Strumykowej

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa punktów świetlnych - 12 szt. na odcinku 360 m.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartych umów.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	1 160 m	1 160 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	210,33 zł	210,33 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 256,83 zł	6 255,82 zł
4. Liczba punktów świetlnych	39 pkt.	39 pkt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Oświetlenie ul. Dąbskiej</b>	<b>153 381 zł</b>	<b>153 381 zł 100,0</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Budowa tymczasowego oświetlenia ulicznego przy ul. Dąbskiej/Zoologicznej.
2. Budowa brakującego oświetlenia ulicznego na odcinku w ciągu ul. Dąbskiej i Zoologicznej pomiędzy ul. Rysią i Gwarną.
3. Likwidacja istniejącego oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej napowietrznej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	1 200 m	1 200 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	127,82 zł	127,82 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	3 651,93 zł	3 651,93 zł
4. Liczba punktów świetlnych	42 pkt.	42 pkt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

**Oświetlenie ul. Sasanki** 138 000 zł 137 934 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Budowa oświetlenia ul. Sasanki na odcinku od ul. Drewnianej do ul. Zawrotnej na słupach stalowych ocynkowanych wraz z ułożeniem linii kablowych oświetleniowych. Realizacja zadania w formule "zaprojektuj i zbuduj".
2. Przyłącze instalacji klienta w obiekcie.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartych umów.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	632 m	632 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	7 263,16 zł	7 259,69 zł
3. Liczba punktów świetlnych	19 pkt.	19 pkt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

**Oświetlenie ul. Wernyhory** 255 960 zł 255 948 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa punktów świetlnych.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartych umów.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	620 m	620 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	332,52 zł	332,5 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	10 308 zł	10 307 zł
4. Koszt wykonania dokumentacji	49 800 zł	49 800 zł
5. Liczba punktów świetlnych	20 pkt.	20 pkt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Park przy ul. Niemierzyńskiej</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>79 923 zł</b>	<b>99,9</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Prace pielęgnacyjne w zieleni.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
--------------------	-------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program gospodarki deszczowej</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>273 537 zł</b>	<b>45,6</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Roboty budowlane.
3. Koncepcja odprowadzania wód deszczowych w rejonie ulicy Struga.

**Objaśnienia:**

Zrealizowano koncepcję odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Struga, oraz dokumentację na przebudowę kanalizacji w ul. Kolonistów, przeprowadzono roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej, w ul. Miodowej, Zbójniczej, Mokrej, Podbórzeńskiej. Część zawartych umów zakończy się w roku następnym.

**Wskaźniki:**

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	1,18 km	2,87 km
2. Liczba dokumentacji	3 szt.	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

**Podstawy prawne:**

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

**Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina**

193 500 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

**Działania:**

Przygotowanie dokumentacji przyrodniczej oraz operatu rozpoznania siedlisk naturalnych wraz z niezbędnym wykazem zadań ochronnych, którym polegać będą m.in. drzewostany oraz murawy na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

**Objaśnienia:**

Rezygnacja z realizacji projektu ze względu na brak zgody Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie do 2015 r. rzeczowego i finansowego terminu realizacji projektu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba kamer	8 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)

**Program remontów i przebudowy fontann i basenów poź.**

1 300 000 zł

855 400 zł

65,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

**Działania:**

Likwidacja basenu, budowa fontanny przy ul. Gałczyńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

Prace polegające na:

- przebudowie i rewitalizacji placu,
- budowie fontanny w obrębie istniejącego basenu przeciwpożarowego,
- budowie placów zabaw,
- montażu oświetlenia parkowego i małej architektury,
- wykonaniu prac budowlanych w zakresie rozbiórek, wykonaniu infrastruktury podziemnej.

**Objaśnienia:**

Wydłużono termin realizacji prac do 10 kwietnia 2015 z uwagi na kolizję z uzbrojeniem podziemnym oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych obiektów	1 szt.
---------------------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Przebudowa ul. Twardowskiego**

240 000 zł

190 960 zł

79,6

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.

**Działania:**

Dokumentacja projektowa - kosztorysowa przebudowy drogi wraz z uregulowaniem gospodarki odprowadzenia wód opadowych w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z określeniem etapowania robót budowlanych - etap I - budowa kanalizacji deszczowej.

**Objaśnienia:**

Wykonano dokumentację zgodnie z zawartą umową.

Wskaźnik efektywności zostanie osiągnięty w 2015 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	1 760 mb	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Remont fontanny na Placu Orła Białego</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>139 552 zł</b>	<b>93,0</b>
----------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.

**Działania:**

1. Remont zapadających się schodów wraz z przyległą nawierzchnią.
2. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu.
3. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach podziemnych.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. Uzyskano niższą cenę u wykonawcy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. 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)

<b>Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów</b>	<b>1 700 000 zł</b>	<b>1 697 242 zł</b>	<b>99,8</b>
---------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.
2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.

**Działania:**

Roboty budowlane:

1. Przebudowa ścieżek parkowych i budowa alejek parkowych;
2. Przebudowa i budowa schodów terenowych;
3. Oświetlenie terenu;
4. Murki oporowe;
5. Fontanna na Stawie Brodowskim;
6. Plac zabaw, skate park, siłownia zewnętrzna;
7. Ławki i kosze na śmieci;
8. Wybieg dla psów;

9. Odwodnienie terenu;
10. Umocnienie linii brzegowej Stawu Brodowskiego i zabezpieczenie skarpy;
11. Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni.

**Objaśnienia:**

Zakończenie inwestycji - zgodnie z aneksem - przesunięto do 30.06.2015 r. z uwagi na konieczność zlecenia robót dodatkowych.

Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte w 2015 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba punktów świetlnych	
2. Liczba rewitalizowanych obiektów	1 ob.
3. Powierzchnia chodników	248 m2
4. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	7 922,9 m2
5. Powierzchnia terenów zielonych	47 286,85 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Skwer przy Liceum Plastycznym</b>	<b>17 500 zł</b>	<b>17 459 zł</b>	<b>99,8</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

**Działania:**

1. Uzgodnienie wytycznych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**Objaśnienia:**

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową do wysokości zawartej umowy z wykonawcą.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

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

<b>Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia</b>	<b>780 000 zł</b>	<b>780 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.

**Działania:**

1. Wykonanie I i II etapu prac zgodnie z wykonanym projektem.
2. Budowa dwóch głównych ciągów komunikacyjnych.
3. Montaż elementów małej architektury.
4. Budowa nowej linii kablowej oświetlenia.
5. Montaż lamp parkowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.	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)

<b>Zakup iluminacji świątecznych</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.

**Działania:**

1. Zakup choinki.
2. Zakup kurtyn świetlnych LED.

**Objaśnienia:**

Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na wyższe koszty niż zaplanowane w budżecie.

**Wskaźniki:**

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Koszt zakupu 1 kurtyny ledowej | 950 zł.  |
| 2. Liczba kurtyn                  | 189 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>32 898 230 zł</b>	<b>26 028 919 zł</b>	<b>79,1</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------



**5.4.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</b>	<b>2 500 000 zł</b>	<b>2 500 000 zł</b>	<b>100,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                                       |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych | 4 110 zł | 4 110 zł |
| 2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin       | 24 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 (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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. zgodnie z podjętą w dniu 23.06.2014 r. uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLII/1228/14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                                |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1. Wzrost liczby udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym | 5 % | 6 % |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|

**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)

<b>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</b>	<b>13 735 000 zł</b>	<b>13 729 255 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**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	13 194 255 zł	100,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

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	535 000 zł	100,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	1 874 szt.	1 872 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	1,53 zł	1,58 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)

<b>Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy</b>	<b>1 872 000 zł</b>	<b>1 872 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji usługowo - mieszkaniowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 110 zł	4 110 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	30 szt.	30 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Osiedle Warszawo</b>	<b>700 000 zł</b>	<b>687 791 zł</b>	<b>98,3</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

**Działania:**

1. Roboty budowlane w ul. Podmoklej.
2. Regulacja cieku Bystry Rów.
3. Przebudowa ul. Sarniej.
4. Przebudowa ulic: Piłskiej i Domowej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg          | 1,88 km  |
| 2. Długość regulacji cieku              | 260 mb   |
| 3. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 1 115 mb |

**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)

<b>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</b>	<b>3 627 883 zł</b>	<b>3 504 159 zł</b>	<b>96,6</b>
--------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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:                                                               | 3 500 000 zł | 3 376 780 zł | 96,5 |
| - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - plan 3.300.000 zł, wykonanie 3.176.877 zł       |              |              |      |
| - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwo Społeczne - plan 100.000 zł, wykonanie 99.903 zł  |              |              |      |
| - Towarzystwo Budownictwa Społeczne Prawobrzeże - plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł. |              |              |      |

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z uzyskania niższych cen po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację mieszkań.

- |                                               |            |            |      |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Modernizacja budynku dla Straży Miejskiej. | 127 883 zł | 127 378 zł | 99,6 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                                                                       |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych | 4 110 zł | 4 110 zł |
| 2. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych      | 194 ob.  | 234 ob.  |
| 3. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego         | 400 zł   | 400 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)

<b>Program Student - podwyższenie kapitału STBS</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>98 615 zł</b>	<b>98,6</b>
-----------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**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).

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                                                                  |        |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu | 20 os. | 20 os. |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>415 000 zł</b>	<b>414 582 zł</b>	<b>99,9</b>
------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

**Działania:**

Modernizacja budynków ZBiLK:

- ul. Dębogórska 25,26,
- ul. Szczawiowa 15,15a,
- ul. Nad Odrą 46,
- ul. Ustwaska 33,
- ul. Nehringa 25,
- ul. Szerokiej 51 (projekt budowlany).

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Przyłączenie większej liczby obiektów wynika z uzyskania korzystnych cen w przetargach.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	2 ob.	7 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)

<b>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</b>	<b>410 000 zł</b>	<b>410 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

**Działania:**

Udział w koszcie budowy lokali mieszkalnych na wynajem w nowobudowanym przez STBS Sp. z o.o. budynku mieszkalnym nr 5 w kw. 23 przeznaczonym dla osób starszych i niepełnosprawnych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	15 szt.	15 szt.
-----------------------------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>140 000 zł</b>	<b>138 593 zł</b>	<b>99,0</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

1. Modernizacja nieruchomości STBS.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
-------------------------------------	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

2. Zakupy inwestycyjne ZBiLK:	100 000 zł	98 593 zł	98,6
• osuszacze - szt. 4,			
• niszczarki - szt. 7,			
• komputery - szt. 63,			
• oprogramowania Norma Pro - szt. 2,			
• telefony komórkowe - szt. 3,			
• klimatyzator serwera - szt. 1.			

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba remontów prześwitów bramowych w STBS	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów	75 szt.	80 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)

<b>OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 499 883 zł</b>	<b>24 354 995 zł</b>	<b>99,4</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**5.4.5. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>AZS Wenecja</b>	<b>71 289 zł</b>	<b>66 000 zł</b>	<b>92,6</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

**Działania:**

1. Przedłużenie pomostu pływającego.
2. Wymiana drzwi wewnętrznych.
3. Wykonanie odbojnic do cumowania motorówek.

**Objaśnienia:**

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień publicznych uzyskano korzystniejszą ofertę cenową w stosunku do przyjętych założeń na etapie planowania.

**Wskaźniki:**

- |                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Długość modernizowanego pomostu | 25 mb | 25 mb |
|------------------------------------|-------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</b>	<b>4 229 184 zł</b>	<b>3 694 919 zł</b>	<b>87,4</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	1 329 184 zł	1 328 691 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	2 900 000 zł	2 366 228 zł	81,6

**Cele zadania:**

1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.
4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji technicznej
2. Roboty budowlane
  - a/ prace przygotowawcze,
  - b/ wykonanie boisk sportowych: piłkarskiego i wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
  - c/ wykonanie infrastruktury towarzyszącej,
  - d/ zagospodarowanie terenu przyległego.
3. Roboty modernizacyjne boisk szkolnych

**Objaśnienia:**

Zakończono i rozliczono zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu boiskami sportowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9.

4. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej (SP 37, ZS 5, ZS 7, IV LO, II LO, CKS – ul. Mazurska).

5. Roboty budowlane (SP 37, ZS 7, SP 54, ZS 9, II LO, CKS – ul. Mazurska).

**Objaśnienia:**

1. SP nr 54 - inwestycję zakończono i rozliczono.
2. Niewykonanie planu wynika z
  - rozpoczęcia modernizacji dwóch obiektów z opóźnieniem: II LO - brak uzgodnień i zgłoszenia;

ZS nr 7 ul. Rymarska - wykonanie od podstaw dokumentacji i realizacja prac od XI.2014 r.,  
 - braku rozliczenia końcowego prac w SP nr 9 ul. Dąbrówki,  
 - przesunięcia płatności za wykonane projekty na 2015 r.,  
 - konieczności powtórzenia dwóch procedur na projektowanie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów	4 ob.	1 ob.
2. Liczba dokumentacji	5 szt.	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)  
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)  
 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</b>	<b>6 782 000 zł</b>	<b>6 021 605 zł</b>	<b>88,8</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.

**Działania:**

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa i nadzór autorski.
2. Rozpoczęcie przebudowy budynków:
  - nr 1 (schronisko młodzieżowe - baza noclegowa),
  - nr 2 (zaplecze administracyjne i gospodarcze),
  - nr 3 (zaplecze żywieniowe i dydaktyczne).
3. Zagospodarowanie terenu, w tym parkingi i uzbrojenie terenu.

**Objaśnienia:**

1. Niewykorzystanie wszystkich środków nastąpiło z powodu niższej wartości faktur za realizację robót budowlanych w 2014 r. niż początkowo deklarował wykonawca.
2. Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu	50 szt.	
3. Liczba obiektów	3 ob.	
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %	40 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013 z dnia 29 stycznia 2010 r. (z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie</b>	<b>1 100 000 zł</b>	<b>1 039 272 zł</b>	<b>94,5</b>
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.

**Działania:**

1. Dokumentacja projektowo - wykonawcza.
2. Budowa miejsc postojowych dla małych jednostek pływających.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z przesunięcia terminu płatności końcowej na 2015 rok, po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu obiektów do eksploatacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	4 szt.	4 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 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)

<b>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</b>	<b>148 402 zł</b>	<b>138 220 zł</b>	<b>93,1</b>
---------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Koncepcja i wykonanie projektu hali tenisowej przy al. Wojska Polskiego.	58 402 zł	58 396 zł	100,0
-----------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Zakres rzeczowo - finansowy projektu hali zrealizowany został zgodnie z planem.

2. Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ul. Tenisowej.	90 000 zł	79 824 zł	88,7
---------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Uzyskano korzystniejszą ofertę cenową na wykonanie oświetlenia w stosunku do założeń przyjętych na etapie opracowywania SIWZ.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.
------------------------------------	-------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</b>	<b>620 000 zł</b>	<b>619 598 zł</b>	<b>99,9</b>
---------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.

**Działania:**

1. Prace modernizacyjne konieczne do utrzymania licencji na prowadzenie rozgrywek ekstraklasy piłkarskich takich jak:	260 000 zł	259 638 zł	99,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>• modernizacja biegu schodowego trybuny głównej - 11 500 zł,</li> <li>• wykonanie miejsc dla osób niepełnosprawnych - 30 000 zł,</li> <li>• zadaszenie pomostu technicznego na budynku prasy i VIP - 29 764 zł,</li> <li>• zadaszenie wież do transmisji telewizyjnych - 13 829 zł,</li> <li>• budowa oświetlenia boiska nr 4 - 174 545 zł.</li> </ul>			



2. Realizacja umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego - rozbudowa stadionu.	360 000 zł	359 960 zł	100,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,51 zł	1,51 zł
2. Średnia liczba mieszkańców mogących uczestniczyć w imprezach organizowanych na stadionie	17 000 os.	17 000 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

<b>Moje boisko - Orlik 2012</b>	<b>739 825 zł</b>	<b>733 996 zł</b>	<b>99,2</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych.
2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.
3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.
4. Integracja społeczności lokalnych.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.

**Działania:**

1. Kontynuacja rozpoczętych robót budowlanych:
  - a/ wykonanie boisk sportowych: piłkarskiego i wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
  - b/ wykonanie infrastruktury towarzyszącej,
  - c/ zagospodarowanie terenu przyległego.
2. Roboty modernizacyjne boisk szkolnych.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano. Zakończono budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 14. Odchylenie wynika z niższych kosztów nadzoru nad realizacją zadania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
------------------------------------	-------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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

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

<b>MOSRiR - zakupy inwestycyjne</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>98 486 zł</b>	<b>98,5</b>
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

- Zakup sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:
- pawilonu do organizacji biura zawodów,
  - maszyny do czyszczenia parkietu hali sportowej (szorowarka),
  - małego ciągnika STIGA,
  - wymiennika ciepła,
  - opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła i układem,
  - szczotki do pielęgnacji murawy,
  - kotła centralnego ogrzewania i wody użytkowej.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba doposażonych obiektów	7 szt.	7 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	9 szt.	7 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)

<b>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</b>	<b>63 305 864 zł</b>	<b>62 134 154 zł</b>	<b>98,1</b>
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.

**Działania:**

Prace wyposażeniowe:

1. Budynek "A" - hala widowiskowo - sportowa z trybunami, boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem magazynowo - socjalnym dla sportowców i osób występujących.
2. Budynek "B" - kasy biletowe, pomieszczenia biurowo - administracyjne i socjalne.
3. Budynek "C" - sala treningowa dla zawodników, kompleks fitness, siłownia i zaplecze.

**Objaśnienia:**

Odchylenia od planu wynika z zabezpieczenia środków na potencjalne roszczenia sporne Generalnego Wykonawcy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc siedzących	5 300 szt.	5 300 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	7 500 os.	7 500 os.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	2 350 m <sup>2</sup>	2 350 m <sup>2</sup>

**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)

<b>Place aktywności fizycznej dla seniorów</b>	<b>700 000 zł</b>	<b>504 747 zł</b>	<b>72,1</b>
------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

**Działania:**

Dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych (wyciskanie siedząc, wahadło, biegacz, praca nożna, orbitrek, masażer, koła tai chi, stepper, twister, rower i jeździec, trzystanowiskowe urządzenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

**Objaśnienia:**

1. W wyniku oszczędności poprzetargowych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe, co pozwoliło za zakup i montaż dwóch dodatkowych urządzeń.
2. Niewykorzystane środki przesunięto na rok 2015 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	9 ob.	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****1 850 690 zł 1 724 024 zł 93,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.
2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.
3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej.
4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.

**Działania:**

1. Budowa kompleksu sportowego składającego się z boisk wielofunkcyjnych, infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (siłownia, bieżnia, stoły do tenisa) (ZSO 1, SP 23).
2. Zagospodarowanie terenu i ciągów komunikacyjnych.
3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla obiektów planowanych do realizacji w następnych latach.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z:

- uzyskania korzystniejszych ofert cenowych w postępowaniu przetargowym,
- przesunięcia części płatności na 2015 rok za projekty, podlegające sprawdzeniu przez Komisję Oceny Dokumentacji.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 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)
- 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****14 769 287 zł 14 148 891 zł 95,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.

**Działania:**

Budowa:

- basenów,
- lodowiska sezonowego,
- sztucznej plaży,
- pomostów drewnianych,
- boisk do siatkówki plażowej, badmintonu, tenisa,
- skateparku.

**Objaśnienia:**

Inwestycja zakończona zgodnie z zakresem rzeczowym.

**Wskaźniki:**

- |                                                                                       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów                                                    | 1 ob. | 1 ob. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40 %  | 40 %  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym"

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

<b>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</b>	<b>5 400 000 zł</b>	<b>4 515 427 zł</b>	<b>83,6</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

**Działania:**

Roboty budowlane polegające na:

- uzbrojeniu działki,
- umocnieniu brzegu wyspy Grodzkiej,
- budowie budynku administracyjno - usługowego B3.

**Objaśnienia:**

Niższa realizacja zadania wynika z:

- z opóźnień wykonawcy w robotach kubaturowych w stosunku do planowanego harmonogramu,
- przesunięcia realizacji na 2015 r.

Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte do 2015 roku.

**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)

<b>Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. | 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)

<b>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</b>	<b>11 362 702 zł</b>	<b>8 850 943 zł</b>	<b>77,9</b>
--------------------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zdynalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

**Działania:**

- Roboty budowlane I etapu Portu Jachtowego w zakresie:
1. budowy pomostów cumowniczych - pomosty cumownicze po obu stronach rzeki Duńcyca zacumowane do brzegów oraz wyposażone w instalacje,
  2. budowy mostu zwodzonego pieszo - jezdni z nabrzeża Starówka na Wyspę Grodzką,
  3. budowy zapory lodowej przy wejściu do Duńcyca.

**Objaśnienia:**

1. Zrealizowano planowane roboty budowlane na rok 2014.
2. Niższa realizacja wydatków wynika z przesunięcia rozliczenia inwestycji na 2015 rok.

Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte do 2015 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających                                | 73 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 %    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</b>	<b>3 674 zł</b>	<b>3 674 zł 100,0</b>
---------------------------------------------------	-----------------	-----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.

**Działania:**

W wyniku weryfikacji wniosku o płatność dot. zadania pn. "Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie" Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego nakazała zwrot części otrzymanej refundacji.

**Objaśnienia:**

Zwrot środków finansowych, refundacji z IZ RPO WZ otrzymanej na zadanie "Trasy widokowe i szlaki konne" w pierwszym półroczu 2014 r.

**Wskaźniki:**

- |                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,01 zł | 0,01 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

<b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>59 901 zł 30,0</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------

**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 dawnego zajazdu "Szmaragd", w tym:
- wymiana połaci dachowej,
  - izolacja pozioma i pionowa,
  - prace elektryczne,
  - założenie c.o.,
  - prace wodno - kanalizacyjne,
  - prace tynkarskie i malarskie,
  - doposażenie obiektu w elementy edukacyjne,
  - zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

**Objaśnienia:**

Pierwotnie realizacja zadania miała na celu przekształcenie budynku po dawnym zajęździe "Smaragd" na obiekt związany z edukacją ekologiczną. Pojawiła się możliwość dodatkowego wsparcia ze środków WFOŚiGW. Zlecono projekt budowlano - wykonawczy rozszerzenia funkcji obiektu m.in. o bazę noclegową i gastronomiczną oraz o ogrzewanie za pomocą pompy ciepła. Realizacja tak rozszerzonego zadania miała być dofinansowana ze środków unijnych, jednak ostatecznie IZ RPOWZ nie wyraziła na to zgody. Zaplanowane jest przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej i złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z WFOŚiGW w 2015 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba osób korzystających z efektów projektu	53 600 os.
3. Liczba zakupionych środków trwałych	54 szt.
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</b>	<b>187 455 zł</b>	<b>187 455 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

**Działania:**

1. Wykonanie koncepcji architektoniczno - plastycznej Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) w Szczecinie wraz z wizualizacjami i niezbędnymi udogodnieniami.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na poszczególne elementy zagospodarowania alei.
3. Roboty budowlane.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba tablic	1 szt.	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)

<b>Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólniej</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki terenów rekreacyjnych.

**Działania:**

Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia. Dokumentacja projektowa.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zrealizowano, na podstawie dokumentacji, o 25 mb ogrodzenia więcej w stosunku do szacowanej długości.

**Wskaźniki:**

1. Długość ogrodzenia	340 mb	365 mb
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Liczba obiektów	1 ob.	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)

<b>Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zapewnienie estetyki terenu.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane związane z posadowieniem elementów małej architektury.
2. Wykonanie robót przygotowawczych i nawierzchniowych.
3. Prace w zieleni.
4. Posadowienie elementów małej architektury.
5. Wykonanie placu zabaw.

**Objaśnienia:**

Rezygnacja z realizacji projektu w wyniku zaoferowania w postępowaniu przetargowym przez potencjalnego wykonawcę najniższej ceny znacząco przekraczającej zaplanowane na ten cel środki w budżecie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	7 425 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>38 400 zł</b>	<b>96,0</b>
---------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

Wykonanie chodnika wraz z małą architekturą.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	1 ob.	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)

<b>OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>112 185 372 zł</b>	<b>104 654 710 zł</b>	<b>93,3</b>
-------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

## 5.4.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
<b>Cele zadania:</b>			
Propagowanie wartości patriotycznych i tradycji narodowych dotyczących upamiętnienia losów Sybiraków.			
<b>Działania:</b>			
Zagospodarowanie terenu przy pomniku Sybiraków na Cmentarzu w Szczecinie, polegające na uzupełnieniu Pomnika o akcent rzeźbiarski pn. "Matka Sybiraczka".			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 75095			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
<b>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</b>	<b>29 242 927 zł</b>	<b>28 458 904 zł</b>	<b>97,3</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	28 005 527 zł	27 221 744 zł	97,2
- Wydział Kultury	1 237 400 zł	1 237 160 zł	100,0
<b>Cele zadania:</b>			
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.			
<b>Działania:</b>			
1. Roboty budowlane - zakończenie.	28 005 527 zł	27 221 744 zł	97,2
2. Zakup wyposażenia początkowego dla nowowybudowanego obiektu.			
3. Rozliczenie inwestycji.			
4. Zakup wyposażenia dla nowopowstałej Filharmonii:	1 237 400 zł	1 237 160 zł	100,0
a) sprzęt elektroniczny, gastronomiczny i komputerowy:			
- serwer plików do fonoteki,			
- system operacyjny serwera,			
- laptop,			
- komputery stacjonarne - 25 szt.,			
- monitory komputerowe - 35 szt.,			
- drukarki laserowe i maszyny drukujące,			
- telewizor do fonoteki,			
- licencje do serwera,			
- sprzęt gastronomiczny do punktów gastronomicznych - 4 kpl.,			
b) oprogramowanie graficzne:			
- oprogramowanie Adobe - 2 szt.,			
- oprogramowanie 3D - 1 szt.,			
- oprogramowanie V-Ray - 1 szt.,			
- aparat fotograficzny - 1 szt.,			
- wyświetlacz tekstowy Led,			
c) maszyny:			
- maszyna czyszcząca - 2 szt.,			
- odśnieżarka spalinowa.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Ad. 1,2,3. Odchylenie wyniku z opóźnień Wykonawcy w realizacji inwestycji. Końcowe płatności zostaną zrealizowane w 2015 roku.			
Ad. 4. Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.			
<b>Wskaźniki:</b>			
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** **875 000 zł** **874 683 zł** **100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 875 000 zł 874 683 zł 100,0

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

**Działania:**

1. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie. Zabytkowe ogrodzenie przy pl. Tobruckim. Prace ratowniczo - konserwatorskie zabytkowego muru, stanowiącego fragment zabudowy dawnej twierdzy z połowy XIX wieku.	100 000 zł	99 683 zł	99,7
2. Renowacja i konserwacja zabytkowej willi przy ul. Wawrzyniaka 7a-dawny Klub Kontrasty - renowacja elewacji budynku.	96 570 zł	96 570 zł	100,0
3. Prace renowacyjne 5 zabytkowych pomp - konserwacja i rekonstrukcja ubytków korpusu pomp.	25 000 zł	25 000 zł	100,0
4. Kościół św. Jana Ewangelisty - konserwacja odkrytych, dotąd nieznanych średniowiecznych polichromii oraz dokończenie konserwacji elewacji północnej wnętrza kaplicy przy prezbiterium.	303 430 zł	303 430 zł	100,0
5. Zabytkowy mur ogrodzenia Akademii Morskiej – prace ratowniczo- konserwatorskie zabytkowego muru, usytuowanego w linii chodnika, stanowiącego ogrodzenie zabytkowych budynków Akademii Morskiej.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
6. Kościół p.w. św. Piotra i Pawła – kolejny etap prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych obejmujących zewnętrzną bryłę kościoła, w części prezbiterium od strony wschodniej.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
7. Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego - wykonanie prac ratowniczo - konserwatorskich wieży oraz korony murów neogotyckiej świątyni.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
8. Kościół p.w. Chrystusa Króla przy ul. Inwalidzkiej - osuszenie murów świątyni oraz konserwacja i renowacja elewacji kościoła.	50 000 zł	50 000 zł	100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 13 szt. 13 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 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)

**Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie** **80 000 zł** **80 000 zł** **100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

**Działania:**

1. Projekt modernizacyjny obiektu przy ul. Raclawickiej 10.
2. Modernizacja czterech dachów płaskich o łącznej powierzchni 481 m<sup>2</sup>.
3. Prace modernizacyjno - remontowe w Klubie "Delta":
  - a) remont dachu,
  - b) modernizacja sufitu w pomieszczeniu instruktora teatralnego,
  - c) remont sufitu nad sceną sali widowiskowej wraz z odmalowaniem,
  - d) remont sufitu wraz z odmalowaniem w galerii wystawowej,
  - e) remont kawiarni i pokoju biurowego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem finansowo - rzeczowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 3 szt. 3 szt.

2. Powierzchnia użytkowa obiektu 481 m<sup>2</sup> 481 m<sup>2</sup>

**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)

<b>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum,
3. Szczecin ponadregionalnym centrum naukowym i kulturalnym,
4. Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym,

**Działania:**

1. Projekt modernizacyjny.
2. Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiekcie.
3. Montaż zakupionej wykładziny PCV flokowanej do sali wielofunkcyjnej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem finansowo - rzeczowym.

**Wskaźniki:**

- |                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob.  | 1 ob.  |
| 3. Powierzchnia użytkowa obiektu   | 360 m2 | 360 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92116

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

<b>Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Poprawa infrastruktury obiektu.
2. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
3. Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb społeczności lokalnej.

**Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na budowę.
2. Prace instalacyjne.
3. Odbiór przez dystrybutora energii.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem finansowo - rzeczowym.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 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)

<b>Trafostacja Sztuki Szczecin</b>	<b>1 086 901 zł</b>	<b>1 074 497 zł</b>	<b>98,9</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                |              |              |       |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Kultury              | 53 000 zł    | 53 000 zł    | 100,0 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 1 033 901 zł | 1 021 497 zł | 98,8  |

**Cele zadania:**

1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni.
2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.

**Działania:**

- |                                                                                                         |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Doposażenie nowego obiektu Trafostacji:                                                              | 53 000 zł    | 53 000 zł    | 100,0 |
| a. zakup stolików do kawiarni 15 szt,                                                                   |              |              |       |
| b. zakup sprzętu komputerowego do pracowni edukacyjnej 3 szt,                                           |              |              |       |
| c. zakup oprogramowania na potrzeby pracowni edukacyjnej:                                               |              |              |       |
| - program do obróbki grafiki 2 szt.,                                                                    |              |              |       |
| - dysk zewnętrzny 1 szt.,                                                                               |              |              |       |
| - pakiet Office 3 szt.,                                                                                 |              |              |       |
| - licencje dostępowe do serwera 3 szt.                                                                  |              |              |       |
| 2. Zakup wyposażenia - wykonanie 71.376,90 zł, w tym:                                                   | 1 033 901 zł | 1 021 497 zł | 98,8  |
| a. zmywarka z pompą spustową - 4.858,50 zł,                                                             |              |              |       |
| b. krzesła 260 szt - 66.518,40 zł.                                                                      |              |              |       |
| 3. Realizacja płatności na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WZ - wykonanie 950.120,03 zł. |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Ad. 1, 2. Realizacja zadania zgodna z planem finansowo - rzeczowym.  
 Ad. 3. W wyniku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ niezgodnego wykorzystania środków z warunkami określonymi w umowach o dofinansowanie projektu, na część wydatków nałożono korektę finansową, co w efekcie skutkowało koniecznością zwrotu środków wraz z wymaganymi odsetkami.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92113

**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)  
 - 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)

<b>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</b>	<b>123 000 zł</b>	<b>123 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.

**Działania:**

- Zakup systemu oprowadzania - audioprzewodnika, w tym:
1. Zakup materiałów filmowych wraz z prawami autorskimi do produkcji mobilnej audioprzewodnika.
  2. Wykonanie panoram obiektów.
  3. Zakup licencji i praw autorskich do wykorzystywanych w treści aplikacji.
  4. Zakup zdjęć.
  5. Opracowanie i redakcja tekstów do audioprzewodnika.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem finansowo - rzeczowym.

**Wskaźniki:**

- |                                              |        |        |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,3 zł | 0,3 zł |
|----------------------------------------------|--------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92118

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

<b>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</b>	<b>545 000 zł</b>	<b>202 203 zł</b>	<b>37,1</b>
-----------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                       |            |            |      |
|---------------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich        | 445 000 zł | 160 080 zł | 36,0 |
| - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 100 000 zł | 42 123 zł  | 42,1 |

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.

**Działania:**

1. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	445 000 zł	160 080 zł	36,0
2. Zakup kotła gazowego wraz z grzejnikami.	100 000 zł	42 123 zł	42,1

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowej płatności za dokumentację projektową po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę tj. w lutym 2015 r.  
Ad. 2. Odchylenie wynika z uzyskania korzystniejszych cen na dostawę kotła gazowego wraz z grzejnikami.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne	1 szt.	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)

<b>Wspieranie produkcji filmowej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**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 krajoobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Współfinansowaniem objęto następujące produkcje:

## 1. Filmy fabularne:

- Swarpress Konrad Napierała "Córy wody",
- Stowarzyszenie Media Dizajn "Po drugiej stronie",
- Jacek Bromski Produkcja Filmowa "Anatomia zła",
- Stowarzyszenie Filmowców Polskich "Niekoniecznie o Jędrzeju",

## 2. Filmy dokumentalne:

- Kulik Films "Art locations",
- Artefactum Film Paweł Ziębaczewski "Dornier Do-24",
- Thurd Master Film II Grażyna Górkiewicz "Vivaldi Piąta Pora Roku",
- Mufi Kompania Muzyczna - Filmowa Bartosz Piekarczyk "Krótka Historia developmentu pewnego filmu",
- Stowarzyszenie Media Dizajn "Błoki",
- Stocznia filmowców Agnieszka Brzeskot "750 lat kobiet na 750-lecie Koszalina",

## 3. Filmy inne:

- Fundacja Pomerania "Temat".

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem finansowo - rzeczowym.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł	0,24 zł
----------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Podstawy prawne:**

- Porozumienie intencyjne z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”

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

<b>Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy</b>	<b>137 497 zł</b>	<b>137 497 zł</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie ilości organizowanych imprez.
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów.
3. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
4. Wzmocnienie wizerunku Szczecina, jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.

**Działania:**

1. Zakup miksera frontowego - 1 kpl.
2. Zakup nagłośnienia monitorowego z mikserem i diboxami - 1 kpl.
3. Zakup nagłośnienia strefowego - 1 kpl.
4. Zakup oświetlenia Led Zoom Głowa ruchoma - 1 kpl.
5. Zakup mikrofonów do gitar i mikroporty 1 kpl.
6. Zakup ekranu i rzutnika 2 szt.
7. Zakup zasłon scenicznych z zastawkami.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z planem finansowo - rzeczowym.

**Wskaźniki:**

- |                                                                                |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury | 28 szt. | 28 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych                                 | 8 szt.  | 8 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)

<b>Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza</b>	<b>324 000 zł</b>	<b>323 700 zł</b>	<b>99,9</b>
------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Podniesienie jakości koncertów i wrażeń artystycznych.
2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania instytucji poprzez umożliwienie uczestnictwa w festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

**Działania:**

Zakup instrumentów muzycznych:

1. Fortepian Steinway 1 szt.,
2. Trąbka ze statywem 1 szt.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z zakresem finansowo - rzeczowym. Dofinansowanie Miasta do zakupu instrumentów wyniosło 58,14%.

**Wskaźniki:**

- |                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba instrumentów muzycznych | 2 szt. | 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)

<b>Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>99 962 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Podniesienie jakości koncertów i wydarzeń artystycznych.
2. Zwiększenie oferty organizowanych imprez artystycznych.
3. Zwiększenie oferty na rzecz innych placówek kulturalnych.

**Działania:**

1. Zakup konstrukcji zadaszenia sceny.
2. Zakup podestów scenicznych.
3. Zakup sprzętu nagłośnieniowego.
4. Zakup mikrofonów bezprzewodowych.
5. Zakup akcesoriów scenicznych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem finansowo - rzeczowym.

**Wskaźniki:**

1. Wzrost liczby imprez artystycznych	25 %	25 %
---------------------------------------	------	------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

<b>OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>32 744 325 zł</b>	<b>31 604 446 zł</b>	<b>96,5</b>
---------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**5.4.7. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>199 911 zł</b>	<b>100,0</b>

**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 zgodna z planem rzeczowo-finansowym. W wyniku korzystnych cen uzyskanych w przetargach możliwe było wykonanie modernizacji większej ilości obiektów niż pierwotnie zaplanowano.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob. 7 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Przygotowanie nieruchomości</b>	<b>3 926 438 zł</b>	<b>3 674 536 zł</b>	<b>93,6</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3 880 000 zł 3 628 098 zł 93,5

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 46 438 zł 46 438 zł 100,0

**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: 3 880 000 zł 3 628 098 zł 93,5

- a) rozbiórki budynków ZBiLK; plan - 500.000 zł; wykonanie - 469.796 zł,  
 b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego; plan - 2.688.590 zł; wykonanie - 2.688.588 zł,  
 c) zamiana nieruchomości; plan - 40.200 zł; wykonanie - 40.200 zł,  
 d) nabywanie nieruchomości do zasobu; plan - 334.840 zł; wykonanie - 334.834 zł,  
 e) zwrot nakładów poniesionych na lokal mieszkalny; plan - 24.089 zł; wykonanie - 24.088 zł,  
 f) wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; plan - 292.281 zł; wykonanie - 70.592 zł.

**Objaśnienia:**

Ad.1a. Realizacja zgodnie z planem - w wyniku uzyskania w przetargach korzystnych cen możliwe było dokonanie rozbiórki większej liczby obiektów niż pierwotnie zakładano.

Ad.1 b-e. Realizacja zgodnie z planem.

Ad.1f. Realizacja uzależniona od toczących się postępowań sądowych.

2. Wykup gruntów położonych w ciągu ul. Wroniej. 46 438 zł 46 438 zł 100,0

Gmina Miasto Szczecin zobowiązana jest do wykupu własności nieruchomości (gruntów) oznaczonych jako działki nr: 15/32; 20/1; 30/15; 30/17; 30/19; 30/21, 17/14; 31/1 położonych w obrębie 2044, Pogodno 44 m. Szczecin. W ramach tego zadania zrealizowano następujące zadania:

- nabycie przez Gminę Miasto Szczecin - ZDiTM nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 30/17 "dr" obr. 2044 położonej przy ul. Wroniej w Szczecinie - pow. 143 m<sup>2</sup> - na kwotę 43.757 zł,

- dokonanie czynności notarialnej związanej z nabyciem przez Gminę Miasto Szczecin - ZDiTM nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji i budynków dz. Nr 30/17 z obrębu 2044 położonej przy ul. Wroniej 15 w Szczecinie - na kwotę 1.181 zł,

- opłata za opinię biegłego Zbigniewa Witkiewicza - wycena nieruchomości przy ul. Wroniej w Szczecinie - na kwotę 1.500 zł.

**Objaśnienia:**

Ad. 2 Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	185 zł	200 zł
2. Liczba rozebranych budynków	5 szt.	14 szt.
3. Powierzchnia działek do wykupu	0,04 ha	0,01 ha
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	18 180 m2	15 716 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 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)

<b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</b>	<b>118 450 zł</b>	<b>70 110 zł</b>	<b>59,2</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii	118 450 zł	70 110 zł	59,2
-------------------	------------	-----------	------

**Cele zadania:**

1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

**Działania:**

1. Przygotowanie studium wykonalności. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (oś. priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska. Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią).
2. Opracowanie dokumentacji - audyt energetyczny i projekt wykonawczy.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2016 roku.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji spowodowanej przedłużającymi się procedurami przetargowymi. Przesunięcie realizacji na rok 2015.

**Wskaźniki:**

1. Ilość wytworzonej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego	184,37 MWh
2. Liczba miejskich jednostek organizacyjnych wykorzystujących ekologiczne źródło energii	4 szt.
3. Moc zainstalowana energii elektrycznej wykorzystującej energię promieniowania słonecznego	0,2 MW
4. 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)

<b>Zakupy inwestycyjne - BPPM</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>12 680 zł</b>	<b>84,5</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta

**Działania:**

Zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z niższych cen oferowanych przez oferentów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	1 szt.	1 szt.
---------------------------------------------	--------	--------



**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

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

<b>Zakupy inwestycyjne - MODGiK</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>599 903 zł 100,0</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------------

**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 wraz z urządzeniami perferyjnymi oraz niezbędnego oprogramowania.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,56 zł | 1,56 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

<b>OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 859 888 zł</b>	<b>4 557 140 zł 93,8</b>
--------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------

**5.4.8. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</b>	<b>2 747 765 zł</b>	<b>2 678 838 zł</b>	<b>97,5</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

**Działania:**

Roboty budowlane na terenie Żłobka Miejskiego Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 obejmujące:

1. Budowę nowego budynku żłobka.
2. Remont w istniejącym budynku.
3. Zagospodarowanie terenu z nasadzeniami.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Objaśnienia:**

Odchylenie spowodowane zmianą harmonogramu płatności i przesunięciem rozliczenia robót budowlanych na 2015 rok.

**Wskaźniki:**

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce      | 90 szt.   |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 799,23 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85305, 85395

**Podstawy prawne:**

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

<b>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</b>	<b>60 500 zł</b>	<b>60 337 zł</b>	<b>99,7</b>
------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo - wychowawczych.

**Działania:**

Zamiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na ciepło systemowe z sieci miejskiej w budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                                  |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba obiektów               | 1 ob.  | 1 ob.  |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 308 m2 | 308 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85201

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej</b>	<b>1 152 001 zł</b>	<b>1 152 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.

**Działania:**

Roboty rozbiórkowe i budowlane obejmujące przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku KONTRASTY przy ul. Wawrzyniaka 7a na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przedszkole specjalne, świetlicę środowiskową wraz z przebudową budynku garażowego,

infrastruktury technicznej i urządzeniem terenu.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z poradni	1 000 os.	1 000 os.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	541 m2	541 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości życia i poprawa integracji społecznej osób starszych w miejscu ich zamieszkania.

**Działania:**

Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Krasieńskiego 45 do potrzeb związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w ramach DPS - Romera.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2015 roku.

**Objaśnienia:**

Odchylenie spowodowane przeciągającymi się procedurami dotyczącymi formalnego przekazania we władanie pomieszczeń dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej.  
Realizacja przesunięta na rok 2015.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	180,02 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)

<b>Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwień</b>	<b>11 000 zł</b>	<b>10 994 zł</b>	<b>99,9</b>
-------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Miejskiej Izby Wyrzeźwień.

**Działania:**

Montaż systemu przyzywowego w pomieszczeniach Miejskiej Izby Wyrzeźwień przeznaczonych dla osób doprowadzonych do placówki.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
--------------------	-------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85158

<b>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	<b>831 000 zł</b>	<b>315 385 zł</b>	<b>38,0</b>
--------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów MOPR.

**Działania:**

1. Zakup samochodu do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym.
2. Modernizacja budynku przy ul. Hryniewieckiego 9 - wymiana instalacji co, wykonanie instalacji c.w.u. oraz wykonania węzła cieplnego i podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wskaźnik Powierzchnia użytkowa obiektu zostanie osiągnięty w 2016 roku.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.  
Ad. 2. Odchylenie wynika ze zmiany zakresu wykonywanych robót budowlanych, spowodowanego brakiem decyzji o sposobie użytkowania przedmiotowej nieruchomości.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 352,1 m2	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,94 zł	0,77 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)

<b>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</b>	<b>443 500 zł</b>	<b>443 492 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie osobom przewlekle, somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

**Działania:**

1. Modernizacja dachu, modernizacja systemu p/poż.
2. Wykonanie serwerowni.
3. Zorganizowanie ogródka dla podopiecznych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	3 ob.	3 ob.
2. Liczba zakupionych systemów	1 szt.	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń</b>	<b>249 000 zł</b>	<b>248 788 zł</b>	<b>99,9</b>
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa obsługi mieszkańców miasta.

**Działania:**

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kadłubka 12 oraz wyprowadzenie urządzeń serwerowni z pomieszczeń piwnicznych budynku, modernizacja układu przestrzennego budynku.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 047 m2	1 047 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85212

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	<b>20 400 zł</b>	<b>20 399 zł 100,0</b>
----------------------------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa standardów usług świadczonych w ramach działalności ośrodków wsparcia.

**Działania:**

1. Zakup schodolaza kroczącego z krzeselkiem na wyposażenie ośrodka przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5.
2. Zakup profesjonalnego wyposażenia na potrzeby kawiarenki w Klubie Galerii "Pod Fontanną" Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Objasnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji             | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob.  | 1 ob.  |

**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)

<b>Modernizacja Żłobków Miejskich</b>	<b>223 962 zł</b>	<b>222 137 zł 99,2</b>
---------------------------------------	-------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań stawianych przez przepisy prawa.

**Działania:**

1. Remont łazienek i sanitariatów w Żłobkach Miejskich nr 2,3.
2. Montaż systemu oddymiania klatek schodowych w Żłobkach Miejskich nr 2,3.
3. Dostosowanie obiektów do wymagań i zaleceń Straży Pożarnej, zgodnie z przepisami bhp i p.poż.

**Objasnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                                    |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob.                | 2 ob.                |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu   | 3 210 m <sup>2</sup> | 3 210 m <sup>2</sup> |

**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)

<b>Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>10 000 zł 100,0</b>
-------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

**Działania:**

Przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz przetargowej w celu przeprowadzenia prac remontowych obejmujących część połaciową i konstrukcyjną dachu budynku przy ul. Broniewskiego 4-6.

**Objaśnienia :**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania dokumentacji	10 000 zł	10 000 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)

<b>Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)</b>	<b>164 200 zł</b>	<b>163 880 zł</b>	<b>99,8</b>
-------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osób niepełnosprawnych.

**Działania:**

1. Zakup dwóch samochodów w ramach Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
2. Zakup schodolaza na wyposażenie Sekcji Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wykonanych przewozów	17 640 szt.	50 533 szt.
2. Średni koszt przewozu	62,65 zł	26,9 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)

<b>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>1 476 856 zł</b>	<b>1 476 856 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.

**Działania:**

Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie:  
- przebudowa pawilonu szpitalnego nr 17 wraz z dobudowaniem łącznika.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,61 zł	3,62 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85111

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej</b>	<b>33 200 zł</b>	<b>33 200 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych.

**Działania:**

1. Zakup kotła gastronomicznego do kuchni działającej przy DPS- Romera.	12 000 zł	12 000 zł	100,0
-------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

**Objaśnienie :**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

2. Zakup wyposażenia kuchennego do DPS- Romera.	21 200 zł	21 200 zł	100,0
-------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

**Objaśnienie:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	5 szt.	5 szt.
---------------------------------------------	--------	--------

**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)

<b>OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 723 384 zł</b>	<b>6 836 304 zł</b>	<b>88,5</b>
-------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**5.4.9. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Społeczne inicjatywy lokalne</b>	<b>800 000 zł</b>	<b>707 090 zł</b>	<b>88,4</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
2. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.
4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

**Działania:**

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków.

**Wskaźniki:**

- |                                                             |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|------|
| 1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto | 75 % | 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)

<b>System Informacji Miejskiej - SIM</b>	<b>700 000 zł</b>	<b>700 000 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcieładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

**Działania:**

1. Aktualizacja projektu wykonawczego oznakowania kierującego dla kierowców obejmującego znaki E-22c oraz oznakowanie w standardzie SIM - na kwotę 9.840 zł.
2. Projekt wykonawczy dla pięciu wolno stojących, niepodświetlanych konstrukcji przestrzennych - "witaczy", przy głównych drogach dojazdowych do Miasta Szczecin, a także przygotowanie bazy danych SIM dla zaprojektowanych elementów - na kwotę 70.110,00 zł.
3. Wykonanie oraz montaż: tablic informacji kierującej dla pieszych i ich konstrukcji wsporczych oraz tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin - na kwotę 589.170 zł.
4. Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin - na kwotę 30.880 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                                                                      |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba oznakowanych tablicami osiedli w stosunku do ogółu osiedli | 5 %   | 5 %   |
| 2. Stopień realizacji instalacji tablic z nazwami ulic               | 100 % | 100 % |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095, 75095

**Podstawy prawne:**

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



<b>System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin</b>	<b>3 480 637 zł</b>	<b>2 849 622 zł</b>	<b>81,9</b>
--------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Końcowe płatności zostały przesunięte na styczeń 2015 r.

**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 szt.
3. Liczba utworzonych aplikacji	3 szt.	3 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r., Nr 76, poz. 489 z późniejszymi zmianami)

<b>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura</b>	<b>2 153 288 zł</b>	<b>2 120 628 zł</b>	<b>98,5</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin.

**Działania:**

1. Rozwój sieci szerokopasmowej w obszarze metropolitalnym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych i administracyjnych.
2. Rozwój sieci publicznego dostępu do Internetu - hot spot.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej	4,22 km	4,22 km
2. Liczba punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu	205 szt.	205 szt.
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych	15 szt.	15 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

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

<b>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</b>	<b>6 612 370 zł</b>	<b>4 349 039 zł</b>	<b>65,8</b>
-------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 582 370 zł	4 319 039 zł	65,6
- Wydział Oświaty	30 000 zł	30 000 zł	100,0

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

**Działania:**

1. ZDiTM - wykonanie 1.496.189,56 zł. Zrealizowano:	6 582 370 zł	4 319 039 zł	65,6
- remont chodnika na ul. Santockiej 20 do skrzyżowania z ul. Jodłową - Rada Osiedla Świerczewo			
- wykonanie 59.399,58 zł,			
- remont chodników przy ul. Ojca Beyzyma i ul. Gorkiego - Rada Osiedla Łękno - wykonanie 109.990 zł			

109.990 zł,  
 - budowa oświetlenia ul. Inspektowej i Wroniej - Rada Osiedla Krzekowo - Bezzecze - wykonanie 213.850 zł,  
 - budowa chodnika ul. Klonowej i ul. Deszczowej - Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze - wykonanie 118.400 zł,  
 - III etap remontu chodnika wzdłuż ul. Metalowej, część od ul. Metalowej 9 do Krzemiennej. Bez pasów zieleni na rzecz chodnika - Rada Osiedla Podjuchy - wykonanie 65.000 zł,  
 - budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Wielkp. na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej - Rada Osiedla Pomorzany - wykonanie 100.000 zł,  
 - II etap remontu nawierzchni chodnika ul. Górniczej - Rada Osiedla Skolwin - wykonanie 89.141,19 zł,  
 - budowa chodnika wzdłuż boiska sportowego na Osiedlu Kasztanowym - Rada Osiedla Załom Kasztanowe - wykonanie 44.500 zł,  
 - remont chodnika w ciągu ul. Grodzkiej - Rada Osiedla Stare Miasto - wykonanie 154.558,87 zł,  
 - remont chodnika przy ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Krasińskiego 95 do ul. Zamoyskiego - Rada Osiedla Niebuszewo - Bolinko - wykonanie 49.883,97 zł,  
 - przełożenie chodnika przy ul. Niemierzyńska - ul. Barnima przy przedszkolu - Rada Osiedla Niebuszewo - Bolinko - wykonanie 39.900 zł,  
 - budowa oświetlenia przy ul. Litewskiej (od stadionu lekkoatletycznego do ul. Szafera) - Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica - wykonanie 30.590 zł,  
 - budowa chodnika przy ul. Goleniowskiej (prawa strona od ul. Warmińskiej w kierunku Krupiów) - Rada Osiedla Dąbie - wykonanie 48.460,95 zł,  
 - remont chodników przy ul. Okulickiej - Rada Osiedla Gumieńce - wykonanie 111.000 zł,  
 - remont schodów przy ul. Wyzwolenia (przy szpitalu kolejowym) - Rada Osiedla Śródmieście - Północ - wykonanie 137.900 zł,  
 - wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie "Remontu chodnika i schodów od ul. Zielnej do ul. Koszalińskiej" - Rada Osiedla Gołęcino - Goclaw - wykonanie 23.985 zł,  
 - modernizacja wyspy centralnej Ronda Ułanów Podolskich - Rada Osiedla Zdroje - wykonanie 89.790 zł,  
 - wykonanie projektu wraz z budową brakującego chodnika na ul. Ogrodniczej (odcinek od Szosy Polskiej do ul. Górnej - lewa strona) - wykonanie 9.840 zł.

2. ZUK - wykonanie 1.944.113,34 zł. Realizacja w ramach zawartego porozumienia następujących zadań:

- modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Wiśniowej - Rada Osiedla Osów, realizacja zadania przesunięta na 2015 r.,  
 - projekt zagospodarowania skweru Doliwo - Dobrowolskiego - Rada Osiedla Turzyn, wykonanie 100.329,11 zł,  
 - pielęgnacja drzewostanu na terenie rady osiedla Świerczewo - Rada Osiedla Świerczewo, zadanie zrealizowane, wykonanie 9.605,00 zł,  
 - budowa boiska do koszykówki i siatkówki plażowej przy ul. Marynarskiej - Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka, zadanie zrealizowano, wykonanie 101.878,77 zł,  
 - monitoring całego obiektu na ul. Marynarskiej - Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka, zadanie zrealizowano, wykonanie 10.735,36 zł,  
 - budowa ogrodzenia boiska przy ul. Dąbskiej, zadanie zrealizowane, wykonanie 97.312,34 zł.  
 - zagospodarowanie terenu przy ul. Dąbrowskiego i ul. Iwaskiewicza - II etap prac - Rada Osiedla Majowe, zadanie zrealizowane - wykonanie 8.681,39 zł, - zagospodarowanie terenu przy ul. Żelazna - Wendeńska - Hoża - Rada Osiedla Żelechowa. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową - wykonanie 18.456,98 zł. - zagospodarowanie terenu przy parku Brodowskiego - Rada Osiedla Żelechowa, zadanie zostało zrealizowane, wykonanie 32.274,72 zł,  
 - zagospodarowanie Parku Lipy - Rada Osiedla Warszewo, zadanie zostało zrealizowane, wykonanie 17.739,56 zł,  
 - remont boiska sportowego Rostocka - Szczecińska - Rada Osiedla Warszewo. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, wykonanie 2.560 zł.  
 - projekt rozbudowy terenu parkowego przy ul. Nad Odrą 65 - Rada Osiedla Stołczyn, zadanie zrealizowane, wykonanie 10.368 zł,  
 - budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej - Rada Osiedla Bukowo, zadanie zrealizowano, wykonanie 28.754,59 zł,  
 - projekt zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Romantyczna - Nad Rudzianką - Swojska - Chłopska - Rada Osiedla Bukowe - Kłęskowo - zadanie przeniesione do realizacji bezpośrednio przez Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,  
 - dokończenie zagospodarowania terenu przy nieczynnym cmentarzu przy ul. Smutnej - Rada Osiedla Bukowe-Kłęskowo, zadanie zrealizowane - wykonanie 12.000 zł,  
 - wykonanie projektu "Park osiedlowy u zbiegu ulic Bałtycka i Wiślana". Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji zadania na rok 2015,  
 - zagospodarowanie terenu położonego między ulicami Walecznych, Senatorską oraz terenami stanowiącymi własność PKP z przeznaczeniem na zielone tereny rekreacyjne z częściowym uwzględnieniem funkcji parkingowej - Rada Osiedla Zdroje. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia skomplikowanej procedury przekształcenia terenu z działki Dr na Bz zrealizowano dokumentację projektowo - kosztorysową, wykonanie 14.080 zł - realizacja zadania w 2015 rok,  
 - montaż SK1 przy Pomniku Niepodległości - Rada Osiedla Słoneczne. Opracowano mapę do celów projektowych, wykonanie 1.664 zł oraz podpisano umowę z ENEA. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2015,  
 - budowa małej architektury przy skwerze przy ul. Ks. Zofii i ul. Jarogniewa - Rada Osiedla

Niebuszewo, zadanie zrealizowane na kwotę 49.200 zł,  
 - doświetlenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Krasińskiego - Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn - zadanie zrealizowane, wykonanie 85.000 zł,  
 - przebudowa Parku im. Stanisława Nadratowskiego. Etap II - Zagospodarowanie przestrzeni scenicznej - Rada Osiedla Drzetowo Grabowo, zadanie zrealizowane, wykonanie 325.000 zł,  
 - realizacja zadania ZK-Skrzynka energetyczna na boisku przy ul. Marynarskiej oraz monitoring całego obiektu na ul. Marynarskiej - Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka, zadanie zrealizowane, wykonanie 2.363,60 zł,  
 - II etap przebudowy parku im. Stanisława Nadratowskiego - Rada Osiedla Drzetowo-Grabowo, zadanie zrealizowane, wykonanie 205.341,39 zł,  
 - umocnienie skarpy na placu zabaw przy ul. Narciarskiej - Rada Osiedla Stołczyn, zadanie wykonane, wykonanie 5.549,80 zł,  
 - modernizacja placu zabaw przy ul. Rayskiego - Rada Osiedla Centrum, zadanie zrealizowane, wykonanie 70 000 zł,  
 - kontynuacja zadania "Plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Drwali " Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - wykonanie 77.198,57 zł,  
 - budowa miejsc parkingowych przy Placu Wolności - Rada Osiedla Podjuchy - opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, wykonanie 11.946,24 zł. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2015,  
 - ustawienie ogrodzenia przy boisku przy Zakątek - Rada Osiedla Zdroje na kwotę 1.414,40 zł,  
 - zakończenie budowy miejsc postojowych przy ul. Jasnej przy Przedszkolu Publicznym Słoneczko - Rada Osiedla Słoneczne, wykonanie 19.272,85 zł,  
 - zmodernizowanie placu zabaw przy Stawie Rubinowym - Rada Osiedla Słoneczne, wykonanie 2.560 zł,  
 - doposażenie placu zabaw przy ul. Topolowej - Rada Osiedla Płonia - Śmierdnica - Jezierzycy - zadanie zrealizowane, wykonanie 40.000 zł,  
 - modernizacja placu zabaw w Parku Wszystkich Dzieci - Rada Osiedla Żydowce - Klucz - wykonanie 119.999,99 zł,  
 - rozbudowa boiska przy ul. Zajęcej - Rada Osiedla Kijewo - zadanie zrealizowano, wykonanie 6.144 zł,  
 - remont urządzeń zabawowych przy ul. Zamkniętej - Rada Osiedla Stołczyn - zadanie zrealizowane, na kwotę 35.000 zł,  
 - remont placu zabaw przy placu Słowiańskim - Rada Osiedla Dąbie - zadanie zrealizowano, wykonanie 96.682,69 zł,  
 - przebudowa sceny (muszli) koncertowej na pl. W. Pawłowskiego II etap - Rada Osiedla Pogodno - zadanie zrealizowane, wykonanie 324.999,99 zł.

3. ZBiLK - wykonanie 196.198,32 zł, zrealizowano:  
 - utwardzenie działki w kwartale ulic Królowej Jadwigi, Małkowskiego 23,24,25; Krzywoustego oraz Bogusława w Szczecinie,  
 - utwardzenie terenu działki przy al. Wyzwolenia 77a pod place do gier sportowych wraz z wykonaniem ogrodzenia,  
 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę chodnika i schodów na skarpie łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Potulicką.

4. WGKiOŚ - realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami - wykonanie 682.537,74 zł.

#### **Objaśnienia:**

Ad. 1- 4 Odchylenie wynika z:

- przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych na kontynuację w 2015 r. zadań zgłoszonych przez Rady Osiedla z powodu zmiany harmonogramu prac budowlanych,
- powstałych oszczędności w wyniku rozstrzygnięć przetargowych,
- powstałych oszczędności wynikających z uzyskania niższych cen u wykonawcy.

5. Wykonanie nowego zadania nad wejściem do SP Nr 54 przy ul. Rayskiego.

30 000 zł                      30 000 zł    100,0

#### **Objaśnienia:**

Ad. 5 Realizacja zgodna z planem.

#### **Wskaźniki:**

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla	177 902 zł	116 731 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

#### **Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

**OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**

**13 746 295 zł    10 726 378 zł    78,0**

**5.4.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem</b>	<b>701 000 zł</b>	<b>701 000 zł</b>	<b>100,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

Przebudowa ul. Polickiej (od skrzyżowania z ul. Szosa Polska do skrzyżowania z ul. Nehringa) oraz fragmentu ul. Szosa Polska (od skrzyżowania z ul. Policką do skrzyżowania z ul. Ostoi-Zagórskiego), w tym:

- budowa chodnika z uzupełnieniem korpusu drogowego i regulacją rowów odwadniających,
- budowa wjazdów do posesji,
- budowa zatoki autobusowej,
- budowa oświetlenia,
- dostosowanie organizacji ruchu do projektowanego układu drogowego.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonano w zakresie rzeczowym i finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych	40 szt.	40 szt.
2. Powierzchnia chodników	2 349,7 m <sup>2</sup>	2 349,7 m <sup>2</sup>
3. Średni koszt położenia 1 m <sup>2</sup> chodnika	298,34 zł	298,34 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Budowa chodnika na ul. Ustowskiej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Położenie chodnika z kostki betonowej (odcinek od istniejącego chodnika na ul. Ustowskiej do ul. Szczawiowej), w tym:

- roboty przygotowawcze oraz niezbędne rozbiórki obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją,
- wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy oraz odtworzenie nawierzchni w rejonie objętym tymczasową zmianą organizacji ruchu,
- budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników	290 mb	290 mb
2. Koszt wykonania 1 m <sup>2</sup> chodnika	137,93 zł	137,93 zł
3. Powierzchnia chodników	725 m <sup>2</sup>	725 m <sup>2</sup>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej</b>	<b>117 600 zł</b>	<b>117 588 zł 100,0</b>
---------------------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. Roboty budowlane, w tym.:
  - budowa jednostronnego chodnika z dowiązaniem do istniejących ciągów pieszych,
  - przebudowa istniejących zjazdów w ciągu budowanego chodnika,
  - rozbiórka istniejących nawierzchni kolidujących z opracowaniem,
  - regulacja sytuacyjno - wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej,
  - profilowanie poboczy,
  - odwodnienie powierzchniowe.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartych umów.

**Wskaźniki:**

- |                                         |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Powierzchnia chodników               | 529 m2    | 529 m2    |
| 2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika | 204,87 zł | 204,84 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej</b>	<b>116 360 zł</b>	<b>116 358 zł 100,0</b>
----------------------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. Roboty budowlane:
  - budowa jednostronnego chodnika z dowiązaniem do istniejących ciągów pieszych,
  - przebudowa istniejących zjazdów w ciągu budowanego chodnika,
  - rozbiórka istniejących nawierzchni kolidujących z opracowaniem,
  - regulacja sytuacyjno - wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej,
  - profilowanie poboczy,
  - odwodnienie powierzchniowe.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartych umów.

**Wskaźniki:**

- |                                         |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Powierzchnia chodników               | 517 m2    | 517 m2    |
| 2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika | 213,17 zł | 213,17 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>49 200 zł</b>	<b>98,4</b>
-------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji na realizację ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z umową.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei</b>	<b>985 706 zł</b>	<b>867 705 zł</b>	<b>88,0</b>
-------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

**Działania:**

Roboty budowlane: realizacja I etapu - od ul. Emilii Plater do osiedla Nautica.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zakończone. Przeniesiono na 2015 rok rozliczenie pokrycia zobowiązania z tytułu odszkodowania za działkę nr 5/23 z obrębu 1018 z uwagi na przedłużające się procedury odszkodowawcze.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg	0,21 km	0,21 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	156 mb	156 mb
3. Liczba punktów świetlnych	8 pkt.	8 pkt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</b>	<b>49 200 687 zł</b>	<b>47 845 532 zł</b>	<b>97,2</b>
--------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

**Działania:**

Przebudowa torowiska na terenie Zajezdni Pogodno oraz torowiska w al. Piastów, ul. Wawrzyniaka, w ciągu ul. Gdańskiej, Energetyków wraz z pętlą na Basenie Górnicy.

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

- |                                                                                       |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie                                   | 4 199,31 m | 4 199,31 m |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 59 %       | 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

<b>Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej</b>	<b>130 700 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
----------------------------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Budowa kładki pomiędzy ul. Budziszyską a ul. Ustowską oraz ul. Darniową w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego".
2. Wykonanie dokumentacji drugiej kładki nad ul. Ustowską (pomiędzy ul. Darniową a ul. Zagonową) w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

**Objaśnienia:**

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2014 z uwagi na:

- konieczność wystąpienia o wydanie nowych warunków technicznych,
- zmiany w zakresie projektów branżowych (zasilanie oświetlenia, windy, odwodnienie) oraz projektu konstrukcyjnego,
- konieczność wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego przez Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2</b>	<b>94 800 zł</b>	<b>94 710 zł</b>	<b>99,9</b>
------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

- Budowa miejsc postojowych, w tym:
- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego,
  - budowa miejsc postojowych oraz jednostronnego chodnika w ciągu ul. Ks. Zofii na odcinku od ul. Jarogniewa do posesji nr 3.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartych umów.

**Wskaźniki:**

1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego	7 220 zł	7 212 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	11 szt.	11 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>138 430 zł</b>	<b>69,2</b>
-------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Budowa parkingu.
2. Utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Czarnieckiego/Kaszubska
3. Remont schodów skarpowych.

**Objaśnienie:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	20 szt.	20 szt.
-------------------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)</b>	<b>5 458 000 zł</b>	<b>4 032 781 zł</b>	<b>73,9</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych - połączenie brakujących odcinków ścieżek rowerowych.
2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.

**Działania:**

Budowa brakujących odcinków ścieżek rowerowych wzdłuż:

- 1) al. Wyzwolenia (od pl. Żołnierza Polskiego do pl. Rodła),
- 2) ul. Ku Słońcu:
  - od ronda Gierosa do ul. Źródlanej (strona północna) do ul. Kwiatowej (strona południowa),
  - od Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego do głównej bramy Cmentarza Centralnego,
- 3) pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie rzeczowym. Pozostały do rozliczenia końcowe płatności oraz odbiór zadania, które zostały przesunięte na 2015 rok z uwagi na zgłoszone wykonawcy usterki.



**Wskaźniki:**

1. Długość drogi dla rowerów	3 021 mb	3 021 mb
------------------------------	----------	----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</b>	<b>2 190 600 zł</b>	<b>2 144 929 zł</b>	<b>97,9</b>
----------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

**Działania:**

1. Roboty budowlane.
2. Regulacje terenowo - prawne: ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości; nabycie nieruchomości.
3. Dokumentacja projektowa (budowa parkingów w rejonie Lotniska i budowa pętli autobusowej w rejonie pętli "Turkusowa").

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji. Odchylenie wynika z rozliczenia powykonawczego umowy uzupełniającej na usunięcie infrastruktury podziemnej na Basenie Górnicy.

Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg	0,95 km
2. Długość dwutorowej linii tramwajowej	3,9 km
3. Liczba dozorowanych nieruchomości	1 szt.
4. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	400 szt.
5. Liczba obiektów	2 ob.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	59 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

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

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

<b>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</b>	<b>15 491 217 zł</b>	<b>15 466 049 zł</b>	<b>99,8</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

**Działania:**

1. Roboty budowlane - ul. Wkrzańska i ul. Łączna.
2. Budowa nowej dwujezdniowej i dwupasmowej drogi (ul. Wkrzańska).
3. Przebudowa drogi (ul. Łączna).
4. Budowa nowych chodników - ul. Wkrzańska i ul. Łączna.
5. Budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,5 m wzdłuż ul. Wkrzańskiej i ul. Łącznej (po południowej stronie).
6. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej - ul. Wkrzańska i ul. Łączna.
7. Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wkrzańska i ul. Łączna.
8. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wkrzańskiej z ul. Łączną.
9. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb ZDiTM (ul. Łączna).

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartych umów.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg	1,02 km	1,02 km
2. Długość drogi dla rowerów	2 524 mb	2 461 mb
3. Długość przebudowanych dróg	1,64 km	1,64 km
4. Długość sieci kanalizacji deszczowej	3 499 mb	3 508,4 mb
5. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	507 mb	502,2 mb
6. Długość sieci wodociągowej	1 099 m	787,73 m
7. Liczba punktów świetlnych	237 pkt.	226 pkt.
8. Powierzchnia chodników	12 053 m <sup>2</sup>	12 068 m <sup>2</sup>
9. Powierzchnia ekranów akustycznych	2 515 m <sup>2</sup>	2 515 m <sup>2</sup>
10. Powierzchnia terenów zielonych	49 659 m <sup>2</sup>	51 663,95 m <sup>2</sup>
11. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	56,5 %	56,55 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74</b>	<b>68 200 zł</b>	<b>68 200 zł 100,0</b>
-----------------------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Budowa zatoki postojowej dla autobusów w ciągu ulicy Kolorowych Domów.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych zatok autobusowych	1 szt.	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł 100,0</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

- Remont wjazdów w ciągu chodników na ul. Budziszyskiej, w tym:
- rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej z miejscową wymianą i uzupełnieniem kostki na powierzchni,
  - wymiana krawężników betonowych i kamiennych - około 80 m,
  - roboty rozbiórkowe przyległego chodnika i elementów ulic,
  - roboty związane z wykonaniem chodnika oraz elementów ulic,
  - wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas robót.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartych umów.

**Wskaźniki:**

1. Koszt remontu 1 m2 wjazdu	90,91 zł	90,91 zł
2. Powierzchnia wjazdów	220 m2	220 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

**Dokumentacja i pozyskanie terenów****390 960 zł      288 860 zł      73,9****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.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym zapotrzebowaniem.

**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)

**Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM****93 150 zł      77 940 zł      83,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Podnoszenie standardów warunków pracy.

**Działania:**

1. Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM:
  - wykonanie projektu i wizualizacji zmian pomieszczeń dyspozytorski na kasę biletową przy Placu Rodła,
  - zakup i montaż klimatyzatorów dla Biura Obsługi Interesantów i Sekretariatu oraz serwerowni w siedzibie ZDiTM przy ul. Niedziałkowskiego.
2. Zakup programów komputerowych.
3. Zakup sprzętu komputerowego (2 sztuki).

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane w węższym zakresie w wyniku rezygnacji z wykonania projektu i wizualizacji zmian pomieszczeń dyspozytorski na kasę biletową przy Placu Rodła.

**Wskaźniki:**

1. Liczba programów	8 szt.	8 szt.
2. Liczba zakupionych zestawów komputerowych	9 szt.	9 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

<b>Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich</b>	<b>47 200 zł</b>	<b>47 200 zł 100,0</b>
---------------------------------------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych pieszych.

**Działania:**

1. Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej.
2. Przebudowa chodników na skrzyżowaniu al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Orawską w Szczecinie, w tym:
  - modernizacja chodnika w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Milczyńskiej do ul. Orawskiej (po stronie budynków nr 44, 46),
  - przebudowa chodnika (po stronie pawilonów handlowych) w ciągu ul. Orawskiej na odcinku 30 m od skrzyżowania z al. Powstańców Wielkopolskich.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| 1. Powierzchnia chodników | 120 m2 | 120 m2 |
|---------------------------|--------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>921 901 zł 92,2</b>
-------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

**Działania:**

1. Roboty budowlane uzupełniające.
2. Analizy porealizacyjne (wskaźników i w zakresie ochrony środowiska).
3. Pomiary i sprawdzenia kontrolne w okresie rękoma.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie rzeczowym. Odchylenie wynika z rozliczenia końcowego.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 3 szt. | 3 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego</b>	<b>1 640 800 zł</b>	<b>1 639 692 zł 99,9</b>
---------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej i sanitarnej.

2. Roboty w branżach: drogowej, instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartych umów.

**Wskaźniki:**

1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	1 054,1 zł	1 054,1 zł
2. Koszt wykonania dokumentacji	11 107 zł	10 000 zł
3. Powierzchnia nawierzchni jezdni	1 510 m2	1 510 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

**Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin** **1 013 389 zł**    **210 105 zł**    **20,7**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

**Działania:**

Utrzymanie infrastruktury torowej Miasta Szczecin, w tym torów, sieci trakcyjnej, sygnalizacji, budynków i urządzeń podstacji trakcyjnych.

**Objaśnienia:**

Sfinansowano dokumentację budowlaną - wykonawcze:

- przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ulicy 3 - go Maja,
- przebudowy torowiska, sieci trakcyjnej oraz peronów przystankowych na ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie.

Odchylenie wynika ze zmiany harmonogramu robót i przesunięcia płatności na 2015 rok.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty w 2015 roku.

**Wskaźniki:**

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie	200 m	
2. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

**Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej** **186 420 zł**    **186 413 zł**    **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej (posesje 31, 34-39) w zakresie:

1. Rozebrania nawierzchni i krawężników.
2. Wykonania koryta na całej szerokości jezdni i chodników.
3. Wykonania nawierzchni
4. Wykonania krawężników.
5. Regulacji pionowej studzienek

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartej umowy.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni	850 m2	850 m2
2. Średni koszt położenia frezów na 1 m2 nawierzchni	219,32 zł	219,31 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>38 401 zł</b>	<b>64,0</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

**Działania:**

1. Dokumentacja projektowa - kolektor deszczowy.
2. Analizy porealizacyjne - kontrolne pomiary hałasu, gazów i pyłów po zakończeniu zadania.
3. Pomiary i sprawdzenia kontrolne w okresie rękojmi.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zakończone. Odchylenie wynika z niewykorzystania środków przewidzianych na nadzór autorski inwestycji.

**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)

<b>Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&amp;R przy przystanku SST Lotnisko</b>	<b>59 500 zł</b>	<b>59 348 zł</b>	<b>99,7</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zapewnienie obsługi komunikacyjnej przystanków SST oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza parkingowego.

**Działania:**

- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadań pn.:
- 1. Budowa pętli autobusowej przy ul. Turkusowej (przystanek końcowy SST)** - zakres:
    - wykonanie pętli z minimum 4 peronami autobusowymi oraz miejscem do postoju autobusów oczekujących na minimum 3 miejsca,
    - wykonanie ulic dojazdowych od strony ul. Jasnej i ul. Walecznych,
    - wykonanie parkingu Bike&Ride (stojaki rowerowe zadane oraz zamykane szafki na rowery), monitoring parkingu z dołączeniem kamer do Systemu Zarządzania Ruchem,
    - wykonanie ciągu pieszego wzdłuż nasypu kolejowego pomiędzy pętlą SST, a przystankiem kolejowym "Zdroje",
    - wykonanie oznakowania dla niewidomych na całym obszarze pętli autobusowej i tramwajowej.
  - 2. Budowa przystanku autobusowego przy ul. Jaśminowej** - zakres:
    - wykonanie zatoki autobusowej wzdłuż ul. Jaśminowej,
    - wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Jaśminowej i Batalionów Chłopskich,

- wykonanie parkingów Park&Ride,
- wykonanie monitoringu parkingu Bike&Ride z podłączeniem kamer do Systemu Zarządzania Ruchem.

### 3. Parking Park&Ride przy przystanku SST "Lotnisko" - zakres:

- budowa parkingu w pasie drogowym przy ul. Hangarowej i Eskadrowej,
- budowa dojazdu do parkingu od strony ul. Eskadrowej,
- wykonanie oznakowania dojazdu do parkingu.

#### Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartej umowy.

#### Wskaźniki:

- |                                               |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba programów funkcjonalno - użytkowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-----------------------------------------------|--------|--------|

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

#### Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</b>	<b>39 933 152 zł</b>	<b>39 760 184 zł</b>	<b>99,6</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

#### 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:

- I. Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecin i aglomeracji Szczecińskiej - etap II.  
Szczegółowy zakres zamówienia:
  1. Wdrożenie systemów:
    - komunikacji (głosowej i tekstowej) dla dyspozytorów ruchu,
    - nadzoru nad pojazdami w ruchu,
    - zmian w organizacji ruchu (trasy, rozkłady itp).
  2. Budowa i wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania środkami transportu publicznego z uwzględnieniem taboru wykorzystywanego przez przewoźników realizujących usługi przewozowe na terenie miasta Szczecin/aglomeracji szczecińskiej.
  3. Wdrożenie systemu elektronicznego biletu wykorzystującego elektroniczny nośnik danych (elektroniczna karta bezstykowa), przy założeniu integracji tego rozwiązania z obecnie funkcjonującym systemem Karty Strefowej w strefie płatnego parkowania Szczecin.
  4. Wdrożenie systemu wieloaplikacyjnej Karty Miejskiej (karty usług publicznych) ze szczególnym uwzględnieniem: komunikacji publicznej, usług turystycznych (karta turysty, bilet turysty).
  5. Wdrożenie wybranych elementów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
  6. Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego.
  7. Wdrożenie systemu zliczania pasażerów oraz systemu biletu elektronicznego.
- II. Inżynier projektu.
- III. Promocja projektu.
- IV. Doradca techniczny realizacji projektu.

#### Objaśnienia:

Odchylenie wynika z winy wykonawcy, który zgłosił do odbioru węższy zakres rzeczowy umowy, tj. bez montażu i konfiguracji biletomatów stacjonarnych. W związku z tym rozliczenie końcowe zadania zostało przesunięte na 2015 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba biletomatów mobilnych	317 szt.	317 szt.
2. Liczba zakupionych ekranów LCD	359 szt.	359 szt.
3. Liczba zakupionych kasowników	1 686 szt.	1 686 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r. Projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” w ramach Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych Priorytetu VIII

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

<b>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</b>	<b>132 325 zł</b>	<b>27 552 zł</b>	<b>20,8</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Pomiary hałasu i zanieczyszczeń powietrza.
2. Zakończenie robót uzupełniających - SPNT (roboty drogowe, nawierzchniowe).
3. Zabezpieczenie skarpy wzdłuż granicy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi "Botaniczna" przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane w węższym zakresie robót.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</b>	<b>3 000 000 zł</b>	<b>3 000 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.

**Działania:**

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonano 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 Głewicach na rok 2012 oraz w latach kolejnych 2013 do 2018
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</b>	<b>8 428 000 zł</b>	<b>6 159 357 zł</b>	<b>73,1</b>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Przebudowa ul. Bogusława od placu Zgody do ul. Krzywoustego.
2. Przebudowa jezdni i chodników z dostosowaniem warstw konstrukcyjnych do istniejącego obciążenia ruchem.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt stałej organizacji ruchu) dotyczącej zmiany organizacji ruchu w obrębie wybranych przystanków komunikacji miejskiej tramwajowej.
4. Odnowa nawierzchni w ramach programu remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym:
  - ul. Kołłątaja (na odcinku ronda Sybiraków w kierunku ul. Orzeszkowej),
  - ul. Orzeszkowej (na odcinku od ul. Wacisława do ul. Boguchwały),
  - ul. Jagiellońska (na odcinku od al. Boh. Warszawy do ul. Witkiewicza),
  - ul. Szafera (na odcinku od Hali Widowiskowo-Sportowej do Ronda Olimpijczyków),
  - ul. Szafera (na odcinku od Ronda Olimpijczyków do al. Wojska Polskiego),
  - ul. Szosa Stargardzka (na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Przyszłości nitka wyjazdowa),
  - ul. Wawrzyniaka,
  - ul. Zegadłowicza (na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Makowską).
5. Odnowa nawierzchni bitumicznej jezdni w ciągu al. Piastów.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z przesunięcia terminu wykonania prac dotyczących wprowadzenia stałej organizacji ruchu w obrębie wybranych przystanków komunikacji miejskiej tramwajowej z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

**Wskaźniki:**

- |                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Powierzchnia drogi/jezdni | 54 205 m2 | 54 205 m2 |
|------------------------------|-----------|-----------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</b>	<b>63 200 zł</b>	<b>63 200 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
  2. Przebudowa układu drogowego wschodniej jezdni al. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do pl. Żołnierza Polskiego, w tym:
    - przebudowa chodników, przeniesienie parkingów znajdujących się w pasie dzielącym al. Niepodległości na przeciwną stronę jezdni,
    - usunięcie wszelkich kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
    - dostosowanie stałej organizacji ruchu do zmienionego układu drogowego.
- Realizacja robót zaplanowana w 2015 roku.  
Wskaźniki nr 1,2,4,5 zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika		
2. Koszt przebudowy 1 m2 jezdni		
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
4. Powierzchnia przebudowanego chodnika al. Niepodległości		
5. Powierzchnia przebudowanej jezdni al. Niepodległości		

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej</b>	<b>65 200 zł</b>	<b>65 190 zł 100,0</b>
------------------------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych pieszych.

**Działania:**

1. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.
2. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników.
3. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża.
4. Rozebranie i ułożenie krawężników betonowych.
5. Obrzeża betonowe.
6. Chodniki.
7. Nawierzchnie.
8. Regulacja pionowa studzienek - 6 szt.
9. Opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami umowy na wykonanie inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia chodników	500 m2	500 m2
2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	130,4 zł	130,38 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Przebudowa chodnika przy Placu Batorego</b>	<b>179 700 zł</b>	<b>179 632 zł 100,0</b>
------------------------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu Placu Batorego wraz z robotami towarzyszącymi.

Zakres robót:

- rozebranie nawierzchni chodników z płytek chodnikowych,
- rozebranie krawężnika kamiennego,
- regulacja pokryw studni,
- ustawienie krawężników kamiennych,
- wykonanie nawierzchni chodnika.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami umowy na wykonanie inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia chodników	769,43 m2	769,43 m2
2. Powierzchnia drogi/jezdni	982,9 m2	982,9 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

**Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja****3 666 004 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowiska oraz sieci trakcyjnej.

**Działania:**

Przebudowa torowiska w ul. 3 Maja.  
Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2015 roku.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przesunięta na rok 2015 z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą pod koniec października 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanego torowiska - toru pojedynczego	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****50 430 zł****50 430 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

- Wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego obejmującej:
- podział PFU na etapy przeznaczone do realizacji,
  - zwiększenie ilości miejsc parkingowych - aktualizację opinii SM "Kolejarz" oraz warunków technicznych gestorów sieci,
  - zmianę rozwiązań projektowych w oparciu o propozycje ZDiTM oraz SM "Kolejarz",
  - przeanalizowanie sposobu wykonania elementów konstrukcyjnych murów oporowych celem redukcji kosztów realizacji.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami umowy na wykonanie inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia chodników	985 m2
2. Powierzchnia drogi/jezdni	1 787 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Przebudowa ul. Kwiatowej</b>	<b>29 606 zł</b>	<b>29 588 zł</b>	<b>99,9</b>
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Zapłata odszkodowania za działkę gruntu nr 9/2 (pow.78m2)z obr. 2097, położoną w Szczecinie przy ul. Różanej na podstawie przepisów ustawy z dn. 10 stycznia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2016 roku.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami umowy na wykonanie zadania.

**Wskaźniki:**

- |                                                |           |  |
|------------------------------------------------|-----------|--|
| 1. Długość przebudowanych dróg                 | 2201 mb.  |  |
| 2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi                 | 1 869 zł. |  |
| 3. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych | 33 szt.   |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego</b>	<b>24 850 zł</b>	<b>24 850 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu drogowego.

**Działania:**

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami umowy na wykonanie inwestycji.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Przebudowa ul. Szybowcowej</b>	<b>14 760 zł</b>	<b>14 760 zł</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z etapowaniem robót:

1. etap I - ul. Szybowcowa na odcunku od ul. Regalickiej do ul. Bośniackiej,
2. etap II - od ul. Bośniackiej do ul. Taborowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 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)

<b>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</b>	<b>1 399 485 zł</b>	<b>467 796 zł</b>	<b>33,4</b>
------------------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**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.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2016 roku.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika ze zmiany harmonogramu robót budowlanych i przesunięcia płatności na rok 2015.

**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 m <sup>2</sup> |
| 6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 67,99 %              |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</b>	<b>192 914 zł</b>	<b>143 172 zł</b>	<b>74,2</b>
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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. Sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zadania pn. "Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie-brakujące odcinki w al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki".
2. Opracowanie koncepcji systemu tras rowerowych dla Miasta Szczecin.
3. Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Poprawa

bezpieczeństwa poruszających się rowerzystów na ul. Piesznej".

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Odchylenie wyniku z przesunięcia płatności na rok 2015.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	3 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)

<b>Remont chodnika na ul. Okulickiego</b>	<b>51 000 zł</b>	<b>51 000 zł 100,0</b>
-------------------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych pieszych.

**Działania:**

1. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.
  2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych.
  3. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej.
  4. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. jezdni i chodników.
  5. Obrzeża betonowe.
  6. Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym.
  7. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej chodniki - 379,50 m<sup>2</sup>.
  8. Podbudowa z kruszywa naturalnego.
  9. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wjazdy - 110 m<sup>2</sup>.
- Regulacja pionowa włazów kanałowych -3 szt.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia chodników	489,5 m <sup>2</sup>	489,5 m <sup>2</sup>
2. Średni koszt położenia 1 m <sup>2</sup> chodnika	104,19 zł	104,19 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Szczeciński Rower Miejski</b>	<b>575 000 zł</b>	<b>575 000 zł 100,0</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup rowerów oraz stacji rowerowych ze specjalistycznymi panelami obsługującymi stanowiska w ramach zadania „Stworzenie Szczecińskiego Rowera Miejskiego”.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	1 150 udz.	1 150 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</b>	<b>153 000 zł</b>	<b>68 416 zł</b>	<b>44,7</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na rok 2015.

**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 m <sup>2</sup>
8. Powierzchnia nawierzchni jezdni	3 190 m <sup>2</sup>
9. Powierzchnia zatok autobusowych	270 m <sup>2</sup>

**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)

<b>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>76 255 zł</b>	<b>76,3</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**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 udroźnianie ruchu pojazdów.

**Działania:**

Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji budowlanej umożliwiającej uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na rok 2015.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.
---------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Utwardzenie ul. Przedwojskie</b>	<b>33 030 zł</b>	<b>33 020 zł 100,0</b>
-------------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Mechaniczne wykonanie koryta.
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie.
3. Ułożenie nawierzchni z frezów grubości 10 cm.
4. Wykonanie podwójnego utwardzenia nawierzchni

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych             | 1 343 m2 | 1 343 m2 |
| 2. Średni koszt położenia frezów na 1 m2 nawierzchni | 24,59 zł | 24,59 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Utwardzenie ul. Stepowej</b>	<b>437 786 zł</b>	<b>437 785 zł 100,0</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Roboty ziemne.
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.
3. Ustawienie krawężników betonowych.
4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej.
5. Wykonanie oznakowania poziomego.
6. Wykonanie oświetlenia ulicznego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami umowy na wykonanie inwestycji.

**Wskaźniki:**

- |                                |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 69,63 zł | 69,63 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni   | 6 287 m2 | 6 287 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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



<b>Utwardzenie ul. Zgierskiej</b>	<b>63 030 zł</b>	<b>63 030 zł 100,0</b>
-----------------------------------	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Mechaniczne wykonanie koryta.
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie.
3. Ułożenie nawierzchni z frezów grubości 10 cm.
4. Wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami umowy na wykonanie inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni	30,01 zł	30,01 zł
2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	2 100 m2	2 100 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>28 791 zł 96,0</b>
----------------------------------------------------------------	------------------	-----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Utwardzenie gruntu płytami ażurowymi pod miejsca parkingowe.
2. Naprawa wjazdu i chodnika.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego	3 500 zł	3 599 zł
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	9 szt.	8 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Wymiana chodnika na ul. Filaretów</b>	<b>128 500 zł</b>	<b>128 500 zł 100,0</b>
------------------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych.
2. Regulacja poziomu niwelety urządzeń uzbrojenia : zasuwy wodociągowe, studnie telekomunikacyjne, hydranty.

3. Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej.
4. Rozbiórka zjazdów.
5. Wykonanie koryta pod podbudowę chodnika i i zjazdów do posesji.
6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika i zjazdów.
7. Regulacja krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem.
8. Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej.
9. Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas robót.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami umowy na wykonanie inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia chodników	660 m2	660 m2
2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	194,7 zł	194,7 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka</b>	<b>299 920 zł</b>	<b>299 915 zł 100,0</b>
---------------------------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych.
2. Regulacja do poziomu niwelety urządzeń uzbrojenia: zasuw wodociągowe, studnie telekomunikacyjne, hydranty.
3. Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej.
4. Rozbiórka zjazdów z kostki rzędowej, kostki betonowej "Polbruk".
5. Wykonanie koryta pod podbudowę chodnika i zjazdów do posesji.
6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika i zjazdów.
7. Regulacja krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem.
8. Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej.
9. Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas robót.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami umowy na wykonanie inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia chodników	1 200 m2	1 200 m2
2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	249,93 zł	249,93 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

<b>Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego</b>	<b>335 800 zł</b>	<b>335 783 zł 100,0</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na ciągach komunikacyjnych w mieście.

**Działania:**

1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej.
2. Regulacja do poziomu niwelety urządzeń uzbrojenia: zasuwy wodociągowe, studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe.
3. Ułożenie warstwy wyrównawczej.
4. Wzmocnienie nawierzchni jezdni siatką szklano-węglową metodą mechaniczną.
5. Ułożenie warstwy ścieralnej.
6. Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej.
7. Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas robót.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami umowy na wykonanie inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	111,93 zł	111,93 zł
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni	3 000 m2	3 000 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

**Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicz** 789 000 zł 788 938 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicz. Wymiana warstwy ścieralnej.
2. Wymiana nakładki bitumicznej na ul. Kołtąja na odcinku od ul. Barbary do Ronda Sybiraków.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami umowy na wykonanie inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	97,18 zł	98,17 zł
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni	8 037 m2	8 037 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

**Zakup sprzętu do oczyszczania miasta** 572 900 zł 572 534 zł 99,9

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Utrzymanie porządku i czystości w mieście.

**Działania:**

1. Zakup zamiatarki chodnikowej na kwotę 251 535 zł.
2. Zakup sprzętu do zamiatarki na kwotę 38 127 zł:
  - posypywarka rolkowa- szt. 1,
  - platforma ładunkowa - szt. 1,
  - szczotki do zamiatarki szt. 14.
3. Zakup zamiatarki wraz z osprzętem:

- pług dwulemieszowy,
- kosiarka z funkcją zbierania trawy,
- piaskarka z dodatkowym zbiornikiem lub platformą ładunkową na kwotę 282 872 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Koszt zakupu pojazdu	251 535 zł	251 535 zł
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	2 szt.	2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90003

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

**Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE****43 781 zł      36 635 zł      83,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.

**Działania:**

Szkolenie audytorów przeprowadzających proces certyfikacji miast pod kątem wprowadzenia zrównoważonych planów mobilności.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z faktu zgłoszenia się do udziału w konkursie mniejszej liczby osób, niż przewidywano. Zadanie wykonano zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

1. Liczba przeszkolonych audytorów	50 os.	10 os.
2. Liczba sporządzonych planów	1 szt.	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

**OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA****140 208 662 zł      128 713 654 zł      91,8**

**5.4.11. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</b>	<b>33 929 745 zł</b>	<b>33 090 918 zł</b>	<b>97,5</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

**Działania:**

1. Pozyskanie nieruchomości gruntowych, ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Roboty budowlane:
  - a) budowa niezbędnych dróg umożliwiających skomunikowanie terenów objętych Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec,
  - b) uzbrojenie terenów w Trzebuszu i Dunikowie w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji,
  - c) budowa drogi dojazdowej łączącej strefy inwestycyjne Dunikowa z ul. Tczewską,
  - d) połączenie terenów Trzebusza i Dunikowa z układem komunikacyjnym autostrady A6 i miasta:
    - budowa ul. Nowoprzestrzennej na odcinku od ul. Goleniowskiej do autostrady A6,
    - budowa połączenia ul. Nowoprzestrzennej z ul. Goleniowską i ul. Lubczyńską oraz strefą Trzebusza,
    - przebudowa ul. Tczewskiej na odcinku od autostrady A6 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do strefy inwestycyjnej Dunikowa.
4. Promocja projektu.
5. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z powstałych oszczędności przepiętargowych.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg	6 km	6 km
2. Długość przebudowanych dróg	0,85 km	0,85 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	6 361 mb	6 361 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	5 517 mb	5 517 mb
5. Długość sieci wodociągowej	3 953 m	3 953 m
6. Powierzchnia terenów uzbrojonych	53,79 ha	53,79 ha
7. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %	50 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</b>	<b>2 564 538 zł</b>	<b>2 037 153 zł</b>	<b>79,4</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie.
2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta.
3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących.
4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

**Działania:**

1. Roboty budowlane - budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą.
2. Nadzór Inżyniera Kontraktu.
3. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wyniku z niezapłaconych należności za odszkodowania dotyczące Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej oraz oszczędności poprzetargowych.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg	0,3 km	0,3 km
2. Długość remontowanych dróg	0,51 km	0,51 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	550 mb	550 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	301 mb	301 mb
5. Długość sieci wodociągowej	287 m	287 m
6. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
7. Liczba punktów świetlnych	26 pkt.	31 pkt.
8. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %	50 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>57 837 zł</b>	<b>72,3</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Cele zadania:**

Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.

**Działania:**

1. Pielęgnacja i monitoring nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Trzebusza - wykonanie 46 189 zł.
2. Monitoring gniewosza - wykonanie 11 648 zł.

**Objaśnienia:**

Umowy pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych a wykonawcami zostały zawarte na kwoty niższe niż zakładano w planie na 2014 r.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia terenów przygotowanych do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i zagospodarowania	60 ha	60 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

<b>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</b>	<b>21 500 000 zł</b>	<b>21 500 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Cele zadania:**

Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

**Działania:**

Dokapitalizowanie spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę centrum wspierania innowacyjności Pomerania Technopark przy ul. Niemierzyńskiej.

Wkaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu zadania do roku 2016.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba firm korzystających ze zrealizowanego projektu	20 szt.
2. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu	190 etatów

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr L/1276/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 - 2013 (zm. uchwała Nr XXXV/1045/13 z 18.11.2013 r.)
- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

**OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO****58 074 283 zł    56 685 907 zł    97,6**

**5.4.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Funkcjonowanie Urzędu</b>	<b>242 500 zł</b>	<b>239 380 zł</b>	<b>98,7</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
<b><u>Działania:</u></b>			
Modernizacja i zakupy dla potrzeb Urzędu Miasta, w tym:			
- modernizacja instalacji zabezpieczeń technicznych w kancelarii informacji niejawnych - 49 989 zł,			
- zakup 2 szt. samochodów osobowych - 110 000 zł,			
- modernizacja systemu telewizji dozorowej (sygnalizacja włamania i napadu, kontrola dostępu) - 33 389 zł			
- zakup regałów karuzelowych do archiwum - 31 365 zł,			
- zakup klimatyzatora - 5 412 zł,			
- zakup zewnętrznej oprawy świetlonej - 9 225 zł.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z oszczędności przetargowych.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,59 zł	0,59 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)			
<b>Informatyzacja</b>	<b>2 150 250 zł</b>	<b>2 146 324 zł</b>	<b>99,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Informatyki			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
<b><u>Działania:</u></b>			
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.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Poziom dostępności usług wewnętrznych	99,6 %	99,6 %	
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych	99,4 %	99,4 %	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			
<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	<b>1 480 000 zł</b>	<b>1 394 755 zł</b>	<b>94,2</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Obsługi Urzędu			



**Cele zadania:**

1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

**Działania:**

1. Elewacja budynku Urzędu Miasta, w tym:
  - a) etap - ul. Felczaka w zakresie:
    - hydroizolacji ścian piwnic,
    - prac renowacyjnych przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie),
    - wymiany tynku zewnętrznego,
    - renowacji krat okiennych,
  - b) etap - ul. Odrowąża w zakresie:
    - hydroizolacji ścian.
2. Wykonanie projektu modernizacji sali BOI.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

**Wskaźniki:**

- |                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Liczba projektów                          | 2 szt.                  |
| 2. Powierzchnia elewacji                     | 3 433,75 m <sup>2</sup> |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 10,83 zł                |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

**Zakup filii na ul. Rydla**

500 000 zł

500 000 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.

**Działania:**

Zakup budynku z przeznaczeniem na Filię UM.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2015 roku.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 114,01 m <sup>2</sup> |
|----------------------------------|-------------------------|

**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**

4 372 750 zł

4 280 459 zł 97,9

## 5.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

## 5.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym</b>	<b>188 487 158 zł</b>	<b>188 487 158 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Księgowości			
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu:			
1. Nadwyżki z lat ubiegłych	129 811 242 zł	129 811 242 zł	
2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	58 675 916 zł	58 675 916 zł	
<b>Objaśnienia:</b>			
Nadwyżka wynika z zamknięcia roku 2013.			
<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>375 000 zł</b>	<b>375 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Księgowości			
Przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2013 roku spółce "Pogór Szczecin" S.A.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Relizacja zgodna z harmonogramem spłat pożyczki.			
<b>Podstawy prawne</b>			
- umowa zawarta z "Pogór Szczecin" S.A.			
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>188 862 158 zł</b>	<b>188 862 158 zł</b>	<b>100,0</b>

## 5.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<b>Spłata otrzymanych kredytów bankowych</b>	<b>21 464 090 zł</b>	<b>21 464 067 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Księgowości			
Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2012:			
1. Europejski Bank Inwestycyjny	8 558 400 zł	8 558 393 zł	
2. Bank Rozwoju Rady Europy	12 905 690 zł	12 905 674 zł	
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
<b>Wskaźniki</b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	53 zł	53 zł	
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	2,4%	2,4%	
<b>Podstawy prawne</b>			
- umowy zawarte z bankami			
<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>21 464 090 zł</b>	<b>21 464 067 zł</b>	<b>100,0</b>